







综合矿业标准

征求意见草案 2024年10月

简介	2
主要术语表	5
绩效领域 1: 公司要求	9
绩效领域 2 :商业诚信	15
绩效领域 3: 负责任的供应链	19
绩效领域 4:新项目、扩建和重新安置	24
绩 效领域 5 :人权	29
绩效领域 6:童工和现代奴 役 制度	33
绩 效领域 7 :工人的权利	36
绩效领域8:多元化、公平性和包容性	42
绩效领域 9 :安全、健康及相互尊重的工作 场 所	46
绩效领域 10:应急准备和响应	53
绩 效领域 11 :安全管理	56
绩效领域 12:利益相关者参与	59
绩效领域 13 :社区影响和益 处	62
绩 效领域 14 :土著人民	66
绩 效领域 15 :文化 遗产	72
绩 效 领 域 16 :手工和小 规 模采 矿	75
绩 效 领 域 17 :申 诉 管理	78
绩效领域 18 :水 资 源管理	82
绩效领域 19 :生物多样性、生态系统服务与自然	88
绩效领域 20:气候行 动	93

绩效领域 21:	尾矿管理	100
绩效领域 22:	污染预防	102
绩 效领域 23 :	循环经济	109
绩效领域 24:	关闭	112

本文件翻译自英文版本。如有疑问,请参阅英文原文。

简介

本说明包含有关综合标准的重要背景信息,供有需要的任何人参考。其中概述了综合标准的总体结构及其应用和实施方式。

1) 综合矿业标准的结构

综合标准包括 **24 个绩效领域**,划分为**四大支柱**: (i) 道德商业行为; (ii) 工人和社会保障; (iii) 社会绩效; 以及 (iv) 环境管理。









合乎道德的商业惯例	工人和社会保障	社会绩效	环境管理
1.企业要求	6.童工和强迫劳动	12.利益相关者参与	18.水资源管理
2.商业道德和诚信	7.工人的权利	13.社区影响和益处	19.生物多样性、生态系统 服务和自然
3.负责任的供应链	8.多元化、公平性和包容 性	14.原住民	20.气候变化
4.新项目、扩建和重新安 置	9.安全、健康和尊重的工 作场所	15.文化遗产	21.尾矿
5.人权	10.应急准备和响应	16.手工和小规模采矿	22.污染预防
	11.安全管理	17.申诉管理	23.循环经济
			24.矿山关闭

每个绩效领域都有一个共同结构,其中包括以下内容:

- 绩效领域的**编号和标题**(例如**,绩效领域 7:工人的权利**)。
- **意向声明**,其中总结了绩效领域争取实现的目标。
- 指向**其他相关绩效领域**的链接,以便于参考并认识到不同的绩效领域之间存在着紧密而重要的联系。
- **适用性**描述,其中某些绩效领域普遍适用于所有矿区,而其他领域仅在满足特定条件的情况下适用(另见下文第 3 节)。
- 一套**要求**,用于指定对实施综合标准的任何矿区或企业¹的绩效期望。其中可能制定了要满足本标准需要做出的承诺或需遵循的政策、程序、流程,或者要落实的行动等。这些要求

¹矿区和企业(Facility): 这一词组广泛出现在该标准的全文各个部分,指的是矿区(site)和企业(operation),包括企业所有经营活动的足迹(如矿井矿区、相关基础设施、辅助设备如发电厂、熔炼厂等)

通常都在一个编号章节(例如,19.1 生物多样性和生态系统服务)下汇总。在某些情况下,一个绩效领域内可能有两个或多个编号章节(例如**绩效领域 22: 污染预防**,22.6 意外污染排放)。这些要求分为三个不同的**领域级别**(请参阅下方第 2 节)。

2) 绩效级别

各绩效领域都有相应的要求,这些要求分为三个不同的级别:

- **基础实践**: 这是符合最低行业标准的起始位置,矿区可在此基础上构建和改进其绩效。处于基础实践级别的公司已经承诺负责任采矿,但仍在实施良好实践和行业标准的"路上"。
- *良好实践:* 这是符合行业标准和国际规范、框架和指南的实践级别。良好实践是所有负责任的采矿公司最终应达到的绩效级别。
- *领先实践:* 这是一种超越负责任行业良好实践并展示领导力或最佳实践的实践级别。

考虑到综合标准中所涵盖主题的性质和多样性,单个绩效领域和所有绩效领域的每个级别的要求数量并不相同。所有绩效领域的相同之处在于,这些级别都是建立在彼此的基础上。在任何给定的绩效领域,如要达到一定的领域级别,矿区需要满足该级别的所有适用要求,以及更低级别的所有要求。例如,要达到任何给定绩效领域的良好实践级别,矿区需要满足基础实践和良好实践级别项下的所有要求。

3) 与其他标准的等效性:

综合矿业标准将考虑等效性评估,以便在未来提供与其他现有标准的潜在交叉认可。 其意向是进一步减少对具有类似目标和要求的不同标准的重复实施。

4) 实施综合标准

在与指导了综合标准制定的综合矿业标准倡议 (CMSI) 咨询小组的讨论中,以下与实施相关的问题凸显了出来:

- a. 它应该适用于矿区层面还是公司层面? 本标准主要针对矿区层面的实施而设计。但是,也有一些针对公司层面的要求(绩效领域1:公司要求和子章节绩效领域8:多元化、公平性和包容性以及绩效领域20:气候变化)。只要完全满足要求(且可由鉴证提供者核验),就可在矿区层面实施公司层面的要求(反之亦然)。可在矿区层面实施的要求例子之一是矿产收入的披露(绩效领域1,要求1.3)。但是,许多公司层面的要求无法在矿区层面完全实施,因此需要在公司层面实施。
- b. 它应该适用于矿山生命周期的哪些阶段?综合标准主要为矿山生命周期的运营阶段实施而设计。然而,在标准中,有一些重要的绩效领域和个别要求需要在矿山生命周期的运营前阶段实施(包括 绩效领域 4:新项目、扩建和重新安置、绩效领域 12:利益相关者参与、绩效领域 14:原住民等)。如果矿区已度过了矿山生命周期的相关阶段,则这些绩效领域的某些要求可能不适用(即追溯不适用),但本标准还是包括了适用于运营阶段的相同主题的要求(例如管理持续的不利影响)。还应注意的是,"绩效领域 24:矿区关闭"中的多个要求将在矿区的运营阶段(或更早阶段)实施。
- c. **矿区是否需要实施所有的绩效领域?** 在所有 24 个绩效领域的顶部,都有一个简要说明,概述了该绩效领域的适用性。由于矿区的特定性质、位置或环境,某些绩效领域不适用。例如,如果矿区没有重新安置计划,并且没有原住民在场,则**绩效领域 4** 的第 2 节和**绩效领域 14** 的所有部分均不适用。同样,**绩效领域 23** 的第 2 节:**循环经济**仅适用于冶炼厂。某些绩效领域还具有适用性"筛选",要求矿区评估是否满足某些条件,才能确定适用性。例如,请参阅**绩效领域 3** 的第 2 节:**负责任的供应链**(3.2 矿产采购)和**绩效领域 11:安全管理**。在所有情况下,鉴证提供者都需

要根据矿区在鉴证过程中提供的证据(以及与矿区的讨论)来核实确定该矿区不适用于那些标准的理由,并在鉴证报告中公开披露。

d. 本标准是否采用管理体系方法? 是的,管理体系要求已嵌入到本标准的各个绩效领域中。这提供了一种针对性的定制方法,从而在广泛的不同主题领域实施管理体系。

5) 根据综合标准报告绩效

根据报告模板,在绩效领域级别的层面报告结果(有关详细信息,请参阅**鉴证流程**)。不会为矿区提供汇总的单个结果(即"得分")。

6) 术语表和解读指南

在综合标准中,各绩效领域末尾的**术语表和解读指南**部分包含以斜体显示的单词和短语。以下列出了一些重要术语,以协助审查本标准。

- a. **法律合规性 绩效领域 2: 商业诚信**中介绍了法律合规性。若适用法律与本标准中的要求不同,矿区应遵守当地法律,同时也应寻求遵循更高标准。标准中各绩效领域的要求不包括"遵守当地法律"等短语或类似短语,因为这是各领域的重复要求。
- b. 利益相关方和权利持有人 这两个术语在术语表中单独定义。在涉及"权利"的绩效领域中,它们一起使用,包括绩效领域 4: 新项目、扩建和重新安置、绩效领域 5: 人权、绩效领域 7: 工人权利、绩效领域 14: 原住民、绩效领域 15: 文化遗产及绩效领域 18: 水资源管理。除此以外,为简洁起见,我们使用的是术语利益相关者(例如绩效领域 12: 利益相关者参与)。
- c. **需要重复执行的操作的要求** 除了极少数例外情况,关于涉及重复操作的要满足的要求(例如,测试、更新、审核等),我们没有指定所需的频率。我们改为使用术语"按规定的时间间隔",这需要矿区预先确定重复操作的频率。如果要求是"一次性"或持续的过程(例如社区参与),则不使用"按规定的时间间隔"。
- d. **政策承诺** 如果本标准的要求规定需要制定相关政策或做出公开承诺,则可以在公司或矿区层面完成。策略也可以是独立的,或是作为整体或现有承诺/策略的一部分。
- e. 公开披露 面向公众的披露,例如公司网站或本地披露。除非要求中另有规定,否则可以通过公司层面的披露来满足矿区层面的披露要求(例如,当披露对象是特定的利益相关者群体(如当地社区)时,示例请见 绩效领域 13: 社区影响和效益,要求 13.2 GP9)。在需要维护数据隐私、数据保护*要求*或法律专业特权的情况下,披露可能会受到限制。
- f. 使用缓解层级方案 根据环境公约进行必要的调整,即,首先力求"避免",接下来依次是"最小化"、"修复"和"补偿"。但是,在某些情况下(例如关乎人权),赔偿是不合适的,这在权威参考文件《联合国工商企业与人权指导原则》中作出了明确规定。

主要术语表

综合标准术语

鉴证流程: 为执行外部鉴证的*鉴证提供者*确定最低要求,并定义要遵循的流程。其中还确定了对矿区的要求和期望,以确保矿区可遵循清晰一致的流程来聘用合格且获得认证的*鉴证提供者*。

鉴证提供者: 经授权开展鉴证活动以验证*矿区*是否符合综合标准的要求的独立方。

绩效领域:综合标准涵盖的 24 个单独的编号主题。

领域级别:

- **基础实践**。这是符合最低行业标准的起始位置,矿区可在此基础上构建和改进其绩效。处于基础实践级别的公司已经承诺负责任采矿,但仍在实施良好实践和行业标准的"路上"。
- **良好实践**。这是符合行业标准和国际规范、框架和指南的实践级别。 *良好实践*是所有负责任的采矿公司最终应达到的绩效级别。
- *领先实践。***这是一种超越负责任行业***良好实践***并展示领导力或最佳实践的实践级别。**

要求:在每个成就级别中,都有带编号的*要求*,规定了要满足本标准需要做出的*承诺*或需遵循的政策、程序、流程,或者要落实的行动等。如果两个绩效领域的*要求*相同或相似,则意向在于将其作为一个绩效领域来实现。

一般术语

不利影响: 矿区可能造成、促成或与之直接相关的对人权或环境的负面影响。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影响,潜在*不利影响*表明可能发生的不利影响。

受影响的利益相关方:受矿区运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(另见"利益相关者"。

按规定的时间间隔: 定期地按预定频率发生。

审计:进行正式、系统的检查并记录在案,以确定是否符合明确、商定、规定的标准。审计过程中会系统地收集和记录相关证据,以评估和报告针对规定标准的符合程度。审计涉及一定程度的判断,但并非用来确定缺陷的根本原因。审计可以由内部或外部专业人员进行。内部审计由具有适当知识和能力的公司员工进行。这些员工必须公正客观地审视被审计*证区*的管理情况。例如,他们可以是在另一个矿区或公司级别工作的员工。独立审计由被审计实体外部的审计师进行。这些审计师在整个审计过程中保持客观的观点,以确保调查结果和结论仅基于证据。

审计师: 进行 审计以验证是否符合一组标准的个人或公司。审计可由内部或外部专业人员进行。内部审计由具有适当知识和能力的公司员工进行。这些员工必须公正客观地审视被审计矿区的管理情况。例如,他们可以是在另一个矿区或公司级别工作的员工。独立审计师应独立于他们所审计的实体,以确保公正性并避免利益冲突。审计师必须具备关于他们所审核标准的特定资格、专业知识并参与了相应培训。审核员可获得公认的认证机构或标准制定组织的认可。

基线数据:对现有条件(或定义时间点的条件)的描述,以作为一个起点(例如,项目前的条件),可以与之进行比较(例如,影响后的条件)并对变化进行量化。⁴

业务合作伙伴:与矿区存在合同关系的实体。*业务伙伴*包括承包商、代理商、供应商、本地和国际中介机构或贸易商,以及合资伙伴。其中还包括提供服务的实体,例如安保服务提供商

和招聘机构,或根据综合标准规定应接受尽职调查的任何其他第三方。*业务合作伙伴*不包括客户和最终消费者。

业务关系:与业务合作伙伴、分包商、特许经营商、被投资公司和合资伙伴,以及与所涉供应链中的实体的关系,这些实体供应了有助于矿区实现自身运营、产品或服务的产品或服务。业务关系包括合同关系、"第一层"关系或直接关系以外的关系。矿区识别、预防和缓解实际和潜在不利影响的能力因业务关系类型以及其他因素而异。

协作:与一个或多个组织、团体或个人进行建设性合作(例如,就行动、活动或计划开展合作),以取得比单独工作更好的结果。

承诺:一份或多份公开可用的声明,阐述了公司对其活动表现和业务关系的责任、 *承诺*或期望。

公司: 从事商业活动的法人实体。

公司层面: 在整个综合矿业标准中,"公司层面"一词用于涵盖整个公司实体。它与下述"*矿区*"层面不同。

环境和社会影响评估(ESIA): 这是一个预测和评估拟议项目的潜在环境和社会影响、评估替代方案并制定适当的预防、缓解、管理和监测措施和计划的过程。

确立:建立和/或定义(例如问责制、机制、政策、流程、实践、系统、基线、目标和/或指标等)。

矿区和企业(Facility): 这一词组广泛出现在该标准的全文各个部分,指的是矿区(site)和企业(operation),包括企业所有经营活动的足迹(如矿井矿区、相关基础矿区、辅助设备如发电厂、熔炼厂等)。

实施:制定具体措施和行动,包括计划、沟通、培训、定义和实施流程与实践、监测并评估这些活动的有效性,从而实际落实计划、方案、系统和政策,达到预期意向。

独立审计/审计师: 请参阅上文审计定义。

独立审查: 由外部方进行的独立评估,旨在评估上次审查所采取行动的状态和相关行动的有效性,以确保持续改进。独立审查过程应确定改进机会并描述相关的行动计划。独立审查还应编制一份摘要,说明与矿区及其管理体系的整体绩效相关的重大问题,包括遵守法律要求、遵守标准、政策和承诺以及纠正措施的状态。

有效性独立审查: 由外部方进行的独立评估,关注被审查的管理体系是否达到预期结果。审查中既考虑了计划活动的实现程度,也考虑了绩效目标和指标的达成程度。要检查的结果将取决于审查的范围,但除上述内容外,还可能包括对合规义务的履行情况、不符合项和纠正措施、监督结果、支持实现绩效目标的资源充足性;来自从业者和最终用户的反馈;以及来自利益相关者的任何其他相关信息或反馈。

内部审核:内部审查旨在评估上次内部审查所采取行动的状态和相关行动的有效性,以确保持续改进。内部审查过程应确定改进机会并描述相关的行动计划。内部审查还应编制一份摘要,说明与矿区及其管理体系的整体绩效相关的重大问题,包括遵守法律要求、遵守标准、政策和承诺以及纠正措施的状态。

有效性内部审查:一项内部评估,关注被审查的管理体系是否达到预期结果。审查中既考虑了计划活动的实现程度,也考虑了绩效目标和指标的达成程度。要检查的结果将取决于审查的范围,但除上述内容外,还可能包括对合规义务的履行情况、不符合项和纠正措施、监督结果、支持实现绩效目标的资源充足性;来自从业者和最终用户的反馈;以及来自利益相关者的任何其他相关信息或反馈。

管理体系: 为实施政策和完成任务以实现目标而制定的一套操作程序、实践、计划和相关文件,包括避免与本标准涵盖的领域或与矿区活动相关的"方面"有关的不利影响并加以管理。对于这些领域,管理体系中涉及的步骤通常包括确定和评估问题;设立目标、制定行动计划和划分责任;确立程序、沟通和培训,以实施行动计划;监测和跟踪进度;以及采取行动来纠正和预防已发现的问题。最后一步是审查各方面和目标,根据需要调整行动计划,并记录"经验教训",以供将来培训使用。管理体系可进行集成并解决多方面的问题。例如,环境管理体系可解决生物多样性、温室气体排放、能源效率、废弃物管理等问题。

监测: 专门定义的方法和/或指标,用于为基线评估提供信息或对已实施措施的*有效性进行内部审查*。(例如,定期、持续地收集数据以及从各种来源征询反馈)。

公开披露:通过网站或其他形式向公众提供。在需要维护数据隐私、数据保护*要求*或法律专业特权的情况下,披露可能会受到限制。公开披露可以在公司或*矿区*层面进行,但应进行分解,以包含*矿区*层面的信息,除非要求指定"公司层面的披露"。

相关信息: 矿区公开报告相关信息时,该信息应包括相关数据以及任何相关分析和背景的结果。

补救: 指针对负面人权影响提供补救措施的过程,以及可以弥补负面影响的实质性结果。这些结果可能包括多种形式,例如道歉、恢复原状、康复、财务或非财务补偿、惩罚性制裁(无论是刑事制裁还是行政制裁),以及通过禁令或保证不再发生此类事故等方式防止伤害。

报告:根据国际报告框架的格式要求,传达与特定绩效领域相关的政策和绩效信息,每年至少发布一次。

风险: 矿区可能造成、促成或直接相关的潜在*不利影响*。风险的定义可以是损害的可能性与潜在范围以及严重程度的组合。因此,风险结合了 a) 可能性、b) 损害的范围(例如受影响人数)和 c) 伤害的严重程度(损害类型)。

权利持有人: 权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是*权利持有人*。在特定情况下,往往会存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。²

利益相关方: 任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具有关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

供应商: 供应链中的实体,提供有助于矿区实现自身运营、产品和服务的产品和服务。

可持续发展风险:可持续发展风险是指与环境、社会和治理实践相关的风险。最低限度而言, 所涵盖的风险包括:

● 与人权相关的风险,如 UNGP 所定义,

- 与武装冲突相关的风险·如经合组织《受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》(Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) 附件 II 所定义·
- 欧洲议会和理事会 2024 年 6 月 13 日关于企业可持续发展尽职调查和修订指令 (EU) 2019/1937 和法规 (EU) 2023/2859 的指令 (EU) 2024/1760 附件 第 1 部分和第 2 部分中定义的内容
- <u>欧洲议会和理事会 2023 年 7 月 12 日第 2023/1542 号法规 (EU) 附录 X 中关于电池和</u> 废电池的规定。

不可避免的影响:行动将产生重大影响,且缓解措施不切实际。



绩效领域 1:公司要求

意向:在董事会层面明确可持续发展的责任和决策,并每年报告可持续发展绩效,包括向政**府支付的税款和其他相关款**项,以提高商业实践的透明度并加强问责。制定并及时维护*风险登记册和公司危机应对计划*。

其他的相关绩效领域:

- 2 商业诚信
- 4 新项目、扩建和重新安置
- 10 应急准备和响应

适用性:此绩效领域的要求争取在*公司层面*进行实施和鉴证,但是,在可行的情况下也可以在 矿区层面实施和鉴证。

级别	要求				
织加	女水				
1.1 董事会和高	管问责、政策和决策				
基础实践	1. 从高级管理层中确定一名或多名人员,负责全公司的可持续发展实践和绩效。				
	1. 在董事会和高级管理层级别建立问责制和内部报告流程,以管理、治理和监督全公司的可持续发展实践和绩效。				
良好实践	2. 公开披露涉及本标准中适用绩效领域的公司政策或承诺,或独立的矿区层面的政策或承诺。				
	3. 体现了已将本标准中适用的绩效领域纳入公司策略和投资决策,包括 与矿区的设计、运营和关闭以及合并、收购和撤资相关的策略和投资 决策。				
	4. 将可持续发展指标与高级管理人员薪酬挂钩。				
1. 将与达成本标准的良好实践或领先实践级别相关的可持续 领先实践 高级管理人员薪酬挂钩。					
	2. 设立专门负责可持续发展事务的董事会委员会。				

级别	要求
1.2 可持续发展	报告
## Tribeth DA	1. 识别重大的可持续发展风险和机会并纳入公司外部披露。
基础实践	2. 每年公开披露有关公司范围内的可持续发展政策、实践和绩效的报告。
	1. 根据国际公认的报告标准,如全球报告倡议组织 (GRI)、《国际财务报
良好实践	告准则》(IFRS) — 《可持续披露准则》和/或《欧洲可持续发展报告准则》(ESRS),公开披露全公司范围内的年度可持续发展报告或综合报告。
经生命联	1. 将双重实质性原则整合到公司范围的可持续发展报告或综合报告中。
领先实践	2. 对年度可持续发展报告完成独立鉴证。

级别		要求				
1.3 矿	1.3 矿产收入的透明度					
基础	1.	1. 公开支持负责任的矿产收入管理,遵循"采掘业透明度倡议"(EITI)原则。				
实践	2.	公开披露向政府支付的重大款项。				
	1.	对于 EITI 实施国内的矿区,根据 EITI 要求,每年公开披露: i) 按国家和项目向 政府支付的重大款项,以及 ii) 在国家实施 EITI 的大环境下商定的其他相关披 露。				
良好 实践	2.	对于不在 EITI 实施国的矿区,应根据国家法规或 EITI (如果不存在此类法规) 公开披露重大款项。				
	3.	在法律未禁止披露的情况下,公开披露与东道国政府签订的新矿产开发合同。				
	1. 适用情况下实施 EITI 对支持公司的期望。					

领先
实践

- 2. 在适用且法律未禁止披露的情况下,公开披露与东道国政府签订的现有矿产开发合同。
- 3. 将向政府支付的重大款项纳入可持续发展或财务披露的独立鉴证中。

级别	要求
1.4 风险评估	
基础实践	1. 确定一个个人负责评估 与 F 活动 相关的风险,对当地利益相关者和权利持有人、工人和环境。
	2. 评估矿区带来的主要风险,至少包括在本标准适用的绩效领域中确定的风险,并确定这些风险的优先级。
	1. 编制按优先顺序排列的风险登记册,其中包含预防和/或缓解此类风险的计划和活动的链接(适用时遵循本标准的要求),并确定风险责任归属。
良好实践	 将相关内部团队纳入风险评估流程。 每年进行 一次内部审查 并更新风险登记册。
领先实践	1. 将外部利益相关者纳入风险评估过程。

级别	要求
1.5 危机管理和沟	通
-++ TIU ->> 0 \	1. 确 定可能出现的、可能会对公司、其 <i>利益相关者</i> 和环境产生重大影 响 的可信潜在危机情景。
基础实践	2. 制定 <i>公司危机应对计划</i> 草案,针对已 确 定的情景从而支持应对危机。
	3. 指定一名高级管理人员负责危机应对和 沟 通规划事宜。

1.	制定	公司危机	机应对计划	并获得首	席执行官批准,	该计划	:
	a.	确定了-	一支危机 响	应团队,	其中明 确划 定了	了角色、	职责和汇报结构。

- b. 描述在发生基于*矿区*的危机时,公司将如何为矿区提供支持并协调配 合
- c. 在公司和矿区层面建立危机控制中心。
- d. 该控制中心设立了相**关**机制,**确**保在危机期间与相**关***利益相关者*(包括员工和媒体)保持有效且及时地**沟**通。
- e. 还包括危机应对团队、媒体和其他相关*利益相关者*的联系信息。

良好实践

- 2. 测试启动*公司危机应对计划*的通知机制,并**每**年与危机应对团队进行**"桌** *面"演练*。
- 3. 每三年进行一次完整的危机模拟演练。
- 4. 进行内部审查并更新公司危机应对计划:
 - a. 当与计划实施相关的人员发生变化时, 更新联系方式:
 - b. 当已**确**定的紧急情况和危机情景发生重大变化时,进行相应更新;且/ 或
 - c. 至少每两年一次更新一次。

领先实践

1. 每两年进行一次完整的危机模拟演练。

2. 至少每年更新一次公司危机应对计划,并根据模拟情况加以改进或调整。

术语表和解读指南

鉴证:由经认证的独立方开展鉴证活动,以验证*矿区*是否符合综合标准。

合同:有关合同披露的指导,请参阅 EITI 合同指导说明。

公司危机应对计划: 概述公司和*矿区*

在发生危机时将如何应对的计划。危机计划应为受控文件,其中确定了公司和*矿区* 层面的危机管理团队并划定了明确角色和职责。该计划应确定并制定应对已确定威胁和风险的 方案,确立通信规程,包括主要媒体和利益相关者的联系信息,并描述向员工发出危机警报和 提供最新信息的机制。该计划还应说明,在发生基于*矿区*的危机时,公司层面将如何为矿区 提供支持并协调配合,并*按规定的时间间隔*对相关机制进行测试。

危机:可能严重影响公司开展业务的能力,或对公众、员工和/或环境构成重大威胁的突发事件。在这种情况下,应对危机需要公司和高级管理层的参与和行动,与紧急情况存在区别,紧

急情况可以并且应该由*矿区*

根据其应急响应计划进行处理。如果出现以下情况,则表示危机存在或正在发展:

- 该紧急情况对公众或员工构成重大威胁。
- 该紧急情况引发了政府的审查。
- 局势不再由矿区完全掌控 其他机构将接管。
- 局势引起了国内或国际媒体的关注。
- 局势可能会升级,目前还看不到立即解决的方法。
- 可能导致公司声誉受损和/或对底线或股票价值构成威胁。

需要进行危机管理的事件可能包括:工业紧急情况、自然灾害、在当地医疗服务不足的司法管辖区发生的医疗紧急情况、材料意外泄露、与犯罪或非刑事事件相关的失踪人员事件、政治和安全风险(如绑架、勒索、炸弹威胁、爆炸、政治或国内动乱、地方当局的非法拘留),以及任何其他可能威胁公司或承包商员工或当地社区安全的意外事件。

合同披露:对于使用法规来定义财务条款而不是与矿区单独签订合同的司法管辖区·要求 1.3 G3 和 L2 不适用。

EITI 对支持公司的期望: 2023 年"采掘业透明度倡议"(EITI) 标准中概述了 EITI 对支持公司的期望。根据要求 1.3 LP1, 如果矿区运营范围不涉及 EITI 国家/地区,则期望 1 等条件不适用。

年度可持续发展报告的独立审计:可持续发展报告独立*审计***的范**围应与独立*审计师*合作确定, 并遵循关于鉴证可持续发展报告的国际标准,如 ISAE3000、AA1000 等。

重大款项:如果付款和收入的遗漏或错报可能会严重影响披露的全面性,则这些付款和收入被视为重大款项。款项可能包括税款、特许权使用费、签约奖金或向政府支付的任何其他款项或福利。

政策/承诺: R等效政策和承诺声明可以在公司层面或 矿区

层面采用,并且应涵盖标准的适用绩效领域。

权利持有人:权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是权利持有人。在特定情况下,往往会存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与*证区*

运营相关的*不利影响*。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

桌面演练:桌面演练(也被称为圆桌演练)是一种实用且经济高效的工具,可用于磨练危机管理和沟通技巧,并帮助危机应对团队识别其危机应对计划中的任何薄弱或不足之处。根据事件时间表,主持人面向危机团队或管理小组给出一系列情况,供其进行分析和讨论并做出决策和采取行动。问题的复杂性和频率不断增加,压力也随之而来,主持人从外部受众的角度提出问题。

参考引用文件:

- 全球报告倡议组织 (GRI)
- 《国际财务报告准则》(IFRS)— 《可持续披露准则》
- 企业可持续发展报告指令 (CSRD)
- **采掘**业透明度倡议 (EITI) EITI 标准 2023
- 采掘业透明度倡议 (EITI) 关于 EITI 对支持公司的期望指南

绩效领域 2:商业诚信

意向:建立体系以**确**保遵循**适**用法律、以合乎道德和诚信的方式**开**展业务,并实施政策和采取实践来禁止和防范*贿赂*和*腐败、洗钱和反竞争行为。*

其他的相关绩效领域:

- 1公司要求
- 3负责任的供应链
- 17申诉管理

适用性: 此绩效领域适用于所有矿区。

级别	要求
2.1 法律合规性	
基础实践	1. 监控现有和新出台的 适 用法律以及矿区的主要法律风险,同时维护一 份 重要法律义务登记册并 <i>按规定的时间间隔</i> 更新。
	2. 确立流程以遵守适用法律。
良好实践	1. 对任何重大不遵守 <i>适用法律</i> 的行为进行 <i>内部审查</i> 以找出原因,并 采取纠正措施,同时保留相关记录。
	2. 公 开 披露重大罚款或监管行动。
领先实践	1. 在规定的时间间隔内对法律合规性进行内部 <i>审计</i> ,涵盖良好实践级别要求并采取纠正措施。

级别	要求				
2.2 商业道德和问责					
	1. 公开披露包括道德和诚信商业实践在内的政策。				
基础实践	2. 制定《行为准则》,以传达工人应遵循的道德和诚信标准。				
	3. 在道德与诚信政策和 <i>《行为准则》</i> 中明令禁止 <i>贿赂、腐败、欺诈、洗钱</i> 和 <i>反竞争行为</i> 。				

	4. 确 立内部流程,以供工人提出与道德和诚信相 关 的投诉。
	1. 识别并解决 <i>《行为准则》</i> 中的重大道德和诚信风险,包括 <i>贿赂、腐败、 欺诈、内幕交易、疏通费、</i> 隐私、 <i>礼品、利益冲突</i> 以及与政府官员的接 触。
	2 . 建立并实施管理体系,以遵守道德和诚信政策以及 <i>《行为准则》</i> 。
	3. 面向工人 开 展道德和诚信政策以及 <i>《行为准则》</i> 培训,并维护培训记录。
良好实践	4. 针对商业道德和诚信相关风险和问题进行年度内部审查。
	5. 实施 <i>了解交易方(KYC)</i> 程序,并根据交易方的风险进行相称的尽职调查。
	6. 如果允许政治献金,则制定政治献金使用指南,并公 开 披露任何献金情况。
	7. 建立并传达保密 <i>的员工举报机制</i> ,保护提出申诉的人免受 <i>歧视</i> 和/或报 复。
	1. 对《行为准则》以及道德商业实践和诚信政策的遵守情况进行内部 <i>审</i> <i>计</i> ,并实施纠正措施。
领先实践	2. <i>公开披露</i> 任何违反道德和诚信政策以及《行为准则》的重大行为,同时保护相关个人的隐私。
	3. <i>公开披露</i> 任何经证实的 <i>举报人</i> 投诉的数量和性质以及相关补救措施的类型,同时对投诉人的相关信息予以保密。

术语表和解读指南

反竞争行为:企业同意阻止、限制或扭曲竞争以影响交易的情况,例如通过固定商品和服务的价格、限制或阻止生产或供应、划分市场或客户和操纵投标,和/或一家或多家企业滥用市场支配地位。

适用法律: 矿区运营所在地相关和适用的所有超国家、国家、州和地方法律。这可能包括但不限于法案、法规和法定政策。如果适用法律与综合标准的要求存在冲突,矿区应遵守更严格条款,除非这会导致违反适用法律。

贿赂:要求、同意或接受财务或其他利益,涉及"不当履行"受信任职位或本应公正或诚信履行的职能。

商业道德: 将道德价值观应用于商业标准和行为。

行为准则:原则和价值观声明,为工人的行为制定一套期望和标准,描述了对组织、员工和其他人员的最低遵守要求和纪律处分。相关内容可根据司法管辖区的风险状况和运营环境进行定制。

利益冲突:当组织或个人存在竞争利益(包括个人利益)时,就会发生*利益冲突*,这可能会影响他们在工作场所的判断、决定或行动并造成不利后果。

咨询: 双向的信息共享和决策过程,旨在同时解决利益相关者的问题和优先事项(包括*弱势*群体的需求)以及公司或*矿区*的关切和需求。这个过程的执行方式具有包容性和文化敏感性:除了倾听之外,还通过参与和协商争取各方的相互理解和响应,以讨论并管理可能影响所有相关方的问题。

腐败:腐败是指任何意图通过非法手段获得私人或商业利益的非法或不正当行为。任何形式的 贿赂都属于腐败;但腐败还包括滥用权力、敲诈勒索、欺诈、欺骗、勾结、卡特尔(垄断)、 贪污和洗钱。

道德商业实践和诚信政策:用于预防和处理组织面临的道德和诚信风险的政策。这可以是独立的政策,也可作为更广泛策略的一部分,和/或从公司层面的策略中采用。

欺诈: 意在获取财务或个人利益或导致他人遭受损失的不法或刑事欺骗或虚假陈述。

礼品: 礼品是具有名义价值的物品,例如奖品、低价值感谢礼物和文化上认可的表示/赠礼。 在商业环境中提供的礼品,如大额慈善捐款、赞助、社区款项和任何大额款待费用等,会增加 造成*贿赂*的风险。

款待:与第三方一同用餐、涉及娱乐、体育赛事、文化活动、筹款活动、音乐会、戏剧等活动和庆祝活动。

内幕交易:违反信托责任或其他信任关系,根据有关证券的重大非公开信息作出购买或出售证券的决定。**内幕交易**违规行为还可能包括"泄露"此类信息并由"收到信息"的人进行证券交易,以及盗用此类信息的人进行证券交易。

了解交易方(KYC): KYC 原则旨在打击 洗钱和资助恐怖主义的行为,要求企业识别与他们进行 交易的每个组织的身份,了解其业务关系的合法性,并在合理范围内识别异常或可疑的交易模式并做出应对。

法律合规性:若适用法律与本标准中的要求不同,矿区应遵守当地法律,同时也应寻求遵循更高标准。标准中各绩效领域的要求不包括"遵守当地法律"等短语或类似短语,因为这是各领域的重复要求。

洗线:处理或持有犯罪活动收益的所有形式都进行了伪装,以掩盖其非法来源。

法律义务登记册:矿区

所确定的法律义务及其与活动、运营、产品或服务相关的重要性的评估。登记册应考虑多项要求,如:

- *适用法律*;
- 许可证、执照或其他形式的授权;
- 监管机构发布的命令、规则或指南;
- 与 ESG绩效相关的合规义务,包括与社区团体或非政府实体、公共当局以及客户签订的协议。

登记册的结构应确保其能够填写相关信息且易于使用。登记册可以是单独的文档,也可包含多个模块,以解决特定主题。如采用模块化机制,则应考虑如何保持更新并作为整体管理体系的一部分进行管理。

监管行动:政府机构对不当行为的调查结果,包括调查、正式投诉和制裁。

巨额罚款:通常由公司政策和流程来确定。应考虑矿区出于以下原因遭罚款的情况:

- 导致一人或多人受伤或患病,造成局部永久性伤害、残疾和死亡;
- 对环境、敏感物种、栖息地、生态系统和具有重要文化意义的地区造成长期不可 逆的影响;以及
- **影响大范**围当地社区 (一个利益相关者群体)或多个利益相关者。

举报人: 举报*贿赂和腐败*问题以及管理不善、欺诈、非法行为和其他意在谋取经济或个人利益的不当行为的员工和其他人。

工人举报机制:这个系统供员工以保密或匿名方式举报*贿赂和腐败*问题以及管理不善、欺诈、 非法和其他意在谋取经济或个人利益的不当行为。

引用:

- 联合国 (UN)《反腐败公约》(UNCAC)
- 联合国(UN)《全球契约》原则十:反腐败
- 预防贿赂网络

绩效领域 3:负责任的供应链

意向:根据*矿区*规模和位置、行业以及所涉及产品或服务性质,对*业务关系*实施基于风险的 尽职调查,以识别环境、社会和治理风险和影响,从而促进供应链中负责任的商业行为。

其他的相关绩效领域:

- 2 商业诚信
- 5 人权
- 6 童工和现代奴役制度
- 7工人的权利
- 11 安全管理
- 16 手工和小规模采矿
- 17 申诉管理
- 20 气候行动
- 23 循环经济

适用性:第3.1节适用于所有矿区。第3.2节适用于任何采购矿产或金属的*矿区*(请参阅下面的适用性测试)。

级别	要求
3.1 负责任的供	应链(适 用于所有矿区)
	1. 公开披露负责任的供应链政策。
基础实践	2. 设计一个专门的系统,优先考虑与 <i>矿区业务关系</i> 相 关 的 <i>可持续发展风险</i> 。
	3. 回应客户关于矿区在本标准绩效领域中的表现的询问。
良好实践	1. 识别、评估并优先处理 <i>矿区</i> 供应链中 <i>可持续发展风险</i> 严重性或可能性 <i>高</i> 或极高的最重要部分或环节。 供应链的部分或环节包括了国家、增值活动、供应商、商品或其他。
	2. 采取合理措施,预防和缓解 <i>矿区业务关系</i> 的 <i>高风险或极高风险</i> 。
	3. 开 放 <i>业务关系</i> 渠道,以提交投诉或不满。
	4. 定期对识别、预防和缓解风险的行动进行 <i>有效性内部审查</i> 。
	5. 在 适 当的情况下,如果 <i>矿区</i> 的优先 <i>业务关系</i> 造成或促成了 <i>不利影响,则 支持落实<i>补救措施</i>。</i>

	6. 公开披露相关的供应链尽职调查流程、进展和行动,其中涉及预防、缓解与矿区业务关系相关的不利影响(以及适用情况下的补救措施)。
	1. 为 <i>利益相关者</i> 开 通系统访问权限,以就 <i>矿区业务关系</i> 的 <i>可持续发展风险</i> 提出投诉。
	2. 在 适 当且可行的情况下,如果矿区已经意识到其业务关系造成或促成了不利影 响 ,则与这些业务关系 伙 伴合作,以支持落实补救措施。
领先实践	3. 在充分考虑适用的竞争法的情况下,与优先 <i>业务关系</i> 、政府和其他 <i>利益</i> 相关者合作,提高对业务关系的影 响 力,以控制所造成或助长的 <i>不利影</i> 响 。
	4. 鼓励优先 <i>业务关系</i> 建立符合《联合国指导原则》有效性标准的申诉机制,并 确 立相 关 流程,以在其 运 营或供应链中提供或支持补救措施。
	5. 尽可能协助优先 <i>业务关系</i> 加强能力建设,以改善其社会、环境和 / 或治理 绩效。
	6. 评估和缓解因实体未遵守 <i>矿区</i> 的供应链政策而导致的 <i>业务关系</i> 脱 离 对当地 <i>利益相关者</i> 的潜在 <i>不利影响</i> 。
	7. 支持全行业的合作,以防范和/或缓解 <i>矿区业务关系</i> 中的高风险或 极 高风险。
	8. 与 <i>业务关系</i> 合作,以根据本标准的绩效领域要求, 减 少客户对矿区绩效的冲突要求,并在客户之间精简这些要求。
	9. 与 <i>业务关系</i> 和其他 <i>利益相关者</i> 合作,以提高利益相 关 者参与实践的有效性,包括以下一项或多项:
	a. 作为供应链尽职调查风险评估的一部分,评估 <i>业务关系</i> 的利益相关 者参与实践。 b. 与 <i>受影响的利益相关者</i> 和权利持有人 <i>合作</i> ,评估要优先考虑的 <i>可持</i> <i>续发展风险</i> 。

- c. 与利益相关者合作,对用于识别、预防和缓解要优先考虑风险的行动进行有效性内部审查,并实施相关改进措施。
- 10. 在供应链尽职调查流程、进展和行动的公**开**披露中,包括已识别的实际 或潜在风险的信息,且包含对于已识别风险的风险缓解计划以及根据风 险缓解计划的绩效监测结果。

级别	要求
3.2 负责任的矿	产采购
适 用性	本节适用于满足以下条件的任何 <i>矿区</i> : 从事或计划从事矿产或金属的采购和加工。
基础实践	1. 公开披露是一项负责任矿产供应政策,遵循了 OECD 的要求。
	2. 建立并实施负责任采购的尽职调查系统。
	3. 完成符合 OECD 标准(步骤 5)的报告。
良好实践	1. 根据符合 OECD 标准的计划*,完成独立 <i>审计</i> 并披露独立 <i>审计</i> 报告,体现 矿区实施了符合 OECD 标准的尽职调查系统。
领先实践	1. 使用符合 OECD 标准的计划*,证明 <i>矿区</i> 的矿产和金属尽职调查系统至少涵盖以下一项**: a. 所有 <i>可持续发展风险</i> 。 b. 开采和回收的材料。 c. 包括在 <i>矿区</i> 造成或促成 <i>不利影响</i> 的情况下提供支持或实施 <i>补救措施</i> 。

^{*} 有关综合标准将某项计划认可为"符合 OECD 标准"的要求,请见单独的认可文件。综合标准 秘书处将发布一份认可的、符合 OECD 标准的计划清单。

术语表和解读指南

不利影响: 矿区可能造成、促成或与之直接相关的对人权或环境的负面影响。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影响;潜在*不利影响*表明可能发生的不利影响。

^{**}如果矿区没有资格参与任何涵盖领先实践子要求的符合 OECD 标准的计划,则矿区可以聘请 经认证的独立审计师来评估该绩效领域的符合性。

受影响的利益相关者:受矿区运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(另见"利益相关者"。)

业务合作伙伴:与矿区或代表矿区的公司办事处存在合同关系的实体。*业务伙伴*包括承包商、代理商、供应商、本地和国际中介机构或贸易商,以及合资伙伴。其中还包括提供服务的实体,例如安保服务提供商和招聘机构,或根据综合标准规定应接受尽职调查的任何其他第三方。*业务合作伙件*不包括客户和最终消费者。

业务关系:与业务合作伙伴、分包商、特许经营商、被投资公司和合资伙伴,以及与所涉供应链中的实体的关系,这些实体供应了有助于矿区实现自身运营、产品或服务的产品或服务。业务关系包括合同关系、"第一层"关系或直接关系以外的关系。矿区识别、预防和缓解实际和潜在不利影响的能力因业务关系类型以及其他因素而异。

受冲突影响和高风险区域(CAHRA): 根据存在武装冲突、大规模暴力(包括犯罪网络引发的暴力)或其他可能对人员造成严重和大范围伤害的风险来确定的区域。武装冲突有多种形式,例如涉及两个或多个国家的国际性或非国际性冲突,或者可能包括解放战争、叛乱或内战。高风险区域是指存在高风险的冲突或大规模或严重暴力活动的区域,如经合组织《受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》(Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) 附件 II 第 1 段所定义。通常,这些区域的特点是政局不稳定或存在政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础矿区崩溃、广泛暴力活动以及违反国家或国际法。

尽职调查: 尽职调查是一个既具有反应性又具有主动性的持续过程,通过该过程,矿 区可以识别、预防、缓解、补救并说明他们如何解决与其运营和业务合作伙伴相关的 环境、社会和治理风险和影响,这是业务决策和风险管理系统不可或缺的一部分。

高风险或极高风险:不利影响的重要性所考虑的是其发生的可能性和严重性。影响的严重程度将根据其规模、范围和不可补救的性质来判断。

- 规模是指不利影响的严重程度。
- 范围涉及影响的覆盖面,例如受影响或将受影响的人数或环境破坏的程度。
- 不可补救性是指将受影响的个人或环境恢复到与其在不利影响发生前等同状态的能力的任何限制。

开采材料: 开采材料是指源自矿场(中型和大型或手工和/或小型矿场)且从未进行过加工的矿产或金属。

矿产或金属加工:接收开采和/或回收材料并生产精炼、冶炼、处理、转化、纯化或清洁矿产或金属产品,以用于下游制造和其他中游或下游工艺的过程。矿产和金属加工不包括现场矿石研磨/加工到精矿和半成品金。

矿产或金属采购:接收矿产或金属(开采或回收),公司在其生产矿区中进行加工以生产核心产品。

回收材料: 回收材料是指之前经过加工的矿产或金属,例如最终用户、消费后、废料和在矿产或金属加工和产品制造过程中产生的废弃矿产或金属,这些矿产或金属被送至矿产或金属加工商或其他下游中间加工商,开始新的生命周期。

补救: 指针对负面人权影响提供补救措施的过程,以及可以弥补负面影响的实质性结果。这些结果可能包括多种形式,例如道歉、恢复原状、康复、财务或非财务补偿、惩罚性制裁(无论是刑事制裁还是行政制裁),以及通过禁令或保证不再发生此类事故等方式防止伤害。

基于风险的尽职调查:基于风险的尽职调查表示,矿区为进行尽职调查而采取的措施应与潜在不利影响的严重性和可能性相称,并根据影响的性质进行调整。如果无法一次性解决所有已确定的影响,矿区应根据不利影响的严重性和可能性确定其行动的优先顺序。确定并处理了最重大的影响后,矿区应继续处理相对不太重要的影响。

利益相关者: 任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

供应链:矿区从其处采购所有材料、商品和服务的实体。

供应商:供应链中的实体,提供有助于*矿区*实现自身运营、产品或服务的产品或服务。

可持续发展风险:可持续发展风险是指与环境、社会和治理实践相关的风险。最低限度而言, **所涵盖的**风险包括:

- 与人权相关的风险,如 UNGP 所定义,
- **与武装冲突相关的**风险,如经合组织《受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》(Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) 附件Ⅱ所定义,
- <u>欧洲议会和理事会 2024 年 6 月 13 日发布的关于企业可持续发展尽职调查指令</u> 2024/1760 第 1 部分和第 2 部分和修订指令 (EU) 2019/1937 和法规 (EU) 2023/2859 中规定的内容
- 欧洲议会和理事会 2023 年 7 月 12 日第 2023/1542 号法规 (EU) 附件 X 中关于电池和 废电池的定义。

参考资料:

- 经济合作与发展组织 (OECD) 负责任商业行为尽责管理指南
- <u>经济合作与发展组织 (OECD) 受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链</u> 尽职调查指南(第三版)
- 联合国 (UN) 工商企业与人权指导原则

绩效领域 4: 新项目、扩建和重新安置

意向:评估新项目以及现有运营的重大变化或扩建的环境和社会风险及影响。与 受影响的 利益相关者协商制定管理计划。避免非自愿的实体或 经济迁移。如果非自愿的实体或 经济迁移不可避免,则应用缓解层次结构并让受影响的社区参与进来,以限制 不利影响,恢复或改善受影响者的生计和生活水平。

其他的相关绩效领域:

- 5 人权
- 12 利益相关者参与
- 13 社区影响和效益
- 14 原住民
- 15 文化遗产
- 16 手工和小规模采矿
- 17 申诉管理
- 18 水资源管理
- 19 生物多样性、生态系统服务和自然
- 20 气候行动
- 21 尾矿管理
- 22 污染预防
- 24 矿区关闭

适用性:本绩效领域第4.1小节适用于对当地社区、工人或环境产生新的重大影响的新项目、现有运营的重大扩建或其他变化。第4.2小节适用于可能导致非自愿重新安置(实体或经济迁移)的新项目、现有运营的重大扩建或其他重大变化,在这种情况下,受影响的人最终无权因征用权、公共矿区或类似的法律追索权而拒绝征地。有关定义,请参阅术语表。如需获取进一步指导,请参阅IFC 绩效标准 5。另请注意,4.2的基础级别仅涵盖重新安置的规划,而良好实践级别则涵盖重新安置的实施。

级别	要求	
4.1 新项目和扩建	4.1 新项目和扩建的风险和影 响 评估	
基础实践	1. 收集 <i>基线数据</i> ,以描述拟议新项目、现有 运 营的重大扩建或其他重大 变化的环境、社会、文化和经济背景,为项目设计提供信息,并据此 评估风险、影 响 、缓解措施和效益。	
	2. 根据 <i>管辖法规</i> 或 IFC 绩效标准 1(无管辖法规的情况下),对拟议新项目、现有运营的重大扩建或其他重大变更进行环境、社会、文化和经	

	济影响评估 (ESIA)。相关情况下,这应包括空气、土壤、土地、水、生物多样性和生态系统服务、气候、排放、噪音和振动、健康、安全、性别、人权、原住民、重新安置、文化遗产、移民、社会和经济影响以及关闭。评估应考虑不同的利益相关者群体(包括女性、 <i>弱势群体和代表性不足的群体</i>)受到的不同影响。
	1. 以可获得、可理解且文化上 适 当的方式,让可能 <i>受影响的利益相关者</i> 和 <i>权利持有人</i> 参与 <i>基线数据</i> 收集过程、风险和影 响 评估以及缓解计划 的制定。
	2. ESIA 中还要包括对现有或计划开发项目的 <i>累积影响</i> 的评估和替代方案分析。
良好实践	3. 制定和实施管理计划,以避免、最小化、修 复 和/或补偿 ESIA 中 确 定的重大 <i>不利影响</i> ,包括累积影 响 。
	4. 按规定的时间间隔监控管理计划的进度,并根据需要进行更新。
	5. <i>公开披露</i> ESIA 的结果,包括此类结果对项目设计的影 响 ,并以可获得和可理解的方式将其提供给受影 响 的社区和其他当地 <i>利益相关者</i> 。
	1. 在 ESIA 咨询过程中,如与已确定的影响相关,还应与女性、 <i>弱势群体 和代表性不足的利益相关者群体</i> 召 开 单独协商会议。
领先实践	2. 与当地 <i>利益相关者</i> 和 <i>权利持有人合作</i> ,联合监测影 响 管理计划。
	3. 与其他各方 <i>合作</i> ,共同努力推进缓解措施, 减 少现有或计划开发项目的 <i>累积影响</i> 。

级别	要求
4.2 土地征用和重新安置	
基础实践	1. 尽可能避免非自愿的实体和/或经济迁移。

- 2. 如果实体或经济迁移不可避免不可避免,则在任何新项目或扩建的规 划阶段,以可获得、可理解且文化上**适**当的方式与可能*受影响的利益* 相关者和权利持有人协商。
- 3. 对可能受到非自愿实体和/或经济迁移影响的社区进行社会经济基线研 究和影**响**评估。
- 4. 为可能受**迁**移影**响**的人提供申诉机制(见绩效领域 17:申诉管理)。
- 1. 根据 IFC 关于土地征用和非自愿重新安置的绩效标准 5, 与*受影响的利* 益相关者和权利持有人协商,制定重新安置行动计划(RAP)和生计恢复 *计划*(如**适**用)。
- 2. 如果实体和/或经济迁移涉及传统上由原住民拥有或习惯使用的土地, 则实施 IFC 关于土著居民的绩效标准 7(另请参阅绩效领域 14:原住 民)。
- 3. 根据适用的国际和国家法律,确定并寻求解决现有的土地所有权索赔 和冲突问题。

济迁移的*不利影响*,特别关注女性、*弱势群体和/或代表性不足的群* 体。

4. 采取行动和补救措施,避免、最小化、修复或补偿非自愿实体和/或经

- 5. 以透明、一致且公平的方式,按全额重置成本为损失的资产提供补 偿,并提供其他援助,以帮助迁移者改善或恢复他们的生计和生活水 平。
- 6. 为迁移的社区和个人提供机会,支持他们从该*矿区*中获得**适**当的发展 利益(参见绩效领域 13:社区影响和效益 13.2)。
- 7. 公开披露与非自愿实体和/或经济迁移相关的参与过程、影响、计划和 进展。
- 8. 监测实体和/或经济迁移者的社会和经济状况,以恢复迁移者的生计和 生活水平。

良好实践

	9. 对 <i>重新安置行动计划</i> 和 <i>生计恢复计划</i> (如 适 用)的实施和监测进行 <i>内</i> <i>部审查</i> ,并制定行动计划以解决任何差距。
领先实践	1. 制定并实施计划,以改善 迁 移者生计和生活水平。
	2 . 可能的情况下,根据国家法律,促进为重新安置者 确 立合法所有权。
	3. 与 <i>受影响的利益相关者和权利持有人</i> 协商,完成对 <i>重新安置行动计划</i> 和 <i>生计恢复计划(如适用)的<i>独立审查</i>,并解决任何实施差距。</i>
	4. 公开披露对重新安置行动计划和生计恢复计划(如适用)的独立审查 结果,同时对 <i>受影响的利益相关者</i> 和 <i>权利持有人</i> 的相关信息予以保 密。

术语表和解读指南

不利影响:矿区可能造成、促成或与之直接相**关**的对人权或环境的负面影响。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影响;潜在*不利影响*表明可能发生的不利影响。

受影响的利益相关者:受*矿区*运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(**另**见"利益相关者"。)

基线数据:对现有条件(或定义时间点的条件)的描述,以作为一个起点(例如,项目前的条件),可以与之进行比较(例如,影响后的条件)并对变化进行量化。

累积影响:现有项目、拟议项目和/或预期未来项目的多重影**响**的**叠**加,可能导致重大的不利影**响**和/或有益影**响**,而这些影**响**在独立项目中通常不会出现。

经济迁移: 见非自愿重新安置。

扩展:矿区运营或相关矿区和基础矿区的覆盖面发生变化。

非自愿重新安置:这既指*实体迁移*(搬迁或失去住所),也指*经济迁移*(因项目相**关**的土地征用和/或土地使用限制而导致收入来源或其他生计手段的损失或资产丧失)。当受影响的人或社区无权拒绝征地或限制土地使用而导致实体或*经济迁移*时,此类重新安置被视为非自愿的。这种情况发生在:(i)合法征用或临时或永久限制土地使用;以及(ii)谈判解决,与卖方谈判失败,买方可能会诉诸法律程序,以进行征用或对土地使用施加法律限制。

管辖法规: 适用于特定司法管辖区的矿区的规定。这些可以是国家级、州级、省级和其他法规。

生计恢复计划:这项计划旨在为经济迁移者和/或社区提供补偿和提供其他援助以重建生计。

新项目:以前几乎没有或完全没有**运**营活动(但已超出勘探阶段)且与现有项目无**关**,也不属于现有项目的项目。

实体迁移:见非自愿重新安置。

重新安置行动计划:无论受影响的人数如何,该计划至少涵盖 IFC 绩效标准 5 的**适**用要求,并包括对土地和其他资产损失的全额重置成本补偿。该计划旨在缓解**迁**移所带来的负面影响;确定发展机会;制定重新安置预算和时间表;并为各类受影响人员确立权利。应特别关注贫困和弱势群体或高危人群的需求。

权利持有人:权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是权利持有人。在特定情况下,往往会存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

利益相关方:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

弱势和边缘化群体:这些群体的特点是风险较高,应对*不利影响*的能力较低。这种脆弱性可能 基于社会经济条件,如性别、年龄、残疾、种族、宗教、历史上的排斥或边缘化,或影响人们 获得资源和发展机会能力的其他标准。

参考资料:

- 国际金融公司 (IFC) 绩效标准 1: 环境和社会风险与影响的评估和管理
- 国际金融公司 (IFC) 绩效标准 5: 土地征用和重新安置
- 国际金融公司 (IFC) 绩效标准7: 土著居民

绩效领域5:人权

意向:根据《联合国工商企业与人权指导原则》的要求,尊重人权,实施人权尽职调查管理 系统和方法,以有效识别、预防、缓解人权风险和影响并进行*补救*。

其他的相关绩效领域:

- 3负责任的供应链
- 6 童工和现代奴隶制
- 7工人的权利
- 8 多元化、公平性和包容性
- 9 安全、健康和相互尊重的工作环境
- 11 安全管理
- 12 利益相关者参与
- 13 社区影响和效益
- 14 原住民
- 15 文化遗产
- 16 手工和小规模采矿
- 17申诉管理

适用性:此绩效领域**适**用于所有*矿区*。为确保完整性,此绩效领域中的某些要求设计为与本标准中的其他密切相关的主题重**叠**,具体示例为绩效领域 3:负责任的供应链和绩效领域 17:申诉管理。如果两个绩效领域的要求相同或相似,则意向在于将其作为一个绩效领域来实现。

级别	要求
5.1 人权	
基础实践	1. 公 开 承诺遵守《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGP),尊重人权。
	2. 尊重致力于促进和保护人权的团体或个人(包括人权维护者)的权利。
	3. 确立并实施机制,以接收、跟进和回应 <i>利益相关者和权利持有人</i> 提出的人权申诉。
	4. 按规定的时间间隔为负责管理人权相 关 问题的工作人员提供人权培训。

公 开 披露人权政策,遵循《联合国工商企业与人权指导原则》 (UNGP)。
建立并实施与 UNGP 一致的尽职调查流程,以识别和评估矿区 <i>运营造成</i>
或促 成的人权风险和影 响 ,以避免侵犯他人(包括 <i>人权捍卫者</i>)的人

权并解决不利的人权影响。

3. 根据《联合国工商企业与人权指导原则》,建立并实施尽职调查流程,以识别和评估与矿区供应链和业务合作伙伴相关的人权风险和影响,力求预防或缓解通过业务关系产生的与运营、产品或服务直接相关的不利影响,即使矿区本身并未造成这些影响(参见绩效领域3:负责任的供应链)。

良好实践

- 4. 根据 UNGP 第 31 节的有效性标准建立并实施申诉机制(参见绩效领域 17:申诉管理)。
- 5. 根据 UNGP,提供或配合实施对*矿区*造成或促成的有**关**人权的不利影**响** 的补救。
- 6. 如果运营或运营环境构成严重人权影响的风险,应公开披露如何处理影响和/或进行补救,其中,披露方式应确保:目标受众可获取;提供了足够的信息来评估应对措施的充分性;且不会对*受影响的利益相关*者和权利持有人、人员或商业机密构成风险。
- 7. 至少每三年一次,定期对 UNGP 实施的有效性进行 内部审查。

领先实践

- 1. 制定人权目标和/或与矿区、供应链和业务 关系中的人权 绩效 相关的目标和/或指标,衡量进展情况并公开报告这些目标。
- 2. 与*利益相关者*和*权利持有者 合作* 完成*对 基金实施 UNGP 有效性 的独立 审查*。
- 3. 积极与人权维护者合作,为人权尽职调查流程提供信息。

术语表和解读指南

不利影响:矿区可能造成、促成或与之直接相**关**的对人权或环境的负面影**响**。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影**响**:潜在*不利影响*表明可能发生的不利影**响**。

受影响的利益相关者:受矿区运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(**另**见"利益相关者")。

业务合作伙伴:与矿区存在合同关系的实体。业务伙伴包括承包商、代理商、供应商、本地和国际中介机构或贸易商,以及合资伙伴。其中还包括提供服务的实体,例如安保服务提供商和招聘机构,或根据综合标准规定应接受尽职调查的任何其他第三方。业务合作伙伴不包括客户和最终消费者。

人权捍卫者(HRD): 根据联合国人权事务高级专员办事处的定义,HRD是"任何单独或团体行动,(以和平方式)致力于促进和保护人权的人"。在综合矿业标准中,HRD包括环境人权维护者,联合国将其定义为"以个人或专业身份,以和平方式,努力保护和促进与环境,包括水、空气、土地、动植物群有关的人权的个人和团体。"HRD促进或保护人权的行动可能有多种形式,包括公开抗议、评论和宣传活动。矿区可能不认同维护者的目标,维护者可能是与矿区运营没有直接关系的个人或团体,不由矿区来判定他们是对还是错。然而,人权维护者必须使用和平手段来推进其事业,同时接受《世界人权宣言》中定义的人权普遍性。人权维护者不得使用使用暴力手段,包括胁迫、剥削或非暴力虐待。

人权尽职调查(HRDD): 矿区需要遵循的持续风险管理流程,以识别、预防、缓解其有关人权的不利影响并进行说明。HRDD包括四个关键步骤:评估实际和潜在的人权影响;整合调查结果并采取相应行动;跟踪响应;以及就如何应对影响进行沟通。矿区应确定对人权产生不利影响的风险最大的一般领域(无论是由于某些供应商或客户的运营环境、涉及的特定运营、产品或服务,还是其他相关考虑因素),并优先考虑这些因素,以进行人权尽职调查。

补救:指针对负面人权影响提供补救措施的过程,以及可以弥补负面影响的实质性结果。这些结果可能包括多种形式,例如道歉、恢复原状、康复、财务或非财务补偿、惩罚性制裁(无论是刑事制裁还是行政制裁),以及通过禁令或保证不再发生此类事故等方式防止伤害。

权利持有人: 权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。在特定情况下,往往会存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

严重的人权影响:按以下一个或多个特征而认定的严重负面人权影响:其规模、范围或不可补救性。规模是指对人权影响的严重程度。范围是指已受到或可能受到影响的个人数量。不可补救性是指受影响的人恢复其先前享有的权利的难易程度或其他方面。

利益相关方: 任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括当地社区、政治家、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构和媒体。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具有关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

*供应链: 矿区*从其处采购所有材料、商品和服务的实体。

参考资料:

- 《私营安保服务提供者国际行为守则》(ICoCA)
- 联合国 (UN) 工商企业与人权指导原则
- 《安全与人权自愿原则》
- 《安全与人权自愿原则》实施指导工具(IGT)
- ICMM 人权尽职调查指南



绩效领域 6: 童工和现代奴役制度

意向:禁止、预防雇用 15 岁以下儿童和任何形式的现代奴隶制并进行*补救*,确保 18 岁以下的年轻工人不会遭受最恶劣形式的童工劳动,包括危险工作。这些要求符合国际劳工组织第 138 号、第 182 号、第 29 号和第 105 号公约。

其他的相关绩效领域:

- 3 负责任的供应链
- 5 人权
- 7工人的权利

适用性:此绩效领域适用于所有矿区。该绩效领域的内容特别侧重于禁止、预防与矿区相关的 *童工和现代奴役制度*事件并进行补救,无论是通过矿区直接雇用还是通过其承包商。

级别	要求
6.1 风险、缓触	军和运营绩效
	1. 根据国际劳工组织第 29 号和第 105 号公约,制定公共政策,不得直接或间接参与、不得容忍也不得支持 <i>现代奴役制度</i> ,也严禁在 <i>发现现代奴役制度</i> 的情况下不作为。
	2. 根据国际劳工组织第 138 号和第 182 号公约,制定公共政策,不得直接或间接雇用 15 岁以下的儿童(或者在经济和教育矿区欠发达的司法管辖区,可在适当情况下,与相关工人组织协商后,规定最低年龄为 14 岁);不得让 18 岁以下的工人从事 <i>最恶劣形式的童工</i> 或危险工作,并在
	发现 <i>童工</i> 现象时应采取行动解决。 3. 识别和评估 <i>童工和现代奴役制度</i> 的风险。
基础实践	4. 根据已识别的风险,实施措施以缓解 <i>矿区</i> 运营中与 <i>国际劳工组织(ILO) 的现代奴役制度指标</i> 相关的风险。
	5. 根据已识别的风险,实施措施以最大限度地降低和缓解 <i>矿区</i> 运营中的 <i>童工</i> 风险,包括实施工人年龄验证机制。
	6. 如果 <i>矿区</i> 雇用了 15 至 18 岁的工人,则根据已确定的风险采取适当措施,以保护他们的健康、安全,践行 <i>道德</i> 并保障福祉。
	7. 如果在 <i>矿区</i> 的现场或场外运营中发现了危害儿童权利的情况或 <i>现代奴役制度</i> 现象,则立即采取行动,阻止对生命或安全的任何直接伤害。如果 <i>矿区</i> 没有能力采取行动,请向有关当局报告 <i>童工和/或现代奴役制度</i> 的情况,注意避免将儿童或工人置于危险之中。
良好实践	1. 根据已确定的风险并通过纳入合同要求,要求承包商在 <i>矿区</i> 运营和支持 矿区运营的场外工作场所实施相关措施,以缓解与 ILO 现代奴役制度指标 相关的风险。
	2. 如果已确定存在儿童被聘用工作的风险,通过纳入合同要求,要求承包 商实施与上述 <i>基础实践</i> #4 和 #5 类似的措施。
	3. 在直接和/或通过招聘机构招聘时,确立符合" <i>雇主支付原则</i> "的措施和流程,并防止扣留工人的个人文件。

4. 根据《联合国工商企业与人权指导原则》,制定基于风险的补救框架。 5. 如果发生任何损害儿童权利或存在*现代奴役制度*的事件,直接或通过供 应商或承包商公开披露并向当地利益相关方提供与矿区相关的*童工*和/或 现代奴役制度事件的摘要,以及为缓解和补救这些事件的负面影响而采 取的措施,在整个报告过程中,务必保护所涉儿童和/或工人的安全、隐 私和身份,并维护他们的权利。 1. 如果*矿区*中存在可确定的*童工和现代奴役制度*风险,则与相关*利益相关* 方合作,实施和监督根据良好实践#4制定的补救框架。 2. 若已进行补救,则监测补救过程的有效性及其结果并进行内部审查,还

领先实践

- 要修改和/或采取措施以防止再次发生。
- 3. 建立并实施内部 审计计划,或参与基于风险和责任共担原则的独立风险 审计计划,对供应商进行尽职调查,以评估现代奴役制度风险。

术语表和解读指南:

童工: 童工的定义源自联合国《儿童权利公约》、国际劳工组织第 138 号公约《最低年 龄公约》和国际劳工组织第 182 号公约《最恶劣形式的童工劳动公约》(见表 A.1)。 根据国际劳工组织, 童工是指 (i) 在精神、身体、社会或道德方面对儿童构成危险或危 害的工作; (ii) 剥夺儿童上学的机会、迫使其提前退学,或导致其必须在上学期间从事 过长时间繁重工作,从而干扰儿童接受教育的工作; (iii) 由低于最低年龄(设定为15 岁)的儿童完成的工作。

"*雇主支付原则*": 雇主支付原则: 工人在任何情况下都不应为找工作付费 – 招聘费用不应该 由工人承担,而应该由雇主承担。工商业与人权工作组 (IHRB) 提到,移民工人经常向机构和经 纪人支付招聘和安排在国外工作的费用。费用可能包括招聘本身、路费、签证和行政费用以及 其他各种形式的未指明的"费用"和"服务费"。IHRB 建议雇主:

- o 支付招聘工人的全部费用
- o 确保工人无需支付押金或保证金来获得工作,也不必为招聘费用和成本支付任何报 销费用。

国际劳工组织现代奴役制度指标:有关国际劳工组织现代奴役制度指标,请见国际劳工组织 出版物《国际劳工组织强迫劳动指标》,其中包括以下11项指标:滥用弱势地位、欺骗、限制 行动、隔离、身体暴力和性暴力、恐吓和威胁、扣留身份证件、扣留工资、债务奴役、虐待性 的工作和生活条件以及过度加班。这些指标的详细说明请见 ILO 文件。

现代奴役制度:现代奴役制度是指个人因遭受胁迫、暴力、欺骗和/或滥用权力,无法拒绝或 逃离被剥削的境遇,包括强迫、抵债、非自愿和剥削性劳动,包括监狱劳动、债务奴役、人口 贩卖、强迫婚姻、奴役和其他类似奴役制度的做法。如果矿区或公司有义务根据国家法律要求 (例如加拿大、美国、澳大利亚或欧盟的要求)进行报告,则这些报告可以用作证据,证明已 满足良好实践5规定的披露要求的,前提是报告中包含任何童工或现代奴役制度事件,并且报 告已公开。

道德: 就童工而言,国际劳工组织《最恶劣形式的童工劳动公约》(第182号)第3条定义的 最恶劣形式的童工劳动包括:可能损害儿童健康、安全或道德的工作,包括使儿童遭受身体、 心理或性虐待的工作,例如使用、招收或提供儿童卖淫、生产色情制品或进行色情表演。

补救: 补救: 指针对负面人权影响提供补救措施的过程,以及可以弥补负面影响的实质性结果。这些结果可能包括多种形式,例如道歉、恢复原状、康复、财务或非财务补偿、惩罚性制裁(无论是刑事制裁还是行政制裁),以及通过禁令或保证不再发生此类事故等方式防止伤害。

利益相关方:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

最恶劣形式的童工劳动:国际劳工组织第 182 号公约《最恶劣形式的童工劳动公约》将最恶劣的童工形式定义为:

- o 所有形式的奴隶制或类似奴隶制的作法,如出售和贩卖儿童、债务劳役和奴役,以及 强迫或强制劳动,包括强迫或强制招募儿童,用于武装冲突;
- o 使用、招收或提供儿童卖淫、生产色情制品或进行色情表演;
- o 使用、招收或提供儿童从事非法活动,特别是生产和贩卖有关国际条约中界定的毒品: 以及
- o 其性质或是在其中工作的环境可能损害儿童健康、安全或道德的工作。

参考资料:

- 国际劳工组织 (ILO) 第 138 号公约《最低年龄公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 182 号公约《最恶劣形式的童工劳动公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 29 号公约《强迫劳动公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 105 号公约《废除强迫劳动公约》

绩效领域7:工人的权利

意向:尊重工人享有公平、体面的就业条件的权利,以及*结社自由和集体谈判*权。禁止、预防工作场所的**歧**视和骚扰并进行*补救*,落实有效机制来解决工人的不满。这些要求符合国际劳工组织第1号、第14号、第87号、第95号、第98号、第100号、第131号和第132号公约。

其他的相关绩效领域:

- 5 人权
- 6 童工和现代奴隶制
- 8 多元化、公平性和包容性
- 9 安全、健康和相互尊重的工作环境
- 10 应急与危机准备和响应
- 12 利益相关者参与
- 17申诉管理

适用性:此绩效领域**适**用于所有矿区。本绩效领域中使用的*工人*定义包括与*矿区*签订合同的直接雇佣工人,以及经常在矿区工作并与第三方(如劳务代理、劳务供应商或承包商/分包商)签订雇佣合同的间接雇佣工人。请注意,虽然此绩效领域中的要求**适**用于所有工人,但直接雇佣的工人(即员工)与间接雇佣的工人(例如承包商、代理工人等)满足这些要求的行动可能不同,因为对于后者,*矿区*的控制和影响力较弱。

级别	要求
7.1 工人权利风险	金、缓解和 运 营绩效
	1. 公 开 承诺尊重 <i>工人</i> 的权利,包括公平、体面的就业条件、 <i>结社自由</i> 和 <i>集</i>
	体谈判权、免受 歧视 和骚扰以及不公平的纪律处分,并采用负责任的招
	聘实践。
基础实践	2. 公开承诺确定并减少/消除阻碍女性在工作场所晋升和获得公平待遇的
	障碍。
	3. 公开承诺尊重工人的权利和利益,无论性别、性别认同、性取向、国
	籍、原住民身份、年龄、种族、身体能力状况、宗教信仰、社会经济背
	景和/或其他代表性不足的类别。
良好实践	1. 识别和评估 <i>基础实践</i> 中概述的 <i>工人</i> 权利风险,并建立 减 轻这些风险并
	表明尊重这些 工人权利的做法。

- 2. 实施尊重妇女权益的政策和实践,反映出基于性别的工作实践和工作设计方法,并防止一切形式的*歧视*和*骚扰*,以及对女性成功参与职场造成不利影**响**的行为。
- 3. 在雇佣开始时和条款发生变化时,以受影响的*员工*能够理解的语言和形式向他们传达雇佣条款,并明确定义雇佣条件。
- 4. 为*工人*提供公平的工资和福利,包括兼职*工人*,这些工资和福利是在该 就业市场上具有竞争力的*报酬*。
- 5. 为同等价值的工作提供同等报酬,包括福利。
- 6. 使用可信的基准, *按规定的时间间隔*对工人*的薪酬*进行*内部审查*,以支持提供公平、有竞争力的*报酬*。
- 7. 在要求个人提供信息或反馈时, 与*个人*进行明**确沟**通:
 - a. 工人所提供信息或反馈的用途。
 - b. 工人参与该流程是否是为自愿和/或进行保密。
 - c. 在分析和交流结果时用于保护工人匿名性的机制(如果适用)。
 - d. 收集的任何数据或信息的预期用途,以及如何安全存储以保护隐 私。
- 8. 如果*矿区*提供住宿,应保持合理的安全、维修和卫生标准。如果收取住宿费用,则收费不得超过市场价格。工人在工作场所应能够获得足够的食物、衣物、水使用适当的卫生矿区。
- 9. **确**立实践,表明*工人*的正常工作总时间不超过每周 48 小时,加班时间不超过每周 12 小时,在轮班工作(包括"飞进飞出"轮换)或需要连续进行的流程中按平均计算。如果当地法律或*集体谈判*协议要求**每**周工作时间(包括加班时间)少于 60 小时,则以当地法律或集体谈判协议为准。
- 10. 在7个工作日之间至少安排1个休息日,并在工作时间内安排休息时间,在轮班工作或需要连续进行的流程中按平均计算。
- **11.** 在工作时间*例外情况***适**用的情况下,遵循自愿原则提供加班,评估加班 对*工人*健康和安全的影**响**,并提供相**关**保障措施,以尽量**减**少和缓解这 些影**响**。
- 12. 采取适当措施,维护怀孕工人的健康和福祉并提供支持。

也们
茅,

见了
号;
任
E

级别	要求
7.2 员工和承包商(工人)的申诉机制	
基础实践	1. 确立并实施 <i>申诉机制</i> ,以接收、跟进和回应 <i>矿区</i> 工人提出的问题和疑虑,包括保护申诉者免受 歧 视、骚扰和/或报复,并对申诉者相关信息 进行保密。
	2. 分配 <i>申诉机制</i> 管理的相 关 责任和问责。

	3. 向工人传达 <i>申诉机制</i> 的可用性。
	4. 对负责管理申诉的工人提供 <i>申诉机制</i> 的培训。
良好实践	1. 就 <i>申诉机制</i> 的设计与可能受影 响 的工人和/或其代表组织协商,该机制应概述明 确 的流程 步 骤、时间安排和重要事件,以公正的方式评估和解决申诉。
	2. 让提出申诉的工人参与解决方案的制定,在相关情况下,提供申诉状态和/或 <i>补救措施</i> 的最新信息,在商定时间安排内解决问题和疑虑后传达结果。
	3. 根据 <i>申诉机制</i> 的报告,为 <i>矿区</i> 造成或促成的不利人权影 响 提供 <i>补救</i> 措施,或通过其他合法程序合作针对这些影 响 做出补救。
	4. <i>按规定的时间间隔</i> 进行 <i>内部审查</i> 更新 <i>申诉机制</i> ,在这期间,应涉及让工人们参与,以了解他们使用该机制的体验并征询改进建议。
	5. 向公司层面的管理层报告通过 <i>申诉机制</i> 提出的问题和疑虑的数量和类型,以及为响应、解决和/或补救此类问题而采取的行动类型,同时注意对申诉者相关信息进行 <i>保密</i> 并对他们进行保护。
	6. 告知工人有 关 申诉机制的实施情况,以及通过 <i>矿区申诉机制</i> 报告的问题的数量和类型。
领先实践	1. 与工人共同设计或整合 申诉机制的改进。
	2. 与工人代表 <i>合作</i> ,对 <i>申诉机制</i> 的 <i>有效性</i> 进行 <i>内部审查</i> 。
	3. 审查申诉模式,评估根本原因,并 <i>按规定的时间间隔</i> 与工人协商制定预防措施。
	4. 建立上报流程,为 <i>矿区申诉机制</i> 未解决的申诉提供其他合法的补救途 径。

不利影响:矿区可能造成、促成或与之直接相**关**的对人权或环境的负面影**响**。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影**响**;潜在*不利影响*表明可能发生的不利影**响**。

集体谈判:这是一个自愿的过程或活动,员工和工人讨论和协商其关系;特别是工作条款和条件以及雇主、工人及其组织之间的关系规定。*集体谈判*的参与者包括雇主本身或其组织,以及工会,或如果工会缺席,由工人自由指定的代表参与。

歧视:一个人因为与自身称职情况或工作的固有要求无关的特征而受到比其他人更差的待遇。所有工人和求职者都有权得到平等对待,无论其在工作能力之外还有什么其他特质。禁止*歧视*的依据包括年龄、种姓、残疾、种族和/或国籍、性别、自由和独立工人组织(包括自由和独立工会)的成员身份、政治派别、种族、宗教、性取向、性别、性别认同、婚姻状况、家庭责任、社会背景和其他个人特征。

*男女工人同工同酬*是指不因性别*歧视*而制定的*报酬*费率 (ILO 100 (1951))。

结社自由: 工人和雇主有权在遵守相关组织规则的情况下,无需事先授权,建立并加入自己选择的组织。

骚扰:一系列不可接受的行为和做法,或威胁,无论是单次发生还是重复发生,旨在、导致或可能导致身体、心理、性或经济方面的伤害。

生活工资:工人在特定地点在标准工作周获得的报酬,足以为工人及其家人提供体面的生活水平。体面生活水平的要素包括食物、水、住房、教育、医疗保健、交通、服装和其他基本需求,包括应对意外事件。

补救:指针对负面人权影响提供补救措施的过程,以及可以弥补负面影响的实质性结果。这些结果可能包括多种形式,例如道歉、恢复原状、康复、财务或非财务补偿、惩罚性制裁(无论是刑事制裁还是行政制裁),以及通过禁令或保证不再发生此类事故等方式防止伤害。

报酬包括雇主以现金或实物形式直接或间接支付给工人的,因工人的就业而产生的普通、基本或最低工资或薪金,以及任何额外报酬 (ILO 100 (1951))。

负责任的招聘:以尊重工人尊严和人权的公平、透明的方式合法雇佣工人。这意味着:

- o 禁止向求职者收取招聘费;
- 。 尊重行动自由;
- o 尊重就业条款和条件的透明度;
- o 尊重保密和数据保护原则
- 。 尊重获得补救措施的机会。

工人申诉机制:提供了清晰透明的框架来解决招聘和工作场所投诉的程序。

工人:包括与工厂签订合同的直接雇佣工人,以及经常在工厂工作并与第三方签订雇佣合同的间接雇佣工人,例如实验室代理、实验室供应商或承包商/分包商。

工作时间限制:只有在 ILO 规定的特殊情况下才能超过工作时间限制,具体规定如下:

- 紧急情况或异常情况 在紧急情况或异常情况下,每周可能允许工作超过 60 小时, 这些情况是指严重扰乱生产、非正常情况且不受*矿区*控制的事件或情况;
- 轮班 如果三周或更短时间内的平均工作时间不超过这些限制,则轮班工人可以**每** 周工作超过 48 小时或**每**天工作超过 8 小时

- o 连续进行的流程 根据其性质,对于需要连续轮班进行的流程,可超过工作时间的限制。在这些情况下,工人可以超过每周 60 小时的限制,前提是:
 - 不违反当地或国家法律;
 - 每周平均小时数不超过每周 60 小时(最多 56 个正常工时,其余小时数被视为加班工时,总计最多 60 小时),休息日有补偿;且
 - 对工人的健康和安全影响进行了评估并落实了相**关**的保障措施,以尽量 减少和缓解这些影**响**。
- o 确保加班是自愿的,而不是例行添加到标准工作时间中,上述例外情况除外。

参考资料:

- 国际劳工组织(ILO)第1号公约《工作时间(工业)公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 14 号公约《(工业)每周休息公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第87号公约《结社自由和保护组织权利公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第95号公约《保护工资公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第98号公约《组织权利和集体谈判权利公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 100 号公约《同酬公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 131 号公约《确定最低工资公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 132 号公约《带薪休假公约》(修订本)

绩效领域8:多元化、公平性和包容性

意向:实施策略、倡议和流程,以促进工作场所的多元化、公平性和包容性。

其他相关绩效领域:

- 1公司要求
- 5 人权
- 7工人的权利
- 9 安全、健康及相互尊重的工作场所
- 13 社区影响和效益
- 17申诉管理
- 20 气候行动

适用性: 8.1 中的要求旨在在*公司层面*实施和保证,但在可行的情况下,亦可在*矿区*层面予以实施和保证。8.2 的要求旨在在*矿区*层面予以实施和保证。

级别	要求
8.1 多元化、公平	性和包容性治理(公司层面)
	1. 公 开 承诺打造 <i>多元</i> 、公平且包容的工作场所。
基础实践	2. 分配管理责任和问责制,以支持 <i>多元化、 公平</i> 性和 <i>包容性</i> (DEI) <i>承诺</i> 。
	1. 制定包括在公司 运 营中改善 DEI 这一目标的 DEI 策略。
	2. 接触 <i>拥有不同观点和经历的跨部门员工</i> ,包括相 关 的劳工或工人群体 以及采矿业中代表性不足的个人,从而制定策略。
	3. 将策略传达给工人,并在相 关 情况下传达给外部 <i>利益相关者</i> 。
良好实践	4. 为工人提供策略 关 键方面的培训。
	5. 建立流程,以便高级管理层审查、更新和跟踪策略的实施情况。
	6. 将 DEI 整合到相 关 的治理和业务流程中, <i>并公开披露</i> 其进展。
	7. 按规定的时间间隔定期向工人通报策略实施情况。
领先实践	1. 根据管理层和工人 确 定的优先事项, <i>按规定的时间间隔</i> 委托对 DEI 进行 <i>独立审查</i> ,并 <i>公开披露</i> 审查结果

2. 为公司领导层的多元化招聘、人才保留和代表性设定目标,并*按规定* 的时间间隔公开披露进展情况。

级别	要求
8.2 多元化、公平	性和包容性管理(矿区层面)
	1. 引入倡议或流程来培 养 DEI 职场文化。
	2. 分配管理职责和问责责任以支持践行 DEI 承诺。
基础实践	3. 采用内部 沟 通实践,以可访问、 <i>包容</i> 且文化 适 宜的方式吸引工人参 与。
	4. 定义初 步 范围并制定 DEI 数据收集和报告方法。
	5. 建立有 关 相 关 员工 <i>多样性</i> 指标的 <i>基线数据</i> 。
良好实践	1. 对现有流程进行 <i>内部审查</i> ,以识别并采取行动解决 <i>多元化、公平性</i> 和 <i>包容性</i> 方面的偏见或障碍,包括招聘、绩效管理、技能发展、人才保 留和晋升方面的偏见或障碍。
	2. 接触 <i>拥有不同观点和经历的跨部门员工</i> (包括相 关 的劳工或工人群体 以及采矿业中代表性不足的个人),收集信息,对现有流程进行 <i>内部</i> 审查。
	3. 按规定的时间间隔面向工作场所的所有工人提供 DEI 培训。
	4. 向供应商和承包商传达 <i>矿区</i> 推进 DEI 的流程,并鼓励其在 开 展自身业务时推广 DEI。
	5. 接触 <i>拥有不同观点和经历的跨部门员工</i> (包括相 关 的劳工或工人群体 以及采矿业中代表性不足的个人),了解数据收集和报告的范围和方 法。
	6. 在公司层面 <i>公开披露</i> 有 关 工人 <i>多元化</i> 指标的信息
	7. 持续 <i>监测</i> 与分析相 关 的工人多元化指标。

- 1. 实施流程旨在:
 - a. **减**少招聘、绩效管理、技能发展机会、人才保留和晋升流程中可能存在的偏见。
 - b. 提供经济、就业和培训机会,促进工作场所多元化。
 - c. 在领导层和组织其他级别以及不同的就业领域实现代表的多元化。
- 2. 通过 DEI 视角对物理基础矿区进行审查,以识别、优先考虑和实施流程,解决包容性和可访问性的障碍。
- 3. 接触*拥有不同观点和经历的跨部门员工*,收集信息,对物理基础矿区 进行审查。

领先实践

- 4. 与行业同行和/或相关协会、组织和多利益相关方倡议*合作*,识别和解决整个行业在实现 DEI 方面的系统性障碍。
- 5. 与拥有不同观点和经历的跨部门员工*合作、制定目标,以在招聘、人 才保留和代表性方面实现多元化、公平性和包容性。*建立目标时应包 括:
 - a. 实现绩效目标的行动计划。
 - b. 通过内部和公开报告传达实现绩效目标的进展情况。
- 6. *按规定的时间间隔对矿区在多元化性*、公平性和包容性相**关**的政策和 实践的有效性进行*内部审查*。
 - a. 与拥有不同观点和经历的跨部门员工合作,对有效性进行内部审查
 - b. 披露公司层面*内部有效性审查*的结果

术语表和解读指南

基线数据:对现有条件(或定义时间点的条件)的描述,以作为一个起点(例如,项目前的条件),可以与之进行比较(例如,影**响**后的条件)并对变化进行量化。

多元化:工作场所的*多元化*是指人与人之间存在的相似性和差异性,其可能会对就业和商业机会和结果产生影响。*多元化*不仅指与个人特征相关的相似性和差异性,还指价值观、工作风格、照顾责任、等级级别和工作角色等的相似性和差异性。每个人都有各自认同的多个群体,且认同可能会随着时间的推移而变化,从而可能影响和改变每个人的就业机会和结果。

公平性:每个人都根据各种不同的需求受到对待,使所有人都能以相同的程度参与、表现和互动。

包容性:人们在工作场所的经验、他们觉得自己受重视的程度、他们带来的技能和经验以及他们在工作中与他人享有强烈归属感的程度。一个人在工作中感受到的包容感与其身份认同、自己和他人的行为以及所处的环境有关。

接触拥有不同观点和经历的跨部门员工在实施要求时,公司应该让持有广泛观点和经验的人员参与进来。这包括来自相关劳工或工人群体的个人,并特别关注来自采矿业中往往代表性不足的群体的个人。如果工厂的内部员工群体包括来自代表性不足群体的有限数量的个人,那么与外部利益社区的接触尤为重要。还应让来自不同业务领域(例如采购、财务)的人员参与进来。矿区应规划包容且可访问的反馈和参与流程,为所有人提供机会,尤其是属于代表性不足的群体或可能更易受伤害、更加边缘化的群体的个人。虽然并非所有个人或团体都会参与这些流程,但工厂应证明这些参与机会是可用的。

参考资料:

不**适**用

绩效领域 9:安全、健康及相互尊重的工作场所

意向:实施预防和减轻健康与安全风险的系统,保护、促进和维持工人的身心健康与安全,以期消除死亡事故,预防职业伤害和疾病,并在积极的健康与安全文化中培养关怀与尊重。 这些要求与国际劳工组织第155号、第187号和第176号公约相符。

其他相关绩效领域:

- 5 人权
- 7工人的权利
- 8 多元化、公平性和包容性
- 10 应急准备和响应
- 17申诉管理
- 21 尾矿管理
- 22 污染预防

适用性:此绩效领域适用于所有矿区。

级别	要求
9.1 健康与安全管理	里
	1. 公 开 承诺提供安全、健康及相互尊重的工作场所,避免心理伤害,包括 <i>欺凌、骚扰、歧视</i> 和暴力,包括 <i>基于性别的暴力</i> 。
	2. 明确问责责任,以打造安全、健康及相互尊重的工作场所。
	3. 识别健康与安全风险和危害,并采取风险控制措施。
基础实践	4. 确定 <i>矿区</i> 最常见的任务及相 关 风险,并根据具体风险,记录这些任务的标准操作程序和安全工作实践。
	5. 建立相 关 机制或途径,供工人报告与健康和安全相 关 的质疑、疑虑、问题和/或事件。
	6. 为工人提供,并要求承包商免费提供 适 当的现场个人防护设备、基本 急救、与工作相 关 的医疗援助以及清洁安全饮用水、环境卫生和 适 合 性别的个人卫生矿区。

	1. 证明 <i>矿区</i> 内 <i>各个层面均了解</i> 管理层和工人的问责责任和职责。
	2. 实施和维护 (a) 健康和安全管理体系,以预防和减轻健康和安全风
	险,其中包括:
	a. 符合健康和安全控制层次结构的危害识别、风险评估和控制流
	程。
 良好实践	b. 关 键控制。
	c. <i>工业卫生</i> 计划,包括人体工程学,由 <i>合格的卫生员</i> 审查风险和控
	制措施。
	d. 工作场所检查。
	e. 事件报告、根本原因分析调查和跟进。
	f. 针对据查有效性较低或较弱的关键控制措施制定并实施改进计
	划。
	g. 维护健康和安全记录。
	1. 按规定的时间间隔完成独立审查,以 确 认控制措施到位、 运 行良好且
领先实践	有效,区分 关 键控制措施和其他控制措施,并 确 定持续改进的机会。
	2. 由 <i>合格的卫生员</i> 监督 <i>工业卫生</i> 计划。

级别	要求
9.2 <i>心理安全与</i> 村	且互尊重的工作场所
基础实践	1. 建立新机制或整合至现有机制,助力工人报告与 <i>心理安全和</i> 尊重相 关 的事件。
良好实践	1. 将心理安全和尊重行为整合至现有政策和流程中。
	 制定和实施计划,促进和鼓励健康与福祉,包括心理健康和健康的生活方式。
	3. 向工人传达促进 <i>心理安全和</i> 尊重行为的政策与流程。
	4. 向 关 键承包公司传达促进 <i>心理安全</i> 和尊重行为的政策与流程。
	5. 制定并实施创伤知情流程,以报告和应对工作场所中不尊重、心理不

	安全或有害行为相 关 事件。其中包括:
	a. 提供培训和资源,支持同事之间以非正式的方式解决事件,旨在
	培 养一种 持续改进和学习的工作场所文化, 关 注 <i>心理安全和</i> 尊重
	行为。
	b. 及时、保密且公正的机制,用于报告和 响 应在非正式事件解决流
	程之外需要支持或调查的疑虑、投诉和建议。
	6. 制定一项计划,提供援助以支持工人的心理健康。
	1. 与工人、专家和相 关 外部 <i>利益相关者合作</i> ,审查创伤知情报告和应对
	流程,并在 适 当时加以调整。
	2. 制定与 <i>心理安全和</i> 尊重相 关 的绩效目标和/或具体目标,或在公司层面
领先实践	应用设定的绩效目标和/或具体目标。其中包括:
	a. 为实现绩效目标而制定的行动计划。
	b. 展示实现绩效目标的进展情况,并就此进行内部报告。
	3. 提高工作场所设计流程中的身心安全、尊重和可访问性,并评估现有
	工作场所,识别相 关 风险。
	4. 将 <i>心理安全和</i> 尊重的原则整合到采购流程和承包商 关 系中。
	5 . 对 <i>计划有效性进行独立审查</i> ,以促进 <i>心理安全</i> 和尊重行为,并 确 定持
	续改进的机会。
	6. 与矿区员工所在的当地社区合作以促进和支持心理安全和尊重。

级别	要求
9.3 培训、行为和文化	
基础实践	1. 提供有 关 安全和健康危害和风险的基本培训,并维护培训记录。
	2. 提供有 关 <i>心理安全</i> 、尊重行为、识别 <i>社会心理危害</i> 和社会心理风险评估的基本培训,并维护培训记录。

	1. 建立安全、健康及相互尊重的工作场所培训和提高认识方案,由培训师
	提供培训,包括:
	 a. 培训师能力评估。
	b. 培训需求分析,包括考虑所需的技能和能力。
	c. 培训后能力评估。
	d. 维护培训记录。
	e. 对培训计划 <i>有效性</i> 进行 <i>内部审查</i> 的流程。
良好实践	f. 向访客进行介绍,涵盖行为期望以及如何标记安全问题。
	1. 同切各处门并组,栖盖门为别主外及如内心心女主问题。
	2. 将危害识别和控制措施(包括针对身体和社会心理危害的措施)纳入培
	 训和提高认识方案,重点强调鼓励安全、健康和尊重行为的预防和主动
	措施。
	3. 建立相 关 机制,让工人参与危害识别、风险评估和控制措施的 确 定,以
	及制定健康、安全及相互尊重的工作场所目标。
领先实践	1. 表明整个矿区都致力于营造安全、健康及相互尊重的工作场所。
	2. 表明矿区管理层在与工人互动时表现出的领导力反映了对安全、健康和
	尊重行为和文化的 <i>承诺</i> 。
	3. 按规定的时间间隔对健康和安全培训计划的有效性进行独立审查。

级别	要求
9.4 监督、绩效和报告	
基础实践	1. 为工人制定人身安全和健康绩效目标和/或具体目标。
	2. 通过在矿区内报告或张贴的方式向工人传达目标和/或具体目标。

	1. 通过以下方式内部监测和报告 <i>身心安全</i> 与健康管理情况:
	a. 制定绩效指标,用于分析趋势,为决策提供信息并指导持续改
	进。
	b. 监测和分析与 <i>心理安全</i> 和尊重行为相 关 的报告问题的数量和类型
	的数据,同时遵守保护个人信息的相 关 监管保护措施。
	c. 跟踪和内部报告安全与健康以及 <i>工业卫生</i> 检查的先行指标和滞后
	指标。
	d. 监测健康监测、伤害和疾病索赔数据、事件调查和跟进情况。
4n c a c. t.	e. 监测和分析与工业卫生相 关 的报告问题的数量和类型的数据。
良好实践	f. 在 <i>矿区</i> 内部传达工作场所监督、检查和后续行动的结果。
	2. 至少 每 年 <i>公开披露</i> 一次身 <i>心安全</i> 与健康绩效。
	3. 在既定目标和/或具体目标中同时纳入先行指标和滞后指标。
	4. 按规定的时间间隔对 <i>身心安全</i> 与健康绩效进行 <i>内部审查</i> ,以支持持续
	改进。
	5. 报告年度内死亡人数为零。
	6. 如果发生了死亡事故,请进行调查并采取行动来 减 轻根本原因和促成
	因素。
	1. 在过去四年中至少有三年 达 到 <i>矿区</i> 层面的持续改进绩效目标,并在之
领先实践	前的整个四年期间保持工作场所无死亡事故。
	2. 至少 每 三年对身心安全和健康绩效进行一次独立 <i>审计</i> ,并制定和跟踪

证明各个层面均理解管理层和员工的问责责任和职责-在鉴证流程中,鉴证提供者将与一定数量的工人进行一系列访谈。在此类访谈期间,鉴证提供者应测试个人是否理解**适**用于他们的任何问责责任和职责。

行动计划,以解决已识别的改进机会。

基于性别的暴力: 因性别或性别认同而针对他人实施的暴力和*骚扰*,或对特定性别或性别认同的人造成过度影响的暴力和骚扰,包括性*骚扰*。

危险工作: 危险工作是指由于工作性质或工作条件而导致工人的身体或心理健康处于危险之中的任何工作。

工业卫生:工业卫生是一门预测、识别、评估和控制可能导致工人生病或受伤或可能影**响**周围 社区和环境的工作场所条件的学科

工业卫生计划: 工业卫生计划包括:

- 预测因工作场所活动和环境条件(例如,采购和使用有害物质)而引起的潜在暴露 风险:
- o 通过定性方法(例如,走访调查、工人访谈、目视观察)确定暴露情况;
- o 通过监测污染物来评估已**确**定的暴露;
- o 根据控制层次结构,将风险暴露控制在监管标准或以下;
- 。 评估控制措施在减少或消除暴露方面的有效性。

现场承包商:这是指在矿区范围内 执行任务的承包商及其员工。

社会心理风险和危害:

- o **社会心理危险因素**: 危害包括工作环境、管理、实践和/或组织维度会增加健康风险的要素。
- o **社会心理危害**:工作设计或管理中会增加工作相关压力风险并可能导致心理或身体 伤害的因素。

心理安全: 敢于承担人际风险、畅所欲言、公**开**提出不同意见、提出担忧,而不必担心负面影响或面临需要粉饰坏消息的压力。

合格的卫生员 A 合格的卫生员是 指凭借知识、培训和/或经验获得公认的资格认证组织(例如全球 EHS 认证委员会或国家同等专业组织提供的认证工业卫生员证书)所授予的资格的人员。

报告年度-就此要求而言,"报告年度"应定义为*矿区*上次发布自我评估或外部保证结果以来的时间段,以**确**保逐年记录所有死亡人数。这意味着"报告年度"可能超过 **12** 个月,具体取决于日历年中上一次评估的时间。

创伤知情流程:强调受影响的个人和团体以及参与响应通过非正式和正式响应机制提出的问题的其他人的身体、心理和情感安全。创伤知情流程基于对创伤影响的理解和反应。其强调每个人的身体、心理和情感安全,并创造机会,以便幸存者重建控制感和赋权感。

健康:工人的*健康*或福祉与工作生活的方方面面息息相**关**:从物理环境的质量和安全,到工人对工作、工作环境、工作氛围和工作组织的的感受。

零死亡人数(re 9.4 G5): 在报告年度内发生过职业死亡事故的矿区不符合 9.4 监督、绩效和报告中规定的良好实践级别。职业死亡是指因管理控制下的活动引起的工作相关

事件而导致出现的员工、承包商或访客死亡事件。如果死亡人数被计入矿区的安全统计数据中,其也应计入此要求。

参考资料:

- 国际劳工组织 (ILO) 第 155 号公约《职业安全与健康公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 187 号公约《促进职业安全与健康框架公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 176 号公约《矿山安全与健康公约》
- 国际劳工组织 (ILO) 第 190 号公约《暴力和骚扰公约》



绩效领域 10:应急准备和响应

意向:通过实施应急响应管理系统,在紧急情况下保护工人和处于危险中的人员的健康和安全,包括保护社区和环境。

其他的相关绩效领域:

- 1公司要求
- 7工人的权利
- 9安全、健康和相互尊重的工作环境
- 12 利益相关者参与
- 13 社区影响和效益
- 21 尾矿管理
- 22 污染预防

适用性:此绩效领域**适**用于所有矿区。其侧重于*矿区*层面的应急计划,并与公司层面的危机计 **划**直接相**关**,该计划在"绩效领域 1:公司要求"的第 1.5 节"危机管理和通信"中有所**涉**及。

级别	要求
10.1 应急准备和	响应计划
	1. 确定可信的潜在紧急设想情形及其升级为危机的可能性。这可能包括 但不限于 运 营中断和故障、自然 灾 害、冲突和内乱以及公共卫生危 机。
	2. 根据 确 定的情形,按规定的时间间隔对内部和外部资源进行应急 响 应能力评估,以解决任何已 确 定的差距,包括资源和设备方面的差距。
基础实践	3. 制定 <i>应急和危机准备和响应计划</i> ,应对已 确 定的情形,以避免和最大限度地 减 少生命损失、伤害以及对工人的健康和安全、社区、环境及财产的影 响 。
	4. 组建 <i>矿区</i> 应急和危机 响 应团队,明 确 角色、职责、报告结构,包括与公司危机团队合作,并在分配职责后的 两 个月内让新成员熟悉其角色和职责。
	1. 建立并实施基于需求的培训计划,以 确 保应急 响 应团队成员接受必要的培训,以有效地履行 EPRP 中规定的职责。
	2. 每 年至少测试两次 启 动应急和危机 响 应团队的通知机制。

	3. 建立机制,在紧急情况升级为危机时与公司危机 响 应团队协调。
	4. 建立 <i>应急控制</i> 矿区和危机 响 应矿区。
良好实践	5. 建立工人培训计划, 确 保其熟悉紧急情况和危机处理程序。
	6. 根据 确 定的潜在紧急情况, 确 定 <i>可能受影响的社区并与之接触</i> ,以 确 定其是否愿意在 <i>EPRP</i> 以社区为中心的方面 <i>开展合作</i> 以及具体如何开 展,然后根据参与结果 <i>开展合作</i> 。
	7. 建立机制,在紧急情况下与工人、社区和主要 <i>利益相关者</i> (可能包括 公共部门机 构 、地方急救机 构 、地方当局和媒体)及时有效地 开 展 沟 通。
	8. 每年至少测试一次提醒员工注意紧急情况的通知机制。
	9. 以与相 关 社区和 关 键 <i>利益相关者</i> 合作 确 定的频率,测试与社区和 关 键 <i>利益相关者</i> 保持 沟 通的机制。
	10 . 至少 每 年一次或在人员发生变动时与地方急救机 构 (如有)的高级成
	员会面,以保持应急 响 应协调并与当地应急 响 应能力保持一致。
	11. 在以下情况下,进行内部审查并更新应急和危机计划:
	a. 当与实施计划相 关 的人员发生变动时,更新联系方式,
	b. 在激活任一计划后,作为事件后影 响 评估的一环,
	c. 当已 确 定的紧急情况或危机情景发生重大变化时,和 / 或
	d. 至少 每两 年一次更新一次。
	12 . 至少 每 年与应急和危机 响 应团队进行 <i>一次桌面模拟</i> 。
	13. 至少每三年根据潜在的矿区层面的紧急情况进行一次完整的危机模
	拟,并酌情让关键 <i>利益相关者</i> 参与进来。
	1. 每两年进行一次完整的危机模拟演练。
领先实践	2. 至少 每 年更新一次 <i>应急和危机准备和响应计划</i> ,并根据模拟情况进行 改进或更改。

可信的紧急设想情形:通过考虑各*矿区*的个体特征的风险评估流程**确**定的紧急设想情形。情形可能包括自然**灾**害和与*矿区*设计配置相**关**的危害,鉴于其发生的可能性更高且具有独特的**响**应要求,需要制定更详细的应急计划。

应急控制:在事件发生期间激活的功能,充当与现场公众和应急人员的沟通渠道。

紧急控制矿区:在紧急事件期间激活的虚拟和/或物理*矿区*,充当应急**响**应团队成员、现场应急人员、公司危机**响**应团队和外部利益相关者(包括受影**响**的社区和监管机**构**)之间的**沟**通渠道。

应急准备和响应计划(EPRP)

- o **应急准备**:为预测紧急情况并做好准备、及提高**响**应能力而采取的一系列措施,旨在 防止或**减**轻紧急情况对工人和社区的影**响**。
- o *应急响应计划*:一套处理紧急情况的书面程序,可最大限度地减少事件的影响并促进 事件后的恢**复**。

桌面模拟:一种演练,集合矿区的应急响应团队,并向其展示一个假设的场景,要求其作为一个团队开展协作,确定将如何响应场景中呈现的紧急元素。通常,一个场景将多次升级,增加模拟中每个步骤面临的挑战。

与可能受影响的社区互动:与社区接触的目的是将他们 i 纳入对他们有潜在影响的情景的响应机制的设计中,并将其纳入响应计划的测试中。首要目标是让社区相信,在紧急情况下,他们的安全和保障会受到保护。

审查和更新应急和危机计划:对 EPRP进行内部审查和更新旨在确保其持续反映矿区当前面临的风险。此演练既可以简单地更新应急响应团队成员的关键联系方式,但如果矿区的物理布局因新的基础矿区或其他变化而发生变化,则也可能涉及更多内容。如果自上次更新以来可信的设想情形发生了变化,则该计划可能还需要根据对可信的设想情形的审查进行更新。

紧急情况与危机:请参阅"绩效领域1:公司要求"关于"危机"的定义。

应急控制矿区和危机应对矿区:危机控制矿区包括物理和虚拟矿区,确保组织在危机事件期间能保持沟通渠道畅通。沟通渠道将根据需要涵盖危机团队成员之间以及危机团队与应急响应人员之间的沟通。这与紧急控制矿区不同,后者更侧重于协助紧急响应者(如紧急调度员)之间进行沟通。

当地危机管理团队 (LCMT) 和应急响应团队:除了现有的运营应急响应服务外,各矿区还应成立一个本地危机管理团队 (LCMT),如果紧急情况升级为危机,则该团队将取代应急响应服务。LCMT 将负责危机的现场管理,并与企业危机管理团队 (CCMT) 直接沟通。LCMT 的组成、角色和职责应特定于该运营,但与 CCMT 互补(参见 PA 1 公司要求)。

引用:

不**适**用

绩效领域 11:安全管理

意向:实施《安全与人权自愿原则》,以预防、**减**轻并在必要时*补救与矿区*安全保障相**关**的人权风险和影**响**。

其他的相关绩效领域:

- 3负责任的供应链
- 5 人权
- 12 利益相关者参与
- 16 手工和小规模采矿
- 17申诉管理

适用性:如果矿区评估认为提供安全保障不会对人权构成风险,则此"绩效区域"不适用。

级别	要求
11.1 安全管理	
	1. 公开承诺实施《安全与人权自愿原则》(Voluntary Principles on Security and Human Rights,简称 VPSHR),不直接或间接支持非法控制采矿矿区的非国家武装团体或安全部队。
	2. 进行 <i>安全风险评估</i> 。
基础实践	3. 评估安保公司(无论是私营还是公共性质)根据 VPSHR 开展运营的能力。
	4. 及时将可信的与安全相关的人权事件或指控通知有关当局,在 适 当的情况下行使自由裁量权,并在可能的情况下监督任何相关调查。
	1. 建立和实施与 VPSHR 相符的实践。
良好实践	2. 如果 <i>矿区</i> 的安全保障由公共安保公司提供,则根据 VPSHR,将有 关道德行为和人权的政策传达给公共安保公司,并敦促以符合这 些政策的方式提供安全保障。
	3. 识别并减轻与安全保障相 关 的人权风险和影 响 ,特别关注包括 <i>人权维 护者</i> 在内的弱势群体。
	4. 如果 <i>该矿区</i> 造成或促成了与安全相关的人权影响, 则根据 UNGP 提供 <i>补救措施</i> 。(参见 性能区域 5:人权)。

	5. 使用易于访问的方法和渠道向工人、 <i>业务合作伙伴</i> 和当地社区传达安全部署事宜。
	6. <i>按规定的时间间隔</i> 向相 关 员工和安全提供者提供与安全相 关 的人权培训。
	7. 鼓励私营安保公司实施《私营安保公司国际行为守则》。
	8. 按规定的时间间隔对 VPSHR 的实施有效性进行内部审查。
领先实践	1. 向当地 <i>利益相关者</i> 传达 <i>矿区</i> 安保人员应遵守的标准和行为。
	2. 如果 <i>矿区</i> 的安全保障由公共安保公司提供,则与政府建立谅解备忘录 (MOU),以提供与 VPSHR 相符的安全保障。
	3. <i>在规定的时间间隔</i> 内完成对 VPSHR 实施 <i>有效性的独立审查</i> 。
	4. 要求私营安保公司实施《私营安保公司国际行为守则》。

受影响的利益相关者:受矿区运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(**另**见"利益相关者"。

私营安保公司:外包或签约的安保公司。这些通常是指私营安保部队或"私营安保公司"(PSC),属于私营企业。

公共安保公司:代表东道国政府的安保公司。通常是警察和武装部队。

补救措施:指针对负面人权影响提供补救措施的过程,以及可以弥补负面影响的实质性结果。 这些结果可能包括多种形式,例如道歉、恢复原状、康复、财务或非财务补偿、惩罚性制裁 (无论是刑事制裁还是行政制裁),以及通过禁令或保证不再发生此类事故等方式防止伤害。

安全风险评估:以尊重人权和人道主义法的方式识别、分析和评估*矿区*安全部署的潜在影响和不确定性的风险评估。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或公司实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,这些权利或利益正在或可能受到与矿区运营相关的不利影响的影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

参考资料:

- 《私营安保公司协会国际行为守则》(ICoCA)
- 联合国 (UN) 工商企业与人权指导原则
- 《安全与人权自愿原则》
- 《安全与人权自愿原则》实施指导工具 (IGT)
- ICMM 人权尽职调查指南



绩效领域 12: 利益相关者参与

意向:实施包容和有效的利益相**关**者参与流程,让*矿区*层面的*利益相关者和<i>权利持有人*能尽早且持续地参与影**响**自身的决策。

其他的相关绩效领域:

- 1公司要求
- 4 新项目、扩建和重新安置
- 5 人权
- 7工人的权利
- 10 应急准备和响应
- 13 社区影响和效益
- 14 原住民
- 15 文化遗产
- 16 手工和小规模采矿
- 17申诉管理
- 21 尾矿管理
- 24 关闭

适用性:此绩效领域适用于所有矿区。

级别	要求
12.1 利益相 关 者	的识别和参与
基础实践	1. 公 开 承诺与当地 <i>利益相关者和权利持有人</i> 公 开 透明地进行有意义的接触,并在当地传达这一 <i>承诺</i> 。
	2. 确定并映射直接或间接受矿区活动影响、可能受矿区活动影响或与矿 区活动有利害关系的 <i>利益相关者</i> 和权利持有人及其合法代表,包括女 性、弱势和/或代表性不足的群体。
	3. 让可能受影 响 的 <i>利益相关者和权利持有人</i> 参与影 响 其健康、福祉、安全、生计、社区、土地、环境和其他权利和利益的流程和决策。在 适 当的情况下,与女性、代表性不足和弱势群体单独进行接触。
	4. 及时以可访问、可理解且文化 适 宜的方式向 <i>利益相关者和权利持有人</i> 传达有意义的信息并提供材料。

	1. 与 <i>利益相关者和权利持有人合作</i> 建立有意义的利益相 关 者参与流程, 综合考虑便利性、可访问性以及性别和文化 适 宜性。
	2. 根据 <i>利益相关者和权利持有人</i> 的意见制定利益相 关 者参与计划,旨在在 <i>矿区</i> 与其 <i>利益相关者和权利持有人之间建立信任关系,并告知其<i>矿</i>区的管理方式。</i>
	3. 按规定的时间间隔审查和更新利益相关者地图和利益相关者参与计划,至少每 12 个月一次。
良好实践	4. <i>在规定的时间间隔</i> 内与 <i>F acility</i> 的高级管理层一起审查利益相关 者参与活动的反馈。
	5. 为与外部 <i>利益相关者和权利持有人</i> 互动的工人提供参与和对话培训,包括社区知情的文化意识培训。
	6. 以当地 <i>利益相关者和权利持有人</i> 可访问的方式, <i>按规定的时间间隔</i> 提供利益相关者参与活动和反馈的总结,包括参与类型和参与的主题。
	7. 在 适 当情况下,支持 <i>利益相关者和权利持有人</i> 参与有效参与、协商和 对话流程的能力。
	8. 与 <i>利益相关者和权利持有人合作,按规定的时间间隔</i> 对利益相关 者识别和参与流程和结果的有效性进行 <i>内部审查</i> 。
领先实践	1. 建立有助于对直接影 响 利益相 关 者和权利持有人的矿区活动进行共同设计和 / 或联合决策的流程。
	2. 让 <i>利益相关者</i> 和权利持有人参与更广泛的 <i>矿区</i> 相关主题,例如策略、 采购和招聘计划、风险和机遇。
	3. <i>按规定的时间间隔与利益相关者和权利持有人合作</i> ,完成对利益 相关者参与流程有效性的 <i>独立审查</i> 。

有意义的参与:一个相互对话*的过程,其中矿区*有义务咨询和听取利益相关者的观点,并将这些观点纳入其业务决策中。*有意义的参与*涉及克服阻碍多元群体和弱势群体(如*土著人民*)参与的结构性和实际障碍的措施。*有意义的参与*应在公平的基础上

*善意*进行,并根据具体情况和所涉及的*利益相关者*考虑解决障碍的策略,例如,可以包括后勤和其他支持,以促进参与。*有意义参与*的先决条件包括:获得可以合理理解的重要信息;实现透明沟通的结构;以及对参与过程和结果进行问责的制度。

权利持有人: 权利持有人是指对特定责任承担者(例如,有特定义务或责任尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是*权利持有人*。在特定情况下,往往存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如土著人民。

重大不利影响:不利影响的重要性所考虑的是其发生的可能性和严重性。影响的严重程度将根据其规模、范围和不可补救的性质来判断。规模是指不利影响的严重程度。范围涉及影响的覆盖面,例如受影响或将受影响的人数或环境破坏的程度。不可补救的性质是指将受影响的个人或环境恢复到与其在不利影响发生前的情况相当的能力的任何限制。

利益相关者: 任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具有关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

弱势和代表性不足的利益相关者和权利持有人:这些群体的特点是风险较高,应对*不利影响*的能力较低。这一弱势可能基于社会经济条件,如性别、性别认同、年龄、残疾、种族、土著、宗教、历史排斥行为或边缘化,或影响人们获得资源和发展机会能力的其他标准。

参考资料:

不适用

绩效领域 13: 社区影响和益处

意向:通过确定受影响社区的发展优先事项并支持持久的社会和经济福祉,让社区参与识别和解决社区影响,为受影响社区的经济和社会效益做出贡献。

其他的相关绩效领域:

- 4 新项目、扩建和重新安置
- 5 人权
- 10 应急准备和响应
- 12 利益相关者参与
- 14 文化遗产
- 15 原住民
- 16 手工和小规模采矿
- 17申诉管理
- 18 水资源管理
- 19 生物多样性、生态系统服务和自然
- 21 尾矿管理
- 22 污染预防

适用性:"绩效领域 4:新项目、扩建和重新安置"中单独介绍了识别和解决新项目和扩建的社会(和环境)影响和机会的要求。本绩效领域的第 13.1 节侧重于*不利影响*的管理,**适**用于<u>现有运营</u>。该绩效领域的第 13.2 节侧重于社区发展和益处(即积极影响),**适**用于<u>新运营和现</u>有运营。

级别	要求	
13.1 识别并解决	13.1 识别并解决社区影响	
基础实践	1. 识别与 <i>矿区</i> 活动相 关 、将直接影 响 利益相 关 者和权利持有人的潜在 <i>不</i> <i>利风险和影响。</i>	
	2. 根据缓解措施层级实施措施来预防或缓解已识别的 <i>不利风险和影响</i> 。	
	3. 监测 <i>不利影响</i> 和缓解措施的进展。	
良好实践	1. 与 <i>受影响的利益相关者</i> 和 <i>权利持有人</i> 合作,识别与 <i>矿区</i> 活动相 关 的潜在和实际 <i>不利影响</i> 并确定其优先级,包括潜在的社会、人权、环境以及社区安全和健康相 关 的 <i>不利影响</i> 。	

	2. 促进和鼓励女性、弱势和代表性不足的 <i>利益相关者和权利持有人</i> 参与 影响评估,并考虑这些群体和其他群体会受到 <i>矿区</i> 活动的哪些不同影响。
	3. 与受影响的 <i>利益相关者</i> 和 <i>权利持有人</i> 协商,并在适当情况下与政府机构协商,制定和实施行动计划,以避免或减轻优先影响。
	4. 监控影 响 缓解行动计划的实施进度和有效性。
领先实践	1. 与相 关 利益相 关 者和 <i>权利持有人合作</i> ,对 <i>矿区</i> 影 响 缓解行动 <i>有效性开 展独立审查。</i>
	2. 与相关 <i>利益相关者</i> 和 <i>权利持有人合作</i> ,监测 <i>矿区</i> 的影 响 缓解措施的相 关情况。
	3. 与相 关 利益相 关 者和 <i>权利持有人</i> 合作,加强决策和组织能力,以管理 矿区生产寿命后持续的影 响 缓解计划。

级别	要求
13.2 社区发展和	益处
	1. 公 开 披露矿区对当地社区、社会和经济发展做出贡献 <i>的承诺</i> 。
	2. 汇编 <i>矿区影响范围内的</i> 社会经济发展数据,以便提供信息, <i>按规定时间间隔</i> 监测进展情况。
基础实践	3. 为当地居民提供就业机会。
	4. 为当地企业提供采购和承包机会。
	5. 制定社区投资计划。
良好实践	1. 对在 <i>影响范围内</i> 增加积极的社会和经济发展影 响 的机会进行 <i>内部审</i> <i>查</i> 。

- 2. 让当地社区领袖和代表(包括妇女、弱势和代表性不足的群体)以及 地方当局参与进来,以识别*社区发展*机会并**确**定其优先次序,并实施 优先行动。
- 3. 在**适**当的情况下与政府、当地民间社会和其他发展行为者建立**伙**伴**关** 系,以推进*矿区*对社会经济发展的贡献。
- 4. 制定支持提高当地采购和就业水平的计划。
- 5. 通过技能发展,包括提供培训和学徒计划,支持当地就业。
- 6. 鼓励矿区承包商和供应商增加本地采购和就业。
- 7. 建立与*社区发展、当地就业*和*当地采购*相**关**的目标和/或具体目标,并 按规定的时间间隔审查进展情况。
- 8. 按规定的时间间隔监控和展示目标和/或具体目标的进展情况。
- 9. 在矿区层面公开披露与社区发展贡献、当地采购和当地就业相关的信息。
- 1. 让社区代表参与与矿区对社区发展、当地采购和当地就业计划的贡献相关的决策过程。
- 2. 如有需要,为当地社区机**构**提供能力建设和技术援助,并让当地企业 参与进来,以提高其参与当地经济机会的能力。

领先实践

- 3. 提供专业发展和/或职业机会,与相关教育机构保持联络。
- 4. 与当地社区和其他*利益相关者和权利持有人*(包括地方政府*)合作*, 监测进展情况并审查*社区发展*计划、倡议和/或**伙**伴**关**系*的有效性*。

术语表和解读指南

不利影响: 本矿区可能造成、促成或与其直接相关的对人权或环境的负面影响。实际 不利影响是指已经发生或正在发生的不利影响; 潜在的*不利影响*是指可能发生的不利 影响。 *受影响的利益相关者*:受矿区运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(另见"利益相关者"。

影响范围: 酌情包括可能受以下因素影**响**的区域:

- a) 矿区当前的活动和运营以及以后可能发生的可预测发展,和/或项目对受影响社区生计 所依赖的生物多样性或生态系统服务的间接影响;
- b) 不受*矿区*控制、为了支持该矿区的功能而建造或扩建的相**关**矿区,且若无这些矿区, 就无法**开**展*矿区*相**关**活动。

社区发展:人们增强社区领导和治理的力量和有效性,提高其生活质量,加强其决策参与度,为经济发展创造更多机会,并实现对其生活的更大长期控制的过程。公司可以通过提供就业和培训机会、投资社区计划、为当地事业捐款、提供*当地采购*机会以及培**养**当地企业向公司提供商品或服务的能力来支持*社区发展*。

承包商:通过合同/分包合同或劳务代理/提供商间接受雇于本矿区的个人或组织。

当地采购:在整个项目生命周期中向当地企业提供采购和承包机会(直接和通过鼓励大型承包商和供应商如此行事),并支持增加当地社区经济机会的倡议。

相关信息:当矿区公开报告相关信息时,报告的信息应包括相关数据以及任何相关分析的结果和具体情况。

权利持有人:权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是权利持有人。在特定情况下,往往会存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

供应商: 供应链中供应产品或服务,**帮**助*矿区***开**展自身运营、提供产品或服务的实体。

参考资料:

• ICMM 社会和经济报告:框架和指南(2022年)

绩效领域 14: 土著人民

意向:尊重*土著人民*的权利,制定包容性参与流程,在自由、事先和知情同意 (FPIC) 原则的指导下**开**展人权尽职调查,并与受影**响**的土著人民**达**成协议,表明其接受对其土地或其他权利产生的预期影**响**。

其他的相关绩效领域:

- 4 新项目、扩建和重新安置
- 5 人权
- 12 利益相关者参与
- 13 社区影响和效益
- 15 文化遗产
- 17申诉管理

适用性:该绩效领域概述了特定于土著人民的要求,并适用于存在土著人民的情况。

级别	要求
14.1 管理与土著	人民的接触、影 响 和机会
	1. 根据《联合国 <i>土著人民</i> 权利宣言》(UNDRIP) 中规定的原则,公 开 承诺在 <i>矿区</i> 的活动影 响 资产或传统土地、领土和资源时尊重 <i>土著人民</i> 的权利。将这一 <i>承诺</i> 传达给 <i>土著人民</i> 和其他 <i>利益相关者和权利持有人</i> 。
	2. 与 <i>土著人民</i> 接触,了解对他们来说重要的事项,包括他们的权利会受到怎样的影 响 ,以及如何避免侵犯他们的权利。
基础实践	3. 建立并记录与可能受影 响 的 <i>土著人民</i> 的接触和协调流程,以支持对 <i>矿</i> <i>区</i> 活动的风险、潜在影 响 和益处的知情理解,并使 <i>土著人民</i> 能够有意 义地参与可能影 响 其自身的决策。
	4. 为与 <i>土著人民</i> 互动或做出影 响 土著人民的决策的工人提供文化意识培训,包括 <i>土著人民</i> 的历史、传统和权利。
	1. 确 定与可能受影 响 的土著人民和 适 当的国家当局(如相 关)的 适 当接 触和决策过程,以使 <i>土著人民能够有意义地参与</i> 人权尽职调查过程和

良好实践

善意的协议谈判。参与过程应具备文化**适**宜性和包容性,并通过可能 受影**响**的*土著人民*的现有程序、协议和治理结构进行。参与过程还应 认识到对弱势群体的独特风险和影**响**,包括妇女和女童、老年人、自 愿隔**离**或初**步**接触的*土著人民*、流动土著人民和其他处于弱势地位的 人员。参与应该具有包容性,使土著妇女和弱势群体能够公平参与, 并充分考虑对他们的影**响**,以便项目不会造成或导致弱势情况进一**步** 加剧。

- 2. 进行尽职调查,以识别、预防、减轻和说明对*土著人民*权利可能产生的*不利影响*。该过程应尊重*土著人民*参与影响其自身事务的决策的权利,并应以 FPIC 的原则为指导。尽职调查应持续进行,认识到随着矿区的运营和/或运营环境的变化,*土著人民*权利面临的风险可能会随着时间而变化。
- 3. 根据 UNGP 实施缓解措施,以防止或解决对*土著人民*权利的潜在*不利影响*,包括如何维持他们对传统土地、领土和资源的使用权。在**适**用的情况下寻求可行的选择,以避免*土著人民*迁出他们的土地或领土,或对其*重要文化遗产*产生重大影响。
- 4. 从当地*土著人民*处寻求土著人民的知识、声音和观点,并在**适**当的情况下尊重地**运**用其来指导决策和实践。如需收集、存储、访问、使用和/或重复使用文化和知识信息和知识,则要获得许可。
- 5. 通过提供合理的财务或其他商定的援助,支持*土著人民*在必要时进行 善意谈判的能力。这可以包括支持土著人民参与决策和协议制定的能力,例如在**适**当时提供独立专家建议、能力培**养**、便利和调解,或让 外部观察员参与进来。
- 6. 根据 FPIC 的原则和既定的参与流程,与受影响的 *土著人民*达成 *协议*, *表明接受*对其土地或其他权利产生的预期影响,并明确影响发生及管 理的相关条款。

- 7. 认识到在某些情况下,尽管各方共同努力,但仍无法与所有受影**响**的 土著人民*达成完全协议*,因此制定、实施并公**开**披露该矿区将采取的 适当步骤,以根据 UNGP 管理对*土著人民*土地或其他权利的预期影**响**。
- 8. 协议至少应包括通过人权尽职调查程序制定的缓解措施、利益共享 (例如商业采购机会)、监测和审查机制、针对可能侵犯协议或*土著* 人民权利的补救机制,以及考虑矿山运营变化和关闭的生命周期。
- 9. 维护和监督与土著人民达成的协议条款和所做承诺的实施情况。
- **10**. 在可行且安全的情况下,促进继续获得进入*文化遗产*地或具有精神价值的地区的权利,以及受*传统所有权或习惯使用*的传统土地、领土或资源的权利(见"绩效领域 **15**:文化遗产)。
- **11**. 提供由土著人民提供信息并**适**合 *土著人民*文化的申诉机制(参见绩效 领域 **17**: 申诉管理)。
- 12. 为与土著人民互动或做出影**响**土著人民的决策的工人提供有**关**土著人 民历史、传统和权利以及跨文化意识和参与的教育、宣传和/或培训。
- 1. 与直接受影**响**的*土著人民合作*,制定和/或支持现有的决策流程,包括 以下流程:
 - a. 确定矿区和直接受影响的土著人民将如何寻求协议;
 - b. 确定如何纳入传统决策过程(如存在);以及
 - c. 有效解决争议。

领先实践

- 2. 关于*土著人民*历史、传统和权利以及跨文化意识和参与的教育、宣传和/或培训经与*土著人民*合作设计和/或提供,并面向所有员工。
- 3. 与直接受影**响**的*土著人民合作*,针对已**确**定的机会和利益分享共同商 定后制定目标,并推进实施计划以实现这些目标。
- 4. 按共同商定的时间间隔,对与*土著人民*的参与、影**响**和利益识别/管理 流程*的有效性进行内部审查*。

- 5. 通过与土著人民社区*合作*实施以下至少三项措施,促进跨文化理解并加深工人对*十著人民*历史、传统和权利的认识:
 - a. 按规定的时间间隔在全矿区范围内提供教育、宣传和/或培训。
 - b. 对文化意识*有效性进行内部审查*,并按规定的时间间隔进行教育工作。
 - c. 宣传和教育工作扩展至包括与矿区无直接关系的个人和/或组织。
 - d. 该矿区支持当地文化活动,并鼓励员工参加*土著人民*社区活动。
 - e. 为当地、区域和/或国家层面的**关**于*土著人民*的和解倡议做出贡献或参与其中。
 - f. 将传统和文化活动/协议整合至商业实践中。

不利影响:矿区可能造成、促成或与之直接相**关**的对人权或环境的负面影**响**。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影**响**;潜在*不利影响*表明可能发生的不利影**响**。

协议:协议是批准或接受某事的行为,通常在参与和谈判过程之后**达**成。公司和*土著人民*之间的*协议*即是这一流程的产物。协议形式多种式样(例如,关系协议、影响利益协议、合作协议)。*协议*可成为*土著人民*表示同意采矿和采矿相关项目对其权利产生影响的一种方式,并据此为影响和互利关系建立公平条款。*协议*可以反映同意和/或作为表明同意的一种方式。

利益共享:确定公平分配项目可以提供的利益和价值创造的过程。这可以包括经济利益或各种 其他类型的利益,例如社会和经济发展成果。这可以包括实物参与,例如教育和培训、环境和 文化遗产保护项目合作以及健康倡议等机会。这些利益与受影响的*土著人民*作为缓解措施的一 部分(即,在采取**适**当的避免、最小化和恢**复**措施后抵消和解决剩余影响)可能获得的补偿不 同。

重要文化遗产: 这包括对受影响 <u>土著人民</u>生活的身份认同和/或文化、仪式或精神影响至关重要的 文化遗产。其包括具有重要文化和/或精神价值的自然区域,例如圣林、圣水和水道、圣树和圣石。其被定义为 (i) 出于长期的文化目的而使用或在人们记忆中曾经使用过*文化遗产*的社区的国际公认遗产;或 (ii) 受法律保护的文化遗产区,包括东道国政府提议指定的此类区域。逐个项目与受影响的 <u>土著人民</u>协商,共同确定重要文化遗产区域,是了解其精神、文化或历史意义与价值不可或缺的一步。

表明同意: 土著人民必须可自由地用其选择的术语来定义同意。一些土著人民可以选择以同意的方式制定其协议,但其他土著人民可以选择其他框架,例如给予许可或签订合同条款,例如包括伙伴关系协议、影响/益处协议、合作协议在内的协议;支持声明;或土著人民主导进行影响评估后给出批准。在确定与受影响的土著人民达成的协议是否表明同意时,重要的是要认识到每个土著社区都独一无二,且每份协议都同样独特,反映了每个社区选择采取的方法。矿区应与受影响的土著人民接触,了解其如何确定或表达同意。

自由、事先和知情同意 (FPIC): FPIC

包括一个过程和一个结果(就某个时间点而言)。通过这一过程·*土著人民*:(i)

能够在不受胁迫、恐吓或操纵的情况下自由做出决定;(ii)

在做出关键决策和产生影响之前,有足够的时间参与决策;以及 (iii)

充分了解拟议的活动及其潜在影响和益处。结果是,在指定的决策过程中,**土著人民**可集体同意或拒绝开展某项特定活动。拟议活动的决策过程应基于**善意的**谈判,同时努力与**土著人民的**传统决策过程保持一致,并尊重国际公认的人权。

着意:一种特殊的谈判形式,旨在确定分歧点和协议点,以及有哪些选项可用于以平衡的方式解决分歧。其主要侧重于在谈判各方(如公司和土著社区)之间建立相互尊重的关系,并缓解任何谈判权力不平衡的现象。

土著人民: 土著社区、人民和民族是指那些与在其领土上发展起来的被入侵前和前殖民社会具有历史连续性,认为自己与现在在这些领土或部分领土上盛行的其他社会阶层不同的社区、人民和民族。他们目前是社会的非主导部门,并决心根据自身的文化模式、社会制度和法律体系,保护、发展和传承其祖先的领土和他们的民族身份,并将其作为人民继续存在的基础。

有意义的参与:一个相互对话和决策的过程,其中*矿区*有义务咨询和听取*受影响*的利益相关者的观点,并将这些观点纳入其业务决策中。*有意义的参与*涉及克服阻碍多元群体和弱势群体(如*土著人民*)参与的结构性和实际障碍的措施。*有意义的参与*应在公平 *的基础上真诚地*进行,并根据具体情况和所涉及的利益相关者考虑解决障碍的策略,例如,可以包括后勤和其他支持,以促进参与。*有意义参与*的先决条件包括:获得可以合理理解的重要信息,实现透明沟通的结构以及对参与过程和结果进行问责的制度。

有意义的关系:有意义的关系是指被认为重要的关系,包括相互尊重、信任、兴趣、积极的关注和让对方感到被重视。另请参阅*有意义的参与*。

和解:承认过去对土著人民造成的历史和行为的过程,其中可能包括矿业公司的行动,并积极参与社会倡议,修复信任,以推动愈合社会创伤和改善社会福祉。在一些司法管辖区,存在土著和国家主导的和解进程来解决这些历史问题。

权利持有人: 权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有尊重、促进和实现人权并避免侵犯人权的特定义务或责任的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是*权利持有人*。在特定情况下,往往存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如*土著人民*。

利益相关者: 任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或公司实体,他们拥有与综合标准所涵盖的性能领域相关的权利或利益,这些权利或利益正在或可能受到与矿区运营相关的不利影响的影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具有关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

传统所有权和习惯使用: 就土著人民而言,传统所有权是指土著人民定居和居住的领土及其对传统和/或文化资源的使用。对领土和/或资源的习惯使用是基于一系列不断重复的长期习惯或习惯行为,从而产生习惯权利。例如,在流离失所和/或文化迁移的情况下,也可能出现对新领土的习惯使用或占领。

未达成协议时:在这种情况下,可采取的措施包括重新开展或扩大与受影响的**土著人民和相关** 方的对话,以解决意见分歧。鉴于某项活动*可能产生不利影响,公司可以决定是否*应该重新考 虑其范围,或者决定是否应该继续参与某个项目并考虑负责任地退出。

参考资料:

- 《联合国 (UN) 土著人民权利宣言》
- 《联合国工商企业与人权指导原则》
- 国际劳工组织 (ILO)《土著和部落人民公约》
- <u>《2024年ICMM 土著人民和采矿立场声明》</u> 国际金融公司 (IFC) 绩效标准 7: 土著人民和绩效标准 8: 文化遗产

绩效领域 15: 文化遗产

意向:与文化遗产的传统所有者和使用者合作,识别和保护文化遗产。文化遗产可以是土著和非土著遗产,可以是特质遗产(例如,地点和物品)或非物质遗产(例如,习俗、传统、语言和信仰)。

其他的相关绩效领域:

- 2 商业道德
- 4 新项目、扩建和重新安置
- 13 社区影响和效益
- 14 原住民
- 21 尾矿管理

适用性:此绩效领域适用于所有矿区。

级别	要求
15.1 文化遗产识	别和管理
	1. 公 开 承诺识别、保护和尊重 <i>文化遗产</i> 。
基础实践	2. 与文化遗产的传统所有者和使用者 <i>合作</i> ,确定可能受 <i>矿区</i> 活动影 响 的 <i>文化遗产</i> ,并通过以下方式获取信息:
	a. 政府, 关 于正式指定或受法律保护的遗产,包括世界遗产地。 b. 相 关 组织,例如文化机 构 、大学、公民社会和宗教团体。 c. 信誉良好的来源提供的公 开 数据。
	3. 分配 <i>文化遗产</i> 管理的问责责任和 <i>职责。</i>
良好实践	1. 如果存在对 <i>文化遗产</i> 产生不利影 响 的风险,则应对替代方案进行分析,通过 <i>矿区</i> 的设计变更和/或施工和 运 营程序优先避免对 <i>文化遗产</i> 造成不利影 响 。
	2. 向相 关 管理人员和工人提供 关 于 <i>文化遗产</i> 及其对 <i>传统所有者</i> 和使用者的重要性的培训。
	3. 如果 <i>对土著人民的重要文化遗产</i> 存在潜在的 <i>不利影响</i> ,请按照"绩效领域 14:土著人民"中所述的决策流程 开 展工作。

- 4. 在*文化遗产*影**响**不可避免的情况下,与受影**响**的*传统所有者*和使用者 *合作*制定和实施旨在维护*文化遗产*价值和功能的缓解措施。
- 5. 当*不可避免的影响*影**响**到不可替代或重要的*文化遗产*时,与*传统所有* 者、使用者和负责当局*合作*,根据最佳可用技术将其移除和保存。
- 6. 制定并实施一个流程来管理偶然发现的以前未知的*文化遗产*,或新共享的以前未知的*文化遗产*的传统知识。
- 7. 如果*矿区*对*文化遗产*造成或有助于造成*不利影响*,则提供或参与与受影**响**的*传统所有者*和使用者*合作*制定*的补救措施*。
- 1. 与传统所有者和使用者*合作*,监测为避免对*文化遗产产生不利影响*而 采取的措施的有效性。
- 2. 向所有工人提供有**关**文化遗产及其对传统所有者和使用者的重要性的 意识培训。应尽可能与传统所有者和/或使用者合作**开**发和提供培训

领先实践

- 3. 通过专门的合作**伙**伴**关**系和/或特定**运**营活动之外的计划,与*传统所有* 者和使用者*合作*并征得其同意,为保护*文化遗产*做出贡献。这可能包 括支持未来的*文化遗产*管理、物质*文化遗产*归还以及与非物质*文化遗产* 产重新建立联系。
- 4. 支持*传统所有者*和/或使用者根据要保护的价值,对*文化遗产*保护措施 进行持续监测。
- 5. 支持传统所有者和/或使用者维护、保存和弘扬文化遗产。

术语表和解读指南

不利影响:矿区可能造成、促成或与之直接相关的对人权或环境的负面影响。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影响;潜在*不利影响*表明可能发生的不利影响。

文化遗产: 习俗、实践、地点、物品、艺术表现形式和价值观。*文化遗产*通常表现为非物质或物质*文化遗产*。

重要文化遗产: 这包括对受影响土著人民生活的身份认同和/或文化、仪式或精神影响至关重要的文化遗产。其包括具有重要文化和/或精神价值的自然区域,例如圣林、圣水和水道、圣树和圣石。其被定义为(i) 出于长期的文化目的而使用或在人们记忆中曾经使用过文化遗产的社区的国际公认遗产;或(ii) 受法律保护的文化遗产区,包括东道国政府提议指定的此类区

域。逐个项目与受影**响**的土著人民协商,共同**确**定*重要文化遗产*区域,是了解其精神、文化或历史意义与价值不可或缺的一**步**。

补救:指针对负面人权影响提供补救措施的过程,以及可以弥补负面影响的实质性结果。这些结果可能包括多种形式,例如道歉、恢复原状、康复、财务或非财务补偿、惩罚性制裁(无论是刑事制裁还是行政制裁),以及通过禁令或保证不再发生此类事故等方式防止伤害。

传统所有者:与某片土地、遗址和价值具有传统或历史联系、依恋和/或关系的个人或团体 **不可避免的影响**:行动将产生重大影响,且缓解措施不切实际。

(文化遗产)使用者:与文化遗产相关和/或从文化遗产中获得持续价值的个人或团体。

参考资料:

- 国际金融公司 (IFC) 绩效标准 8: 文化遗产 (未引用但相关)
- ICMM: 实施缓解措施层级的跨行业指南

绩效领域 16:手工和小规模采矿

意向:管理与 ASM(如存在)相关的风险和影响。帮助合法*的手工和小规模采矿 (ASM)* 经营者实现专业化和正规化,以支持改进环境、社会和安全实践,并在可能的情况下创造经济机会。

其他的相关绩效领域:

- 3负责任的供应链
- 4 新项目、扩建和重新安置
- 5 人权
- 11 安全管理
- 12 利益相关者参与
- 13 社区影响和效益
- 22 污染预防 (22.3 汞)

适用性:该绩效区域**适**用于*矿区*影**响**范围内存在手工和/或小规模采矿经营者的情况。

级别	要求
16.1 ASM 风险评	估、参与和报告
++ 7111 ->> 11 (>>	1. 确定 ASM 在法律框架內 运 营的程度,以及可能被视为 <i>合法 ASM</i> 的程度。
基础实践	2. 公 开 承诺支持合法 ASM 经营者(如有)实施正规化举措和改进运营、 安全、环境和社会实践。
	1. 评估 <i>ASM</i> 对 <i>矿区</i> 的风险和影 响 ,并 <i>按规定的时间间隔</i> 更新评估。
	2. 管理和缓解风险评估中 确 定的 <i>ASM</i> 对矿区的风险。
良好实践	3. 在可能的情况下,直接与 ASM 合作,或与 合法 ASM 合作的其他 利益相 关者合作,以支持能力建设和/或提供技术援助,以加强其组织管理,减少有毒或有害物质(如汞)的使用,和/或改善其安全、人权、社会和/或环境管理实践。
	4. 将 <i>矿区</i> 申诉机制的可用性传达给 <i>矿区影响范围内的ASM</i> 经营者(参见 绩效区域 17 :申诉管理)。

	5. 如果直接或间接从 <i>合法的ASM</i> 经过者处采购,则根据"绩效领域 3:负责任的供应链"进行基于风险的尽职调查。
	1. 寻找机会,支持 <i>合法的ASM</i> 经营者向合法市场销售产品。
领先实践	2. 与 ASM 代表、政府和其他相关 利益相关者合作,支持 ASM 社区的替代生计、经济发展和其他社会改善措施,特别关注弱势和代表性不足的群体。
	3. 积极倡导并参与旨在帮助 <i>ASM</i> 实现正规化的区域、国家和/或其他多利益相 关 方倡议。

术语表和解读指南

影响范围: 酌情包括可能受以下因素影响的区域:

- a) 矿区当前的活动和运营以及以后可能发生的可预测发展,和/或项目对受影响社区生计 所依赖的*生物多样性或生态系统服务的*间接影**响**;
- b) 不受*矿区*控制、为了支持该矿区的功能而建造或扩建的相**关**矿区,且若无这些矿区, 就无法**开**展*矿区*相**关**活动。

手工和小规模采矿 (ASM) : 正式或非正式的采矿作业,主要采用简化形式进行勘探、开采、加工和运输。ASM 通常资本密集度较低,并采用劳动密集度较高的技术。ASM 可以包括以个人身份工作的男性和女性,也可以包括以家庭团体、合伙关系、合作社或其他类型的合法协会和涉及成百上千名矿工的企业组织的成员工作的个人。

合法ASM: 手工和小规模采矿的合法性是一个难以定义的概念,因其涉及许多特定情况的因素。在本指南中,合法是指符合适用法律的手工和小规模采矿。当适用的法律框架未予执行或缺乏此类框架时,对手工和小规模采矿合法性的评估将考虑手工和小规模采矿者及企业在适用的法律框架(若存在)内经营的真诚努力,以及他们在有机会时参与实现正规化的情况(请记住,在大多数情况下,手工和小规模采矿者的能力、技术能力或财力资源非常有限,甚至根本没有)。无论哪种情况,*手工和小规模采矿*与所有采矿一样,若导致出现与矿物开采、运输或贸易相关的冲突和严重侵权行为,则不能被视为合法。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

引用:

• 经济合作与发展组织 (OECD) 受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链 尽职调查指南(第三版)



绩效领域 17:申诉管理

意向:使当地社区(包括*利益相关者*和*权利持有人*)能够提出问题或担忧,并通过实施符合《联合国工商企业与人权指导原则》(原则 **31**)八项有效性标准的*申诉机制*予以解决。针对本矿区造成、促成或与之相**关**的不利人权影**响**或其他伤害提供或允许获得非司法补救措施。

其他的相关绩效领域:

- 2 商业诚信
- 4 新项目、扩建和重新安置
- 5 人权
- 7工人的权利
- 12 利益相关者参与
- 13 社区影响和效益
- 14 原住民
- 17申诉管理

适用性:此绩效领域适用于所有矿区。

级别	要求
17.1 利益相关者	和权利持有人申诉机制
	1. 建立并实施 <i>申诉机制</i> ,以保护其身 份 、防止 歧 视或报复的方式接收、 跟踪和回应 <i>矿区利益相关者</i> 和 <i>权利持有人</i> 提出的问题和担忧。
基础实践	2. 分配申诉管理和解决的职责和问责责任,包括 <i>矿区</i> 层面的高级管理 层。
金細入政	3. 传达 <i>申诉机制</i> 的可用性,并让 <i>矿区</i> 层面的 <i>利益相关者</i> 和 <i>权利持有人</i> 可以加以使用。
	4. 为负有申诉管理问责责任和职责的员工、以及与社区互动的人员提供 <i>申诉机制</i> 相 关 培训。
良好实践	1. 建立并实施符合 UNGP 针对此类机制的八项有效性标准的业务层面的 <i>申 诉机制</i> 。这些原则强调合法性、可访问性等(详见术语表),以及保 护提出申诉的人员免受 歧 视或报复,并辅以 <i>保密性</i> 原则以保护其身 份 。

- 2. 以符合其需求的方式,与可能*受影响的利益相关者*和*权利持有人*就*申 诉机制*的设计进行协商,其中应概述明**确**的流程**步**骤、时间表和里程 碑、以公正的方式评估和解决申诉。
- 3. 让已就其解决情况提出申诉的*利益相关者和权利持有人*参与进来,提供申诉状态和/或相关*补救措施*的最新信息,并根据商定的时间表传达结果和结束申诉。
- 4. 通过*申诉机制为矿区*造成或促成的负面人权影**响**提供*补救措施*,或通过其他合法程序**开**展合作进行补救。
- 5. 定期内部审查并更新*申诉机制*,其中应让*利益相关者和权利持有人交流使用该机制的经验并提出改进建议。*
- 6. 向管理层报告通过*申诉机制*提出的问题和担忧的数量和类型,以及为 响应、解决和/或补救此类问题而采取的行动类型,同时考虑*保密*和保 护对待投诉人的规定。
- 1. 与利益相关者和权利持有人合作设计机制。
- 2. 根据 UNGP 的八项有效性 标准,按规定的时间间隔与受影**响**的人员 一起 对申诉机制的有效性 内部审查。

领先实践

- 3. *公开披露*通过*申诉机制*提出的问题和担忧的数量和类型,以及为响应、解决和/或补救此类问题而采取的行动类型,同时考虑*保密*和保护对待投诉人的规定。
- 4. *按规定的时间间隔*,与*利益相关者*和权利持有人一起对通过*申诉机制* 提出的问题和担忧进行内部审查,评估根本原因并制定解决根本原因 的预防措施。
- 5. 引导那些提出问题但未能通过业务层面*申诉机制*成功解决的人员针对 未解决的问题和担忧寻求其他合法的补救途径。

术语表和解读指南

受影响的利益相关者:受矿区运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(另见"利益相关者"。

保密性:在 申诉机制中, 保密性允许投诉人以保护其身份以避免报复的方式提出申诉, 但允许负责接收和处理申诉的个人跟进投诉人,以要求提供更多信息和/或提供有关其申诉状态的最新信息。

申诉机制:一种正式手段,个人或团体可通过该机制对*矿区的影响(包括但不限于对其人权的影响)提出*担忧,并寻求补救措施。

补救:指针对负面人权影响提供补救措施的过程,以及可以弥补负面影响的实质性结果。这些结果可能包括多种形式,例如道歉、恢复原状、康复、财务或非财务补偿、惩罚性制裁(无论是刑事制裁还是行政制裁),以及通过禁令或保证不再发生此类事故等方式防止伤害。

权利持有人:权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和 实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而 言,根据《世界人权宣言》,所有人都是权利持有人。在特定情况下,往往会存在特定的社会 群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

UNGP 的有效性标准: UNGP

针对非司法性业务层面的*申诉机制*指定了以下标准,以支持其有效性:

- a. **合法**:获得其预期用途的利益相关者群体的信任,并对申诉机制的公平运行负责。
- b. **可访问**:为预期使用的所有利益相关者群体所知·并为可能面临访问障碍的人员(例如,对机制缺乏认识、语言、读写能力、成本、实际位置和害怕报复)提供充分的帮助
- c. **可预测性**:提供清晰已知的程序,为每个阶段提供指示性时间框架·并明确可用的流程类型和结果以及监控实施情况的手段
- d. **公平**: 寻求确保受害方能够合理地获取必要的信息、建议和专业知识,以便以公平、 知情和尊重的方式参与申诉程序。
- e. **透明**:让申诉各方了解其进展情况,并提供有关机制绩效的足够信息,以建立对其有效性的信心并满足任何相关的公共利益。
- f. **与权利兼容:确保**结果和补救措施符合国际公认的人权。

- g. **持续学习的源泉:利用相关措施确定相关**经验教训·以改进机制和防止未来再次出现 **不**满和伤害。
- h. **基于参与和对话**:在设计和执行过程中咨询预期将使用该机制的利益相关者群体,并 专注于将对话作为处理和解决不满的手段。

引用:

- 联合国 (UN) 工商企业与人权指导原则
- ICMM《处理和解决地方层面的担忧和不满:采矿和金属行业的人权》



绩效领域 18:水资源管理

意向:认识到获得水资源是一项人权和基本的生态系统要求,是许多社区的福祉和生计、精神和文化习俗不可或缺的一部分,因此使用*缓解措施层级*实施*水资源管理*实践,以支持其他用户可用的流域资源的整体质量和可及性,并提高用水效率。

其他的相关绩效领域:

- 2 商业诚信
- 4 新项目、扩建和重新安置
- 19 生物多样性、生态系统服务和自然
- 21 尾矿管理
- 22 污染预防
- 24 关闭

适用性:此绩效领域适用于所有矿区。

级别	要求
18.1 水资源管理	与绩效
	1. 公开承诺负责任地管理水资源。
	2. 应用 <i>缓解措施层级</i> ,优先考虑避免影 响 而非采取缓解措施。
	3. 分配 水资源管理的职责和问责责任。
	4. 确定 <i>矿区</i> 在其 运 营生命周期内的水质和水量要求。
基础实践	5. 识别和评估对 <i>矿区</i> 下游 <i>地表水和地下水</i> 的短期、中期和长期风险和影响,并根据缓解措施层级的应用情况对已识别的风险实施控制,优先考虑避免影响而非采取缓解措施。
	6. 根据已识别的风险,实施 <i>地表水和地下水</i> 的水监测计划,包括水质和水量参数以及合规表现。
	7. 将 <i>重大不合规</i> 情况和纠正措施传达给 <i>矿区</i> 高层管理人员。

- 1. 根据监测数据准备整个*矿区*的**运**营和预测*水平衡*,并按定义的时间间隔进行更新。
- 2. 描述水文地质环境, 并根据已识别的风险详细预测地下水资源的风险。
- 3. 评估*矿区*内的*水管理*实践对*流域*的地表水和地下水产生了**哪**些累积影响,包括环境要求和其他有益用途。
- 4. 制定并实施一项计划,以减轻对*地表水和地下水*的影**响**和风险,同时考虑排放是否可能影**响**矿区下游流域资源的质量和数量,以满足环境要求、当地用户和*权利持有人*的需求。
- 5. 按规定时间间隔评估与矿区一系列潜在气候变化情景相关的风险,及其对水平衡、水质和水相关基础矿区的可能影响,例如用于管理侵蚀、沉积物和干旱的基础矿区或管理雨水相关控制系统的基础矿区。

良好实践

- 6. **确**定提高工艺用水效率的机会;并力求通过实施**确**定可行的机会来**减少** 工艺用水的使用量,包括加强水的重**复**利用。这适用于生产过程(如碾磨)使用的水,但不包括整个矿区收集的用于处理和排放且未用于采矿和加工的接触水。
- 7. 评估源头控制机会,包括分流,并在可行的情况下,实施避免产生*接触* 水的机会,并防止接触水和*非接触式水*混合,以最大限度地**减**少水处理 需求。
- 8. 制定与水相关的目标和/或具体目标,以保护其他有益用途并降低其风险,包括其他用水者和流域的健康。
- 9. 定期监控为实现目标和/或具体目标所采取的行动的进展,并报告给*矿* 区层面的高层管理人员。
- **10**. 根据其与水相**关**的角色和职责为相**关**工人提供培训,且在工人入职培训 期间提供有**关**水风险和影**响**的培训,以便工人能够识别和报告问题。

领先实践

1. 在报告年度实现矿区与水相关的目标和/或具体目标,或者如果未达到目标和/或具体目标,请评估原因并吸取经验教训,以增加下一年度实现目标或具体目标的机会。

2.	在可能且有用的情况下	,与其他相 关 用水者分享与 <i>材料不合规</i> 相 关 的回
	应和学习,以便其他人	(例如行业同行)能从学习中受益。

- 3. 在矿区的整个生命周期内规划、设计和实施措施,以尽量减少对长期主动水资源管理的需求,并与对安全稳定的地形的需求相平衡,以减轻关闭后的长期风险,从而减少矿区在其生命周期关闭阶段对水处理的需求。
- 4. 对*有效性进行独立审查*,并监督与*水管理*相关的管理体系和流程的实施情况。

级别	要求
18.2 协同流域管	理
	1. 定义 <i>与矿区相关的流域边界</i> ,以 确 定 <i>矿区水资源</i> 的地理范围,包括水文和水文地质环境。
	2. 分配与其他用水者合作的职责和问责责任。
基础实践	3. 根据 <i>IWRM</i> 的进展水平, 确 定 <i>水资源综合管理 (IWRM)</i> 的相 关 流域流程,以及水用户、 <i>利益相关者和权利持有人</i> 。
	4. 与 <i>矿区</i> 相 关 流域中的用水者合作,以更好地了解他们如何使用和评估水资源,并 确 定需要解决的水资源相 关 压力。
良好实践	1. 如果 <i>IWRM</i> 流程不成熟,应与其他已 确 定的用水者 <i>合作</i> ,以了解 <i>流域</i> 中的共同性水资源问题,包括与已 确 定的社会环境因素相 关 的问题。如果 <i>IWRM</i> 流程成熟,则酌情使用已建立的 <i>IWRM</i> 工具来获取此信息。
	2. 如果 <i>IWRM</i> 流程不成熟,与其他已 确 定的用水者 <i>合作</i> ,识别、评估和优先考虑与水质和水量相关的短期、中期和长期社会环境风险和影响,包括环境用水需求和水压力,并参与制定 适 应性管理计划。如果 <i>IWRM</i> 流程成熟,则酌情参与 <i>IWRM</i> 工具的持续改进。

	3. 提供数据和信息,告知其他用水者 运 营 <i>水资源管理</i> 实践与已识别的流域相 关 风险(例如通过水资源综合管理流程识别的风险)的 关 系。
	1. 在存在相 关 流程的情况下,参与水资源综合管理流程,以识别与水相 关 的机会并 确 定其优先次序。
	2. 向其他用水者提供数据和信息,以告知 运 营实践与 IWRM 发展的 关 系, 并讨论如何参与制定协同缓解方案。
领先实践	3. 根据 Lp#1,如果已确定与水有关的机会,且在其他用水者有需要的情况下,通过水资源综合管理流程,在 <i>矿区</i> 的参与下, <i>矿区所在流域</i> 至少出现了以下其中一种情况:
	a) 设定 <i>流域</i> 规模目标,包括土地利用计划(如存在)中包含的目标。
	b) 制定 <i>流域</i> 计划。 c) 跟踪 <i>流域</i> 规模目标(见上文 a 点),并与水相 关 的 <i>利益相关者和<i>权</i></i>
	<i>利持有人</i> 就进展情况进行接触。 d) <i>流域</i> 规模的协同监测。

级别	要求
18.3 水报告	
基础实践	1. <i>公开披露矿区</i> 层面的主要用水活动、来源、用途和排放的描述。
良好实践	1. 公 开 披露相对于既定目标或具体目标的 运 营取水量和其他管理取水量 (按来源、数量和质量)、总排放量和总消耗量。
	2. <i>公开披露</i> 与"绩效领域 2: 商业诚信, 2.1 良好实践, 2"一致的任何重大 罚款或监管行动。
领先实践	1. 根据以下框架之一或同等框架(包括监管要求)公 开 披露矿区层面的水数据: a. ICMM 水报告:良好实践指南 b. MCA 水核算框架

- c. 包括 303: 水资源和污水 (2018)标准 在内的 GRI (2018)
- 2. 完成对公共水资源报告的独立审计,并公开结果。

术语表和解读指南

协同流域管理:矿区与其他用水者、利益相**关**者和权利持有人在*水资源综合管理*方面**开**展的合作。如果存在既有的流域治理结构或管理倡议(如水务局),则矿区将参与这些倡议,即使法律要求,亦可用作实施 **18.2** 要求的证据。

接触水:与矿区受扰范围接触的水。

定义频率:如果需要定义频率,则必须在相关程序或相关文档中予以定义。该文件将注明设置频率的原因。

下游用户:位于矿区下游地区、使用受矿区影响的水或排放的水的用户。

矿区相关流域边界:确定*矿区*运营可能(或可能感知)影响的水文系统的物理特征,其中可能包括与上游供水相关的集水区以及跨越集水区边界的*地下水*含水层。

地下水:储存在岩石或沙砾层(含水层)内的孔隙和裂缝中的地球表面以下的水。

水文背景:确定流域的水文条件。

I 水资源综合管理(IWRM): 联合国环境规划署将水资源综合管理定义为促进水、土地和相关资源的协调开发和管理的过程,以公平的方式最大限度地提高经济和社会福利,同时不影响重要生态系统的可持续性。

传统、分散的部门水资源管理方法导致水资源使用不可持续且服务不佳,而水资源综合管理作为一种跨部门方法,逐渐被认为是这一问题的解决方案。水资源综合管理的基础是水资源是生态系统不可或缺的组成部分,既是自然资源,也是一种社会和经济产品。

水资源综合管理的基础是,有限水资源的多种不同用途相互依存。例如,高灌溉需求和农业污染意味着用于饮用或工业用途的淡水减少;受污染的城市和工业废水污染河流并威胁生态系统;如果必须将水留在河流中以保护渔业和生态系统(环境流量),那么用于种植农作物的水资源就会减少。

因此,实施水资源综合管理有助于保护世界环境,促进经济增长和可持续农业发展,促进民主参与治理,并改善人类健康。

材料不合规: 重大不合规包括但不限于超出监管或许可要求、可报告事件、未提交报告或管理系统或流程控制出现重大混乱,导致计划外或未经许可的排水。

缓解措施层级: 该措施层级优先考虑采取行动,避免*不利影响*的行动,然后按最小化、恢复和抵消的优先序列行事。

非接触水:未与矿区范围接触的水。这类水通常会被收集并引导绕过矿区,以避免其成为接触水。

工艺用水: 矿区运营过程中使用过的水。

权利持有人:权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而

言,根据《世界人权宣言》,所有人都是权利持有人。在特定情况下,往往会存在特定的社会 群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

地表水: 自然存在于地球表面的冰层、冰盖、冰川、冰山、沼泽、池塘、湖泊、河流和溪流中的水。

上游用户:从矿区所使用的水源的上游取水的用户。

水平衡: 指用于识别和绘制*矿区*所进出水流的方法。*水平衡*用于了解供水需求随时间推移出现的变化。*矿区的水平衡*包括三个主要组成部分:取水量、排水量和水消耗量。计算*矿区水平衡*的实用公式是取水量=排水量+水消耗量+矿区边界内储水量的任何变化。5关于水平衡中应包括哪些内容的其他指南,包括取水口、控制和处理系统、污水排放、用水需求和监测点的映射请参见18.3.L.1中引用的资源。

水资源管理: 涉及为管理矿区范围内的水流和水质而采取的行动。

水资源管理: 以对社会公平、环境可持续且对所有用水者经济有益的方式使用水资源。

流域与集水区:术语"流域"和"集水区"是指所有地表径流和地下水通过一系列溪流、河流、含水层和湖泊流入大海或单个河口或三角洲的其他出口的陆地区域;以及受矿区排放影响的下游区域。此处定义的流域和集水区包括相关的地下水区域,并可能包括部分水体(例如湖泊或河流)。就本"绩效领域"而言,这两个术语可以互换。ICMM的《实用指南:采矿和金属行业集水区的水资源管理》(2015 年)和水资源管理联盟提供了其他详细指南

参考资料:

- ICMM 水报告: 良好实践指南
- 澳大利亚矿业理事会(MC)水核算框架
- 全球报告倡议组织 (GRI) 303: 水资源和污水
- CEO 水资源管理倡议

绩效领域 19:生物多样性、生态系统服务与自然

意向:通过应用*缓解措施层级*和实施管理实践来识别和解决对*生物多样性*和*生态系统服务的* 重大风险和影响,以至少实现*生物多样性的零*净损失或*净收益*,助力实现*自然受益*型未来。

其他的相关绩效领域:

- 4 新项目、扩建和重新安置
- 12 利益相关者参与
- 14 原住民
- 18 水资源管理
- 20 气候行动
- 22 污染预防
- 24 关闭

适用性:此绩效领域适用于所有矿区。

级别	要求
19.1 生物多样性	和生态系统服务与自然
	1. 禁止在 <i>世界遗产地</i> 内勘探或作业,并 确 认与 <i>世界遗产地</i> 相邻的任何当前或未来作业与其指定的 <i>突出普遍价值</i> 不相抵触,并且不会危及其完整性。
	2. 遵守为关键生物多样性区域、拉姆萨尔湿地(国际重要湿地)、法定 <i>保护区</i> 及其 <i>缓冲区</i> (定义了限制的地方)制定的限制。如果允许在这些区域内采矿或相关基础矿区建设,请确认任何新作业或对现有作业的更改都与其指定的价值兼容。
基础实践	3. 将世界遗产地的禁令和 <i>指定保护区</i> 及其 <i>缓冲区</i> 的限制传达给相 关 员工、 承包商、 <i>利益相关者和权利持有人</i> 。
	4. 建立 <i>生物多样性</i> 管理的高级管理层职责和问责责任,以实现既定的 <i>生物</i> <i>多样性</i> 成果。
	5. 在 <i>影响范围</i> 建立 <i>生物多样性基线</i> ,并尽早 确 定重要的 <i>生物多样性价值</i> ,以支持实施缓解措施层级的"避免"初始阶段,并在可用的情况下纳入当地知识。

- 6. 评估与*矿区*相**关**的活动对*影响范围内生物多样性*的风险和影**响**。
- 7. 制定*生物多样性管理计划*,优先考虑采取行动解决对重要*生物多样性价值*的影**响**,包括在影**响**范围内实施*矿区*层面的监测,并根据监测结果进行适应性管理。
- 1. 让*影响范围内的*社区参与进来,了解其对生态系统服务的使用情况,并评估对*生态系统服务*的潜在风险和影响。让那些*生态系统服务*的使用可能受不利影响的人员参与缓解措施,以维持或改进其提供方式,或者若不可能,则根据缓解措施层级提供替代服务。
- 2. 通过以下方式解决*对影响范围内生物多样性和生态系统服务的*重大风险和影**响**,以便在完成*关闭之前实现*生物多样性的最小零*净损失*:
 - a. 从最早的可行勘探阶段**开**始,就应优先采用*缓解措施层级*的"避免"方式,且在整个项目生命周期内持续如此,以及
 - b. 在可行的情况下,逐**步***进行修复和/或恢复*,并尽早**开**始*抵消*剩余的 *不利影响*。

良好实践

- 3. 将解决*生物多样性和生态系统服务*的风险和影**响**的行动纳入*生物多样性管理计划*,并*按规定时间间隔*监测实施管理行动的进展情况,以及实现*零净损失或净收益*目标的进展情况。
- 4. 与相关利益相关者和权利持有人协商和/或让其参与其中,以**帮**助制定和支持实施*生物多样性管理计划*。
- 5. 公开披露用于实现*零净损失或净收益*的方法。如果现有矿区不可能实现 *零净损失*,则公开披露具体原因以及如何应用缓解措施层级和其他保护 措施来适当解决对*生物多样性*的影响,并列出相关时间框架。

领先实践

1. 制定并实施*生物多样性管理计划*,以根据规定的基线通过关闭来实现*生物多样性的净收益*,并*按规定的时间间隔*监测进展情况。

- 2. 将自然因素纳入业务决策工具和流程,包括与治理、策略、风险和影**响** 管理相**关**的工具和流程。
- 3. 与利益相**关**者和权利持有人合作,制定并实施生物多样性管理计划中**确**定的行动,以实现*零净损失或净收益*,并**确**保对实现*零净损失或净收益*的重要领域进行长期保护。
- 4. 在*规定的时间间隔*内完成 一次独立审查,以评估应对对生物多样性和生态系统服务的影响的措施的有效性,以及实现净收益的进展情况。

术语表和解读指南

不利影响:矿区可能造成、促成或与之直接相**关**的对人权或环境的负面影**响**。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影**响**;潜在*不利影响*表明可能发生的不利影**响**。

影响范围:酌情包括可能受以下因素影**响**的区域:

- a) *矿区*当前的活动和**运**营以及以后可能发生的可预测发展,和/或项目对受影**响**社区生计 所依赖的*生物多样性或生态系统服务的*间接影**响**;
- b) 不受*矿区*控制、为了支持该矿区的功能而建造或扩建的相**关**矿区,且若无这些矿区, 就无法**开**展*矿区*相**关**活动。

生物多样性:来自所有来源的生物体之间的差异,包括陆地、海洋和其他水生生态系统(如森林、草原、珊瑚礁等)及其所属的生态综合体;这包括物种内部、物种之间和生态系统的多样性。

生物多样性基线:在项目开始之前或特定时间点,为收集和解释*矿区*中出现的*生物多样性价值* (即物种、栖息地、生态系统或相关服务)及其当前状况和趋势的信息所做的工作。*生物多样性基线*支持评估项目的影响和风险、应用*生物多样性缓解层次结构*以及设计 监测计划。当地 专家和其他知识渊博的利益相关者和权利持有人参与其中将有所助益。

生物多样性管理计划:一款业务工具,通过该工具可管理对生物多样性或生态系统服务的影响,并可实现生物多样性保护、恢复、补偿或增强的目标。生物多样性管理计划规定了行动、相关职责、时间框架和监测要求(如适用)。IFC区分了BMP和生物多样性行动计划(BAP),前者通常侧重于矿区当地的缓解措施,后者是位于关键栖息地的项目所必需制定的计划,且建议用于自然栖息地中的高风险项目。IFC规定,BAP描述了(i)行动的高级概述和项目缓解策略将如何实现净收益(或零净损失)的基本原理,(ii)遵循缓解措施层级的方法,以及(iii)内部员工和外部合作伙伴的角色和职责。BMP是一份运营文件,而BAP几乎囊括了针对场外区域的行动(例如偏移和其他行动)并涉及外部合作伙伴。

生物多样性价值:在可能受采矿或其他活动影**响**的地区中存在的*生物多样性*价值,**适**用于物种、栖息地和生态系统层面。重要的*生物多样性价值*可能包括受保护关注的物种、受法律保护

的物种或栖息地,或利益相关者确定为重要的区域。应特别关注 IFC 确定的"关键栖息地"资格标准所涵盖的 生物多样性价值,其中包括:(i) 国际自然保护联盟濒危物种红色名录中指定的极度濒危和/或濒危物种;(ii) 特有或限制分布范围的物种;(iii) 迁徙性或群居性物种;(iv) 受到高度威胁和/或独特的生态系统;(v) 关键的进化过程。

缓冲区:与保护区边界相邻的区域;出于不同目标加以管理的区域之间的过渡区。

指定保护区:划定地理界限的区域,经过指定或管制和管理以实现特定的保护目标的区域。

生态系统服务:植物、动物或生态系统为人类提供的任何积极利益。*生态系统服务*主要分为供给服务、调节服务、文化服务和支持服务四类,并认识到许多服务可以属于多个类别。

缓解措施层级(生物多样性):缓解层次结构是管理与生物多样性和生态系统服务相关的风险的框架。它包括影响土地使用、土地管理和采矿矿区以外区域保护决策的四个阶段:

- o *避免*是指采取措施预测和预防对*生物多样性和生态系统服务*的不利影**响**,这往往是**减** 少潜在负面影**响**的最有效方式。
- *最小化*是指在实际可行的情况下,采取措施**减**少无法完全避免的影**响**(包括直接、间接和累积影**响**,具体视情况而定)的持续时间、强度、重要性和**/**或程度。
- o 恢复用于修复因项目活动而退化的生物多样性或生态系统服务。总的来说,避免、最小化和恢复应尽可能减少项目对生物多样性的剩余影响。
- o 抵消通过寻求相同价值的保护收益来解决任何剩余影响,以补偿无法避免、最小化或恢复/恢复的生物多样性或生态系统服务的损失,通常在其他领域,以实现总体生物多样性的零净损失。

自然受益:全球社会目标,即以 2020 年为基线,到 2030 年遏止和扭转自然损失,以期到 2050 年完全恢复。更简单地说,这意味着确保 2030 年全球生物多样性必须比 2020 年更丰富,且之后继续恢复。

净收益:发展项目、政策、计划或活动的目标,实现并超越 零净 损失,其中其对生物 多样性造成的影响被缓解措施所抵消,使生物多样性处于比以前更好的状态。

No net loss:发展项目、政策、计划或活动的目标,其中通过采取措施避免和尽量减少其对生物多样性造成的影响、恢复受影响区域并最终抵消剩余影响,从而确保不造成任何损失。对于所有新运营和重大扩张,应分别根据运营前或扩建前的基线来衡量零净损失。对于现有运营,应根据 2020 年或更早的基线进行衡量。对于在此日期之后进行的收购,应以接管日期或更早的数据为基线。

抵消: 为补偿任何无法避免、最小化和/或恢复或修复的重大*剩余不利影响而*采取的措施,以实现无*生物多样性的零净*损失,最好是实现*净收益*。

突出的普遍价值: 突出的普遍价值指罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化和/或自然价值。因此,永久保护这一遗产对整个国际社会来说至**关**重要。

优先地点: 定义为符合以下条件的地点:

- a. **重要地点**:组织在其直接**运**营和上下游价值链中识别的具有与自然相**关**的重大依赖性、影**响**、风险和机会的地点;和/或
- b. **敏感地点**:其直接运营中的资产和/或活动(以及在可能的情况下,包括上游和下游价值链)与自然接触的地点:
 - 对*生物多样性*具有重要意义的区域;和/或
 - 生态系统高度完整的区域;和/或
 - 生态系统完整性迅速下降的区域;和/或
 - 物理水风险较高的区域;和/或
 - 对生态系统服务的提供具有重要意义的区域,包括会给土著人民、当地 社区和利益相关者带来益处的区域。

渐进式恢复和/或修复:在*矿区*或矿山关闭前的建设和运营期间,为推进恢复和/或修复活动而做出的持续努力。另见"绩效领域 24:关闭"下关于恢复的定义。

权利持有人:权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是权利持有人。在特定情况下,往往会存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或公司实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,这些权利或利益正在或可能受到与矿区运营相关的不利影响的影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

世界遗产:根据 1972 年《世界遗产公约》确定的遗址。

参考资料:

- 跨部门生物多样性倡议 (CSBi):实施缓解措施层级的跨部门指南
- 国际金融公司 (IFC) 指导说明 6: 生物多样性保护和生物自然资源的可持续管理
- 国际自然保护联盟 (IUCN) 濒危物种红色名录
- 自然相关财务信息披露工小组 (TNFD)
- 联合国教科文组织 (UNESCO) 世界遗产

绩效领域 20: 气候行动

意向:通过制定符合《巴黎协定》的科学具体目标或目标,并实施缓解措施层级,减少范围 1、2 和重大范围 3 的温室气体 (GHG) 排放,从而避免和减少排放。识别与气候相关的物理风险和影响,并制定和实施适当的适应措施。

其他相关绩效领域:

- 1公司要求
- 4 新项目、扩建和重新安置
- 8 多元化、公平性和包容性
- 22 污染预防

适用性: 本绩效领域 20.1 和 20.3 中的要求旨在在*公司层面*实施和保证,但在可行的情况下,亦可在*矿区*层面予以实施和保证。20.2 的要求旨在在*矿区*层面予以实施和保证。虽然 20.3 旨在通过公司报告机制予以解决,但报告必须包括矿区层面的分类信息。

级别	要求
20.1.公司气候变化策略(公司层面)	
	1. 公开承诺在公司层面减少温室气体 (GHG) 排放。
基础实践	2. 建立气候相关风险和机遇治理的问责制、责任制和报告流程,在董事会 和执行管理层层级亦不例外。
	3. 进行与气候相关的公司风险和机会评估。
	1. 制定并公开披露 公司层面 的气候变化战略和承诺,以应对气候相关风险和机遇,这些 战略和承诺与现有活动和规划的新项目的业务规划和决策相结合,与《巴黎协定》和气候相关财务披露工作组建议(TCFD)的目标相一致。
良好实践	2. 为范围 1 和范围 2 温室气体排放设定与公司气候变化策略目标一致的公司具体目标或目标,涵盖所有物质排放源,并符合 WRI《温室气体议定书》或相关监管机构对组织边界和重要性的定义。
	3. 根据 TCFD 中的情景规划要求,识别、评估和管理与气候相关的重大企业风险和机遇及其对公司业务、策略、财务规划和风险管理的影响。
	4. 按规定的频率识别、量化和审查范围 3 温室气体排放的重要来源。
领先实践	1. 将范围 3 温室气体排放纳入企业具体目标或目标。

- 2. 与相关供应商和客户合作,实施和监测范围 3 温室气体排放目标和/或具体目标。
- 3. 气候变化策略至少应包括以下两个要素:
 - a. 对气候行动的计划或实际投资,这将给气候变化缓解或适应方面带来可衡量的改善。
 - b. 将气候变化策略实施相关的关键绩效指标分配给相关员工, 并定期跟踪。
 - c. 纳入可提供社会和/或基于自然的共同效益的经鉴定合格的抵 消。
- 4. 将气候适应投资纳入气候变化战略,为当地利益相关者和/或权利 持有人提供社会价值和利益。
- 5. 将内部碳定价纳入重大投资决策,例如新项目或扩建项目,受监管的 碳定价制度约束时除外。
- 6. 制定不迟于 2050 年实现净零排放的承诺,制定短期和长期科学目标和行动,以实现这一承诺,并证明气候策略中亦体现了这一点。
- 7. 证明短期和长期温室气体排放目标和/或具体目标已经或有望在确定的时间范围内实现,或者如果出现偏差,则制定了纠正行动计划帮助其重回正轨。

级别	要求
20.2.气候变化管理(矿区层面)	
基础实践	 建立能源使用和温室气体排放管理和监测系统,包括识别和量化范围 1 和范围 2 温室气体排放的机制,包括非能源温室气体排放的重要来源。
	 进行高阶层面的分析,以确定气候变化和相关适应措施对基础矿区 的物理影响和风险。
	 定义在矿区层面对公司范围 1 和范围 2 温室气体排放绩效具体目标 或目标所做出的贡献。
良好实践	 制定和实施一项计划,其中包括明确的短期和长期行动,以实现温室气体排放绩效目标和/或具体目标。

- 3. 展示实现温室气体排放绩效目标和/或具体目标的进展情况。
- 4. 按规定的时间间隔识别、评估和更新因气候相关影响对矿区的潜在 影响而带来的风险,并考虑这些风险对周边地区和当地受影响的利 益相关者和权利持有人造成的任何影响。
- 5. 识别、优先考虑和实施缓解和适应措施,以应对已确定的潜在重大物理气候影响,并支持实现绩效目标和/或具体目标。
- 6. 与当地受影响的利益相关者和/或权利持有人合作,了解这些利益相关者和/或权利持有人感兴趣的气候相关行动的相关进展。这些可能包括与实施行动计划、缓解和适应措施有关的进展情况,以及实现目标和/或具体目标的进展情况。
- 7. 至少每年对矿区与气候变化相关的行动进行一次内部审查。
- 8. 确定并在可行的情况下实施相关措施,以提高能源效率和/或将其他 低排放能源供应纳入能源结构。
- 1. 根据在公司层面建立的材料来源,定义工厂层面对公司范围3温室气体排放绩效目标的贡献。
- 与受影响的当地利益相关者和/或权利持有人在与气候行动相关的共同利益领域开展合作。这可能包括制定并实施行动计划、缓解和适应措施,以及监测实现目标和/或具体目标的进展情况。
- 3. 在确定的时间范围内达到或有望实现绩效目标,和/或确定并实施纠正措施。

领先实践

- 4. 至少应用以下两项领先实践:
 - a. 将与实现能源使用和温室气体排放目标相关的关键绩效指标分配 给相关员工。
 - b. 设计气候适应或缓解措施,为生物多样性和/或社区提供共同利益。
 - c. 与其他组织或利益相关者和权利持有人在物理气候影响和适应管 理方面建立积极的伙伴关系。
 - d. 在气候影响评估和适应措施的设计中综合考虑社区、文化或传统 知识。

级别	要求		
20.3.年度	20.3.年度气候变化公开报告		
	1. 公开披露能源消耗以及范围 1 和范围 2 温室气体排放数据。		
基础实践	2. 应用基于 WRI《温室气体议定书》或监管报告要求的标准量化和估算方法, 将能源和温室气体排放数据转换为可比较的单位,包括过程排放数据。		
良好实践	 根据气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 的建议,公开披露矿区层面的范围 1 和范围 2 温室气体排放数据和实现具体目标的进展情况。 公开披露使用强度目标的温室气体排放量相应的绝对增减量。 如果使用,应公开披露用于实现具体目标的抵消占每年产生的总排放量的百分比的计算结果,以及抵消认证的来源和性质。 根据 TCFD 的建议,包括向 受影响的 利益相关者和权利持有人公开披露矿区对潜在物理气候影响的评估以及管理相关风险的计划或行动,包括关于缓解和适应的建议。 		
	1. 计算矿区产品的碳含量或碳强度,并根据要求提供给客户。		
	2. 完成对温室气体排放披露的独立审计,并在公开披露中纳入保证声明。		
领先实 践	3. 在公司层面公开披露范围 3 温室气体排放的重要数据以及实现每年制定的目标和/或具体目标的进展情况。		

术语表和解读指南:

受影响的利益相关者:受矿区运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(**另**见"利益相**关**者"。

碳定价: 获取温室气体 (GHG) 排放外部成本的工具。

气候相关风险-气候相关风险分为两类,即物理风险和过渡风险。物理风险与气候变化的物理影响有关。一些物理风险属于急性风险,由特定的极端天气事件所驱动,例如飓风、洪水、野火或干旱。其他则属于慢性风险,与气候模式的长期变化有关,例如气温持续上升、海平面上升以及持续时间更长、更频繁的热浪。如果物理风险影响运营、运输、供应链或员工或客户安全,则可能会产生突如其来的重大财务影响。过渡风险是指向低碳经济转型的固有风险。这包括与不断变化的气候相关政策、法规和披露要求相关的风险,这些政策、法规和披露要求涉及温室气体排放、净零碳排放倡议、碳税政策、能源和燃料成本以及国家或全球能源政策等问题。过渡风险可能会持续产生直接的财务影响,也会影响组织声誉。

展示随时间推移实现目标或具体目标的进展情况:这一绩效领域提出了相**关**要求,包括展示随时间推移实现目标和具体目标的进展情况。这可以通过展示数据趋势朝着实现目标的方向发

展来表明,也可以通过实现目标的行动来证明,例如与**减**排项目的规划、设计、施工和调试相 **关**的里程碑。当根据测量结果所示,*矿区***开**始朝着错误的方向发展时,亦可通过所采取的**帮**助 其重回正轨的纠正措施的实施情况来表明进展。

工厂 气候管理要求 和企业行动:如果公司采取的行动有助于在矿区层面实现减排,则可将其作为满足 20.2 要求的证据。例如,如果公司层面正在寻求全车队改用电动汽车的机遇,则可以在矿区层面获得认可。

长期/短期:

- a. 短期: 5-10年内的承诺、指标或目标。
- b. 长期:时间表超过10年的承诺、具体目标或目标。

内部审查: 年度 内部审查旨在通过评估上次内部审查的行动状态和与气候相关的行动的有效性来确保持续改进。 内部审查过程应确定改进机会并描述相关的行动计划。它应该识别和评估自上次 内部审查以来与气候变化相关的变化的潜在意义,包括:

- 法律要求、标准和指南、行业最佳实践和对利益相**关**者*的承诺*的变化。
- 矿山运营条件(例如生产率)或矿区环境条件的变化。
- 可能影**响**矿区对外部环境造成的风险的性质和重大性的矿区以外的变化,反之亦然。

*内部审查*还应提供与工厂及其能源和温室气体排放管理系统的整体绩效相关的重大问题的摘要,包括遵守法律要求、遵守标准、政策和*承诺*以及纠正措施的状态。

净零: 净零排放(也称为碳中和)意味着排放到大气中的温室气体排放与其他地方的等效减排相平衡。

净零排放 *与 1.5 度承诺和具体目标:*为了实现良好实践级别,如果一家公司承诺实现*净零*,则该承诺符合 1.5 度承诺的良好实践要求的意向。具体目标亦是如此。

非能源温室气体排放: 非能源温室气体排放是指在没有燃烧化石燃料的情况下产生的排放。 非能源温室气体排放的部分示例包括散逸性甲烷和**碳**酸盐矿石的酸化。

权利持有人:权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是权利持有人。在特定情况下,往往会存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

科学知情具体目标或目标: 科学合理的目标为公司减少温室气体 (GHG) 排放提供了明确的途径,有助于防止气候变化的最坏影响,并基于可靠的科学实现面向未来的业务增长。并不一定需要根据科学碳目标倡议设定科学合理的目标,亦可使用其他与温度一致的目标设定方法,例如 ISO 14068。

范围1、2、3 温室气体排放:

- a. **范围1 温室气体排放**:报告矿区拥有或控制的来源的全球直接排放总量,包括固定燃烧、移动燃烧、工艺排放和逸散性排放。
- b. **范围2 温室气体排放**: 矿区通过消耗电力、热能、制冷或蒸汽等能源而造成的间接温室气体排放。
- c. **范围3 温室气体排放**:由矿区活动产生、来源由他人拥有或控制的间接排放(范围 2 排放除外)。

范围1 和范围2 具体目标:可分别针对范围1 和范围2 设定具体目标,亦可将其整合到一个广泛解决温室气体排放的具体目标中。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

矿区层面的贡献: 矿区层面对公司 范围 1 和范围 2 排放绩效具体目标和目标的贡献旨在确定 每个矿区是否以及如何为公司具体目标和/或目标做出贡献。由于并非所有矿区都有相同的减 排机会,因此一些矿区可能会做出减排贡献,而另一些矿区的具体目标可能是维持排放现状或 尽量减少增加。以下列表是矿区可以选择的贡献方式类型的非详尽列表,因为可能存在其他贡献方式。贡献可能是一种类型的贡献,也可能包括多种类型的贡献。

- a. 体积具体目标是指*矿区*消耗的绝对能源量或二氧化碳当量 (CO2e)。这些具体目标不受生产影响。通常,销量具体目标根据当前或历史数据而确定(例如,比 2015 年基线减少 5%),但也可能根据正常业务预测来设定。
- b. 强度具体目标是指消费或排放量相对于生产的比率。这通常被称为"标准化"数据。例如,每生产一吨阴极铜或每加工一吨矿石的排放量或能源使用量。
- c. 基于活动的具体目标是一个既定的具体目标,其中未来的能源消耗或温室气体排放将 因特定活动而减少或避免。此类具体目标可能包括导致能源不被消耗的倡议或项目, 即如果项目或倡议未予实施,这些能源原本应该会被消耗。
- d. 控制措施具体目标确定了与能源消耗或温室气体排放相关的活动控制有效性的水平或 衡量标准。控制措施可能包括对生产设备的操作限制或对各种采矿活动的管理要求。 示例包括:
- e. 符合作为能源主要消耗者或温室气体排放排放者的机组操作的**运**行限制(例如,**100%** 符合干燥机的温度上限和下限**运**行)
- f. 遵守管理控制措施 (例如, 95% 遵守无空闲政策)

引用:

- <u>气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)</u>
- 温室气体议定书
- 科学碳目标倡议 (SBTI)



绩效领域 21: 尾矿管理

意向:通过实施*尾矿*管理系统来设计、建造、**运**营和安全**关**闭*尾矿*矿区,该系统反映了符合 国际公认标准的全面、基于风险的管理和治理实践。

其他的相关绩效领域:

- 4新项目、扩建和重新安置
- 9 安全、健康和相互尊重的工作环境
- 10 应急准备和响应
- 12 利益相关者参与
- 15 文化遗产
- 17申诉管理
- 18 水资源管理
- 22 污染预防
- 23 循环经济
- 24 关闭

适用性:此绩效领域适用于产生尾矿的所有矿区,通常来自破碎、研磨和加工开采的矿石。

级别	要求
21.1 尾矿管理	
基础实践	1. 通过实施全球尾矿管理行业标准 (GISTM) 或加拿大矿业协会 (MAC) 的尾矿管理协议,公开承诺负责任地管理 <i>尾矿</i> 。2024年1月1日之后开始生产的矿山禁止使用河流尾矿。
良好实践	1. 实施并追求 <i>符合</i> GISTM 或 MAC 尾矿管理协议。
	2. 内部审查 GISTM 或 MAC 尾矿管理协议的所有相 关 要求,并将其应用于任何 <i>非常规尾矿管理解决方案</i> 。
	3. 按照 GISTM 的 ICMM 一致性协议或 MAC 的尾矿管理协议中规定的时间间隔,对 <i>尾矿</i> 矿区的 <i>合规性</i> 状态进行 <i>内部审查</i> 并完成独立 <i>审计</i> 。

	4. 按照 GISTM 的 ICMM 一致性协议或 MAC 的尾矿管理协议中规定的时间间隔,公开披露尾矿矿区的整体一致性状况,明确识别任何差距,并提供解决这些差距的有时限的行动摘要。
领先 实践	1. 证明与 GISTM 或 MAC 的尾矿管理协议保持完全一致。

术语表和解读指南:

一致性:要与标准保持一致意味着满足标准的所有"要求"。一致性通常适用于自愿性标准或程序(在许多情况下可能超出法律要求),而"合规性"一词通常与履行法律和监管义务有关。具体到 GISTM,ICMM 一致性协议规定,一致性意味着经营者可以证明系统和流程已到位,以实施 GISTM 的所有适用要求(不与法律冲突)。如果本综合标准和 GISTM 中使用的定义之间存在任何差异,则 GISTM 的定义适用于此绩效领域。关于 MAC 的尾矿管理协议,一致性根据协议随附的尾矿管理一致性表予以定义。

非常规尾矿管理解决方案:这包括湖泊、河流和深海尾矿处置,或其他不**涉**及建造大坝的尾矿处置方案。在审查和实施 GISTM 或 MAC 尾矿协议的**适**用要求时,矿区应证明其:**确**定尾矿的潜在和实际风险和影**响**;尊重*受影响利益相关者的权利*,并在尾矿系统生命周期的所有阶段(包括**关**闭)有意义地参与;实施尾矿管理系统;进行监测和审查;并公**开**披露相**关**信息。

尾矿: 采矿的副产品,包括将有价值的商品与其所在的岩石或土壤分离后留下的加工岩石或土壤。

引用:

- 全球尾矿评估小组《全球尾矿管理行业标准》
- 加拿大矿业协会 (MAC) 尾矿管理协议

绩效领域 22:污染预防

意向:应用缓解措施层级来防止污染、管理排放和*废弃物*,并解决矿区造成、促成或直接相 **关**的人类健康和环境风险。支持《水俣公约》**减**少汞排放以保护人类健康和环境的目标。

其他的相关绩效领域:

- 4 新项目、扩建和重新安置
- 9 安全、健康和相互尊重的工作场所
- 10 应急准备和响应
- 18 水资源管理
- 19生物多样性、生态系统服务与自然
- 21 尾矿管理
 - 23 循环经济
 - 24 关闭

适用性:此绩效领域侧重于污染预防。一些子类别普遍**适**用于所有矿区(例如 22.1 非矿物废弃物和有害材料管理和 22.3 非温室气体空气排放)。其他子类别(特别是 22.4 汞和 22.5 氰化物)仅适用于更有限的部分矿区。对于 22.5 氰化物,这仅限于在**运**营中会使用氰化物的矿区。

级别	要求
22.1 非矿物废弃	物和有害物质管理
	1. 公开承诺根据 <i>废弃物</i> 缓解措施层级(即预防、重复使用/最小化、回收利用、能源回收、处置)和国家法律和适用的国际公约(如 <i>《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》</i>)管理和减少 <i>废弃物</i> 。
基础实践	2. 确定 <i>废弃物</i> 流,包括有害和 <i>无害废弃物</i> ,以及是否有机会避免和 减 少 <i>废弃物</i> 产生量以及重 复 使用或回收利用剩余 <i>废弃物</i> 。
	3. 采取行动避免和 减少运 营活动中产生的 <i>废弃物</i> 量,包括用危害较小的 替代品替代 <i>有害材料</i> ,并负责任地管理残留废弃物,包括安全处置。
	4. 评估所有进入 <i>矿区</i> 的 <i>有害材料</i> 的危害和风险。

良好实践	1. 确定产生的废弃物对人类健康和环境(包括土壤、植物、动物、淡水 和海水水体)的 <i>不利影响</i> 风险,包括与 <i>有害材料</i> 的运输、处理、储存 和安全处置有 关 的影响。
	2. 采取行动解决废弃物带来的 <i>不利影响</i> ,且行动力度应与不利影 响 对人 类健康和环境的危害风险成正比。
	3. 建立和监控与 <i>废弃物</i> 和 <i>有害材料</i> 管理和 减 少相 关 的具体目标和 / 或目标。
	4. 根据联合国全球统一危害分类和标签制度或同等的相关监管制度评估 采矿产品的危害性,培训相关工人,并通过安全数据表和标签传达给 工人及其客户。
	5. 根据国际公认的报告标准,公 开 披露与废弃物相 关 的绩效(参见绩效 领域 1 :公司要求 1.2)。
领先实践	1. 在技术上可行且经济和环境可行的情况下, 确 定并实施回收或重新利用 <i>废弃物</i> 的措施,包括通过重 复 使用和回收利用。

级别	要求
22.2 矿物废弃物	(不包括尾矿,见绩效领域 21:尾矿管理)
	1. 公 开 承诺根据废弃物缓解措施层级(即预防、重 复 使用 / 最小化、回收利用、处置)管理和 减 少 <i>矿物废弃物</i> 。
基础实践	2. 确定 <i>矿物废弃物</i> 流,以及是否有机会避免和减少 <i>矿物废弃物</i> 产生量, 以及重 复 使用或回收利用残留的 <i>矿物废弃物</i> 。
	3. 采取行动避免和 减 少 <i>矿物废弃物</i> 的产生量,并负责任、安全地管理残留的 <i>矿物废弃物</i> 。
良好实践	1. 以旨在实现地球物理和地球化学稳定性的方式处理 <i>矿物废弃物</i> (例如,考虑到酸性岩石排水的可能性)。

	2. 采取行动解决 <i>矿物废弃物</i> 带来的 <i>不利影响</i> ,且行动力度应与不利影响 对人类健康和环境的危害风险成正比。
领先实践	1. 让 <i>受影响的利益相关者</i> 参与行动制定,以解决矿物废弃物带来的 <i>不利</i> <i>影响</i> ,且行动力度应与不利影 响 对人类健康和环境的危害风险成正 比。

级别	要求
22.3 非温室气体	排放
	1. 确 定空气排放的潜在来源,采取行动避免或尽量 减 少空气排放,并根据 <i>敏感受体</i> 的存在和位置实施空气质量监测计划。
基础实践	2. 从确定的参考日期开始建立不同类型空气污染的 <i>基线数据</i> ,这些数据须经重要性评估,包括但不限于: <i>颗粒物</i> (PM); 硫氧化物(SOx); 氮氧 化物(NOx); 和挥发性有机化合物(VOC)。
	1. 确 定 <i>矿区</i> 运营活动和基础矿区排放的空气对人类和环境(包括土壤、植物、动物和水体)的风险和影 响 。
	2. 根据缓解措施层级,根据定义的基线确定空气排放 减 排具体目标或目标,并制定相应的行动。
良好实践	3. 监督避免和尽量 减 少空气排放和相 关 不利影 响 的行动的实施情况,包括在相 关 情况下与 <i>敏感受体</i> 接触。
	4. 采取措施防止向大气中释放消耗臭氧层物质 (ODS), 在维修或停用含有 ODS 的系统或设备时, 确保以受控方式收集 ODS, 如果不重复使用,则送至适当的接收矿区进行储存或销毁(根据《蒙特利尔议定书》的 要求)。
	5. 根据国际公认的报告标准, <i>公开披露</i> 与空气排放相 关 的绩效(参见绩效领域 1:公司要求 1.2)。
领先实践	1. 提供机会,让 <i>利益相关者</i> 特别是敏感受体参加参与性监测。

级别	要求
22.4 汞	
基础实践	1. 根据《水俣公约》规定,禁止在加工矿区中使用汞提取黄金,并禁止 采购第三方使用汞生产的黄金。
	2. 实施材料管理,促进对汞的负责任管理。汞天然存在于矿体中,是加工和其他废弃物流的副产品。
	3. 确定因 <i>矿区</i> 而向大气中排放的重大点源汞,并实施控制措施和/或技术 以尽量减少排放。
	4. 根据《水俣公约》制定的指南管理和处置含汞 <i>废弃物</i> 。
良好实践	1. 根据国际公认的报告标准,量化并 <i>公开披露</i> 运营中的重大点源汞空气排放(见绩效领域 1:公司要求 1.2,了解示例)。
	2. 当 您 所在的 运 营地点存在 ASM 时,参与现有的支持从 ASM 中消除汞的倡议。
	1. 负责任地处置作为副产品生产的任何汞,以防止其进入全球市场。
领先实践	2. 积极倡导并参与旨在预防汞的区域、国家或国际多利益相 关 者倡议(见 绩效领域 16:手工和小规模采矿)。

级别	要求
22.5 氰化物	
基础实践	1. 如果 <i>矿区</i> 使用氰化物,则公 开 承诺根据《国际氰化物管理规范》中规 定的实践标准管理氰化物的 运 输、储存、使用和处置。
	2. 开 展自我评估,评估是否符合《国际氰化物管理规范》。

良好实践	1. 如果 <i>矿区</i> 使用氰化物,则必须取得并持续保有《国际氰化物管理规范》 的认证。
	2. 使用国际氰化物管理协会认证的供应商 运 输氰化物,以及在 适 用的情况下储存和处置氰化物。
领先实践	1. 与利益相 关 者合作,鼓励行业更广泛地采用《国际氰化物管理规范》

级别	要求
22.6 污染物意外	排放
基础实践	1. 对 <i>矿区</i> 以及材料的 运 输、处理、储存和处置过程中可能对空气、土壤、地表水和地下水或海水造成的 <i>污染物意外排放</i> 进行风险评估。
	2. 采取措施防止 <i>污染物意外排放</i> ,包括定期检查和监测、保存记录和采取纠正措施。
	1. 评估 <i>矿区</i> 的运营活动和相关基础矿区(包括工艺材料的进口、或产品或废弃物的出口)向空气、土壤或地表和地下水造成的重大 <i>污染物意外排放</i> 对人员和环境的风险和影 响 。
良好实践	2. 根据"绩效领域:10 应急准备和 响 应",在应急准备和 响 应计划中列明解决重大 <i>污染物意外排放</i> 的措施。
	3. 在时间允许的情况下,与 <i>受影响的利益相关者</i> 协商,补救重大 <i>污染物意外排放</i> 的剩余 <i>不利影响</i> (但应认识到,在某些情况下需立即采取行动来防止意外情况发生)。
	4. 进行事件后 <i>内部审查</i> ,以了解直接和潜在原因,识别并实施纠正和预防措施,并向高级管理层报告。
	5. 根据国际公认的报告标准,公开披露任何具有重大不利影响的重大污染物意外排放以及任何相关的法律诉讼或罚款(参见绩效领域 1:公司要求 1.2)。

领先实践

1. 向 *当地受影响的利益相关者*提供事件后*内部审查*的结果,以了解直接 和潜在原因以及纠正和预防措施的详细信息。

级别	要求
22.7 噪音、振动	和光污染/滋扰
基础实践	1. 识别潜在的噪音、振动或光污染/滋扰源,并根据许可要求和敏感受体 (人、植物和动物)的存在和位置实施监测计划。
	2. 从定义的参考日期建立不同类型噪声、振动或光污染 / 滋扰的 <i>基线数据</i> 。
良好实践	1. 识别噪音、振动或光污染/滋扰对人、植物和动物的风险和影 响 。
	2. 采取措施避免、尽量 减 少或以其他方式 减 轻噪音、振动或光污染 / 滋扰的 <i>不利影响</i> 。
	3. 根据许可要求以及人、植物和动物的存在和位置, <i>按规定的时间间隔</i> 监测缓解措施的有效性。
领先实践	1. 提供机会,让 <i>利益相关者</i> 特别是敏感受体参加参与性监测。

术语表和解读指南:

污染物意外排放:突然、无意地向环境中排放污染物质,并有可能对人员或环境造成损害。示例包括固定储存容器密封失效、道路交通事故导致储存容器意外破裂、在铁路或港口矿区处装卸产品、加工化学品或燃料期间发生的事故等。

不利影响:矿区

可能造成、促成或与之直接相关的对人权或环境的负面影响。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影响;潜在*不利影响*表明可能发生的不利影响。

受影响的利益相关者:受矿区

运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(另见"利益相关者"。

基线数据:对现有条件(或在特定时间点存在的条件)进行描述,以提供一个起点(例如,项目前的条件),可以与之进行比较(例如,撞击后的条件),从而允许量化变化。

《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》:《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和 《斯德哥尔摩公约》是多边环境协定,其共同目标是保护人类健康和环境免受有害化学品和废弃物的侵害。

氰化物物质: 氰化物是一种起效迅速、具有潜在致命性的化学物质,会干扰人体利用氧气的能力。氰化物可以是无色气体或液体,例如氰化氢 (HCN) 或氯化氰 (CNCI)。氰化物也可以是晶体(固体)形式,例如氰化氢 (HCN)、氯化氰 (CNCI)、氰化钾 (KCN) 和主要是氰化钠 (NaCN)。

有害材料:由于其物理或化学特性而对人类健康、财产或环境构成风险的材料。

有害废弃物: 其特性对人类健康或环境构成潜在危险或有害的废弃物。

矿物废弃物:包括废石(或覆盖层)、废矿石(来自浸出垫)和其他矿物废弃物流,例如冶炼产生的矿渣材料。废石包括大小从细砂到大块岩石不等的颗粒状碎石,具体取决于地层的性质和所采用的采矿方法。废矿石大小通常从沙粒到鹅卵石不等。

非矿物废弃物:包括矿区产生的被丢弃或不再需要的固体或液体材料。对于采矿业,这将包括矿石**开**采、选矿或加工过程中产生的废弃物。就本标准而言,其包括放置在废石堆中的材料,但不包括尾矿(见绩效领域 **21**:尾矿管理)。如果废弃物管理不当,就会造成污染并对环境产生不利影响。

颗粒物(PM):指空气中非气体的所有物质,包括固体颗粒和液滴。一些颗粒(如灰尘、污垢、烟灰或烟雾)大到肉眼可见。其他的则非常小,只能用电子显微镜才能检测到。*颗粒物*包括:

- o PM10:可吸入颗粒,直径通常为10微米或更小;以及
- o PM2.5:可吸入的细小颗粒,直径通常为 2.5 微米或更小。

敏感受体:包括因暴露于空气污染而面临更高健康风险的人群。对于人类,这可能包括儿童、老人、哮喘患者和其他有潜在健康问题的人。敏感受体地点可能包括医院、学校和日托中心。一些动植物物种对空气污染也高度敏感。

引用:

- 《国际氰化物管理规范》
- <u>《关于汞的水俣公约》</u>和相关<u>最佳可行技术和最佳环境实践指导</u> 联合国 (UN)《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

绩效领域 23:循环经济

意向:通过收集、重**复**使用和回收利用材料,减少废弃物并提高*矿区设计、运营和退役中的*资源效率,促进循环经济。

其他相关绩效领域:

- 1公司要求
- 3负责任的供应链
- 4 新项目、扩建和重新安置
- 18 水资源管理
- 19 生物多样性、生态系统服务和自然
- 20气候行动
- 21尾矿管理
- 22 污染预防
- 24 关闭

适用性:该绩效领域重点**关**注过程和产品设计中的循环性。**23.1** 侧重于循环原则在采矿 矿区 中的应用,而**23.2** 专门针对*冶炼厂*,涵盖 与二次材料加工相**关**的工艺设计以及要求。

级别	要求			
23.1 所有矿区的循环经济管理				
基础实践	1. 公 开 承诺通过提高资源效率、再加工、重 复 使用、回收和回收利用,将 <i>循环经济原则</i> 应用到 <i>矿区</i> 运营中。			
	2. 识别并记录 <i>矿区</i> 的所有废弃物流、矿物和非矿物,以及分 离 可再加工、重 复 使用或回收利用的废弃物的机会。			
良好实践	1. 通过提高资源效率、重 复 使用、回收和回收利用, 确 定减少和消除 <i>用 前废料、循环废料</i> 和非尾矿废弃物的机会。			
	2. 确 定减少 <i>尾矿</i> 产生的机会。			
	3. 确定从工业流程和/或废弃物流中生产或回收具有商业价值的产品的机 会。			

	4. 确定将循环原则应用于 关 闭规划的机会,包括但不限于考虑未来的土地使用机会,以及矿区中剩余废弃物的重 复 使用、回收和回收利用 <i>的潜力。</i>
领先实践	1. 按规定的时间间隔,在公司层面建立、监测和公开披露实现循环经济目标和/或具体目标的进展情况。
	2. 确定并推进与供应商和/或客户和/或相邻工业活动 <i>合作</i> 的机会,以提高 矿区使用的材料和设备的循环性。
	3. 通过应用新技术(包括支持 <i>矿区</i> 或公司层面的创新倡议), 确 定并推 进减少或消除 <i>尾矿</i> 和其他废弃物的机会。

级别	要求			
23.2 冶炼厂的附加要求				
良好实践	1. 寻找机会,促进在用后产品生命周期结束时予以收集、重 复 使用和回收利用。			
	2. 寻找机会,整合回收的 <i>用后废料</i> 。			
	3. 使用公认的方法或行业指南(如有)衡量回收成分。			
	4. 考虑 <i>废料</i> 的类型和原产国,对 <i>废料</i> 进行基于风险的尽职调查。			
领先实践	1. 应要求向商业合作 伙 伴提供有 关 <i>回收成分</i> 的信息,包括用于 确 定回收成分的方法和系统边界。			
	2. 识别和评估 <i>废料</i> 供应链中的人权和环境风险,并根据其严重性和可能性确定其优先级(参见绩效领域 3:负责任的供应链)。			
	3. 与 <i>利益相关者合作</i> ,制定和实施行动计划,以防止和 减 轻优先影 响 。			
	4. 根据基线和材料摄入量的百分比增加材料的回收、重 复 使用和回收利用, 确 保在这样做时优先考虑环境和经济可行性以及安全、技术和法律考虑。			

术语表和解读指南

循环经济: 在循环经济中,材料生产商和产品制造商与最终用户、社区、零售商、服务提供商和废弃物管理机构合作,通过重复使用、维护、维修、翻新和回收利用产品和材料来实现"闭环"。在采矿业,循环经济包括"过程循环性",指的是将循环原则应用于采矿过程;以及"产品循环性",其重点在于确保金属和矿物通过回收、再加工和重复使用保持循环。

循环经济原则:循环经济基于三个原则,由产品和流程设计驱动:消除废弃物和污染;循环产品和材料(以最高价值);再生自然。

回收内容:回收材料是指先前经过加工的矿物或金属,例如最终用户、用后、矿物或金属加工和产品制造过程中产生的废料和废弃矿物或金属,这些矿物或金属被退回矿物或金属加工商或其他下游中间加工商以**开**始新的生命周期。

废料:

- a. *用前废料*: 从制造过程或类似过程的废弃物流中转移出来的材料,该材料并 非有意生产得出,不适合最终用途,并且不能在产生材料的同一过程中进行 回收。
- b. *用后废料*: 从消费品或商业商品中回收的材料,这些材料已被个人、家庭或商业、工业和机构矿区作为产品的最终用户用于其预期用途,不能再用于其预期用途。
- c. **周转废料**: 循环废料, 有时也称为家庭 废料或内部 废料, 是在同一 工厂生产和回收的材料。

冶炼厂:进行冶炼的*矿区*。冶炼涉及将金属放入合**适**的炉中加热到高温,将金属元素或化合物从加工矿石中分**离**出来的过程,通常需要用到还原剂(例如碳)和助熔剂,以促进流动性并去除杂质。就本标准而言,这不包括冶炼黄金去除杂质的过程,其是金矿开采作业的标准流程。

利益相关者:任何个人、个人团体或组织或其合法代表,例如利益集团、政府机构或企业实体,他们拥有与综合标准所涵盖的绩效领域相关的权利或利益,而这些权利或利益正在或可能遭受与矿区运营相关的不利影响。他们可能包括政界人士、工商企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会、民间社会组织,以及具备关于商业对人权影响的经验和专业知识的其他方。

引用:

不**适**用

绩效领域 24:关闭

意向:与相关当局、利益相关者和权利持有人协商,规划和设计逐步恢复和关闭,解决与关闭相关的环境和社会风险和影响,并做好*财务安排*,以便能够履行关闭和关闭后的承诺。

其他相关绩效领域:

- 12 利益相关者参与
- 13 社区影响和效益
- 14 原住民
- 16 手工和小规模采矿
- 18 水资源管理
- 19 生物多样性、生态系统服务和自然
- 20 气候行动
- 21 尾矿管理
- 22 污染预防
- 23 循环经济

适用性:此绩效领域适用于所有矿区。

级别	要求
24.1 关闭管理	
基础实践	1. 公 开 承诺负责任的 <i>关闭</i> ,综合考虑环境和社会因素,并实现物理和化学稳定的 关 闭后条件, 确 保其不会对人员或环境 构 成持续的重大风险。
	2. 根据监管要求制定 <i>关闭</i> 计划,通过与可能 <i>受影响的利益相关者</i> 和 <i>权利持有人</i> 的接触来了解情况。该计划将环境和社会因素以及预估的 <i>关闭</i> 成本纳入其中。
良好实践	1. 与利益相关者和 <i>权利持有人</i> 协商,确定与 <i>关闭</i> 和 <i>恢复</i> 相关的风险和影响,包括但不限于与土地、生物多样性、水体、水源、工人、社区、基础矿区和关闭后责任相关的风险和影响。
	2. 与 <i>受影响的利益相关者和权利持有人合作</i> ,在矿山 关 闭临近时,为后采矿社区(包括工人和当地供应商)寻找 <i>关闭</i> 带来的机会。
	3. 作为 <i>关闭</i> 规划过程的一部分,与 <i>受影响的利益相关者</i> 和 <i>权利持有人</i> 以及 地方或区域政府规划机 构 <i>合作</i> ,制定 <i>关闭</i> 措施和成功标准,以防止 <i>不利</i>

影响并抓住机遇,包括但不限于土地*恢复*、未来土地的有益利用、保护 生物多样性和水源以及避免*酸性岩石排水*和金属浸出。

- 4. 作为*关闭*规划过程的一部分,让利益相**关**者和*权利持有人*参与进来,**确** 定并记录关闭后土地和/或基础矿区的替代生产、娱乐或保护利用的潜在机会。
- 5. 在矿区运营期间,根据渐进式关闭方法和关闭计划,实施和监控关闭措施。
- 6. 在*关闭*期间和*关闭*后对*关闭*和恢复活动进行监测、维护和管理。
- 7. 估计实施*关闭*和*恢复*计划的成本,*按规定的时间间隔*进行更新,做出**适** 当的*财务安排*来负担成本,并至少**每**年一次通过公司层面的报告公**开**披露成本信息。
- 8. 通过担保、债券或其他金融工具(在某些情况下由法律规定)为*关闭*建立*财务保证*。在法律允许的情况下,财务保证可能包括自**筹**资金。
- 9. *按规定的时间间隔*更新有关当地环境、社会和经济状况的信息,为*关闭* 计划提供信息,并逐**步**提高对拟议*关闭*措施的信心水平。
- 10. 按规定时间间隔对关闭计划进行审查和更新,使其适应活动、社会、环境和经济情况的变化,并反映通过持续参与确定的*受影响利益相关者*和权利持有人的优先事项。
- 11. 制定临时或突然*关闭*措施,包括维护、监测和应急准备计划,以保护健康、安全和环境,并在可能的情况下让*受影响的利益相关者*和*权利持有* 人参与这一过程。

领先实践

- 1. 至少每年公*开披露*一次*关闭*成本的估算方式,以及所有矿区的成本和相 关*资金支持*。
- 2. 与*受影响的利益相关者和权利持有人合作*,在*矿区*的整个生命周期内为后采矿社区(包括工人和当地供应商)寻找机会。

术语表和解读指南

酸性岩石排水(ARD) 和金属浸出: 尾矿、废石以及堆浸和废料堆等地貌可能含有硫化矿物(如黄铁矿),这些矿物暴露于空气中时会氧化。当水与氧化硫化物接触时,水就会酸化,有可能浸出(溶解)尾矿或废石中的金属。这会导致酸性水流出,称为ARD (有时称为酸性矿井排水),其会渗入地下水或出现在地表溪流中,影响生物多样性或饮用水。如果不加以有效预防和管理,ARD在采矿停止后的几十年或几个世纪内可能仍会继续污染水道和水生环境。此外,在非酸性条件下也可能发生金属浸出现象。

不利影响:矿区可能造成、促成或与之直接相**关**的对人权或环境的负面影**响**。实际*不利影响*表示已经造成或进行中的不利影**响**;潜在*不利影响*表明可能发生的不利影**响**。

受影响的利益相关者:受矿区运营、行动和决策影响的任何个人、个人团体或组织,或其合法代表。(另见"利益相关者"。

关闭:规划和管理*矿区、冶炼厂和相关基础矿区和矿区的* 退役、**减**轻影**响**以及进行*修复*以实现关闭后的环境和社会目标的过程。

财务保证: 任何政府实体要求的任何金融工具,包括向政府实体提供的任何担保债券、保险单、信用证、信用额度或其他金融工具或账户,其金额和形式由矿山所有者维护,与矿山的业务或活动有关,主要用于在矿主或经营者不愿意或无力行事时为采矿矿区的关闭和恢复提供资金。

财务安排:通常代表支持法定会计和报告的公开披露,至少基于任何法律责任或合规性,并代表在报告时(通常每年一次)在资产剩余使用寿命内对当前受干扰范围和矿山基础矿区退役的*关闭*和恢复成本的折现现金流估计。根据 <u>IAS 37</u>.3 的规定,又称为资产弃置义务。

渐进式关闭:在矿山建设和运营期间实施持续努力以推进*关闭*活动。

恢复:在考虑了*该矿区和周围土地的*有益用途后,将土地恢复到安全稳定的状态,以支持预期的采矿后土地用途。*恢复*可能**涉**及"复垦"(即恢复开发前的生态系统和相关服务和生物地球化学功能),或者更常见的是重新利用受干扰的土地。

权利持有人:权利持有人是指对特定责任承担者(例如,负有特定义务或责任去尊重、促进和实现人权以及避免侵犯人权的国家或非国家行为者)享有特定权利的个人或社会团体。一般而言,根据《世界人权宣言》,所有人都是权利持有人。在特定情况下,往往会存在特定的社会群体,其人权未得到充分实现、尊重或保护,例如原住民。

引用:

- ICMM 综合矿山关闭: 良好实践指南
- ICMM 矿山关闭财务概念