

本文件翻译自英文版本。如有疑问，请参阅英文原文。

## 综合矿业标准：

### 拟议的治理模型

2024年10月

本文件列出了法人实体拟议治理模型的详细信息，该模型将推进与综合矿业标准 (CMS) 相关的工作以及负责任金属和矿产价值链的相关活动。本草案旨在征求存在利益关系和受影响的利益相关者的意见，这些利益相关者可能希望提供意见和观点，以帮助设计治理模型。

其中包括以下方面的详细信息：

1. 愿景是什么？
2. 要实现这个愿景，法人实体的任务是什么？
3. 哪些原则指导了治理模型的制定？
4. 治理模型需要囊括哪些关键要素？
5. 整体治理模型是什么样的？
6. 董事会的构成情况？
7. 董事会将如何做出决策？
8. 矿业和价值链委员会的构成情况？
9. 授权如何运作？矿业和价值链委员会的授权职责是什么？
10. 是否会成立其他委员会？
11. 最初的董事会将如何成立？
12. 董事会后续将如何换届？
13. 国家专家组的职责？
14. 接下来的发展？

Consolidated Mining Standard Initiative



## 1. 愿景是什么？

我们的愿景是通过负责任地生产、采购和回收金属和矿产，实现可持续发展的社会。

负责综合矿业标准 (CMS) 的法人实体（名称待定）将在整个金属价值链中推广负责任的实践。

要实现负责任的实践，我们要采取覆盖金属和矿产生产的全生命周期的方法，以促进对社会的积极贡献，解决其对人类和环境的影响，并支持向循环经济的进展。四家合作伙伴整合了现有标准，简化当前的上游矿业标准格局，为实现这个愿景提供了推动力。

在实施综合矿业标准以及铜标志 (Copper Mark) 在铜、钼、镍和锌方面的早期活动的基础上，我们的目标是随着时间的推移，推动各个金属价值链上环境、社会和治理实践的持续改进。

## 2. 要实现这个愿景，法人实体的任务是什么？

这要考虑四家合作伙伴着手实现的总体目标。除了简化标准格局和鼓励推广采用和实施可信标准的目标外，综合矿业标准 (CMS) 还应满足客户、监管机构和价值链中其他方的需求。最终，它必须要让消费者有信心，相信他们购买的产品中所使用的金属和矿产，在整个价值链中均为负责任生产和使用。

这需要一个设有秘书处的法人实体，负责：

- 开发、推广和维护 CMS，并实施相关的鉴证流程、申诉机制和声明政策，以及公开披露相关信息（例如鉴证结果）的平台。
- 认证鉴证提供者，提供鉴证培训并确立质量控制机制，以支持设施所需的独立鉴证。
- 建立价值链战略、方法和商业模式，其中要重点考虑避免重复工作的需求。
- 追求供应链和跨行业的标准的协调和认可。
- 若当前标准和保障框架尚不可用或未实施，做出针对性工作弥合差距，以满足市场和监管要求。

当前的铜标志实体将过渡并发展成为法人实体。这需要借助铜标志已有的技能、经验和信誉，是一种有效且高效的方式，能够按所需速度建立和扩大规模，而不是从头开始建立新实体。

### 3. 哪些原则指导了治理模型的制定？

我们遵循的是四家合作伙伴与利益相关者咨询小组 (SAG) 和行业咨询小组 (IAG) 商定的一套治理原则，具体如下：

- **包容**：在其决策中纳入受影响利益相关者群体的观点，包括直接参与/涉及矿业的利益相关者群体的观点。
- **有效**：能够按本标准在全球实施并验证绩效。
- **可信**：有助于获得受影响的利益相关者、客户、政策制定者和投资者对本标准的认可。
- **影响驱动**：能够大范围产生影响。
- **高效**：能够确保合理精简的结构以支持经济可行性并维持本标准运作。
- **务实**：有机会利用创始合伙人的现有知识、人员和基础设施。

除了这些最初商定的治理原则之外，SAG 和 IAG 还强调，在任命董事会和任何相关委员会的成员时需要考虑多元化标准。这将包括但不限于多元化、公平性和包容性 (DEI) 标准，以体现利益群体的多样性（例如原住民和劳动力）、公司的不同规模、不同的地区和商品以及价值链的不同部分。

在此基础上，作为一项原则，四家合作伙伴致力于建立一个独立的**多利益相关者**董事会。其目标是在 CMS 启动之前任命多利益相关方董事会，争取在第二次公众咨询之前任命。

### 4. 治理模型需要囊括哪些关键要素？

考虑到我们力求实现的目标、愿景和上述治理指导原则，拟议的治理模型旨在（见图 1）：

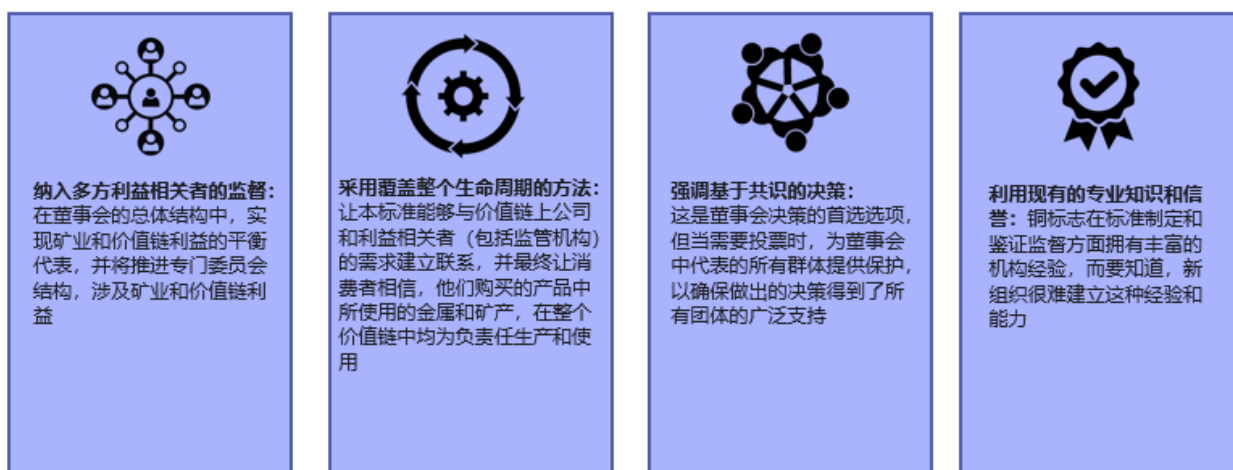
- **纳入多方利益相关者的监督**：在董事会的总体结构中，实现矿业和价值链利益以及商业和非商业利益的平衡代表，同时建立专门的委员会结构，共同推进矿业和价值链以及商业和非商业利益。金属和矿产的上游生产商及其利益相关者参与，认识到负责任地生产开采材料的重要性，因为开采材料是推动所有后续价值链活动的主要投入。中下游价值链公司及其利益相关者参与，认识到获得价值链参与者支持的重要性。
- **采用覆盖整个生命周期的方法**：让法人实体能够与价值链上公司的需求、整个价值链上各利益相关者的利益、与负责公司存在利益关系的政府和监管机构建立联系，并

最终让消费者相信，他们购买的产品中所使用的金属和矿产，在整个价值链中均为负责生产和使用。

- **强调基于共识的决策：**在董事会和委员会的决策中，首选方案是基于共识的方案，这样，他们做出的选择才能体现多方利益相关者利益的一致性。如果需要投票，则为董事会和委员会中的所有群体提供保护，以确保做出的决策得到了所有群体的广泛支持。
- **利用现有的专业知识和信誉：**铜标志在标准制定和鉴证监督方面拥有丰富的机构经验，而要知道，新组织中很难建立这种经验和能力。

因此，拟议的治理模型旨在平衡董事会中公司和利益相关者群体对矿业和价值链的参与，并在矿业委员会和价值链委员会中也实现平衡。

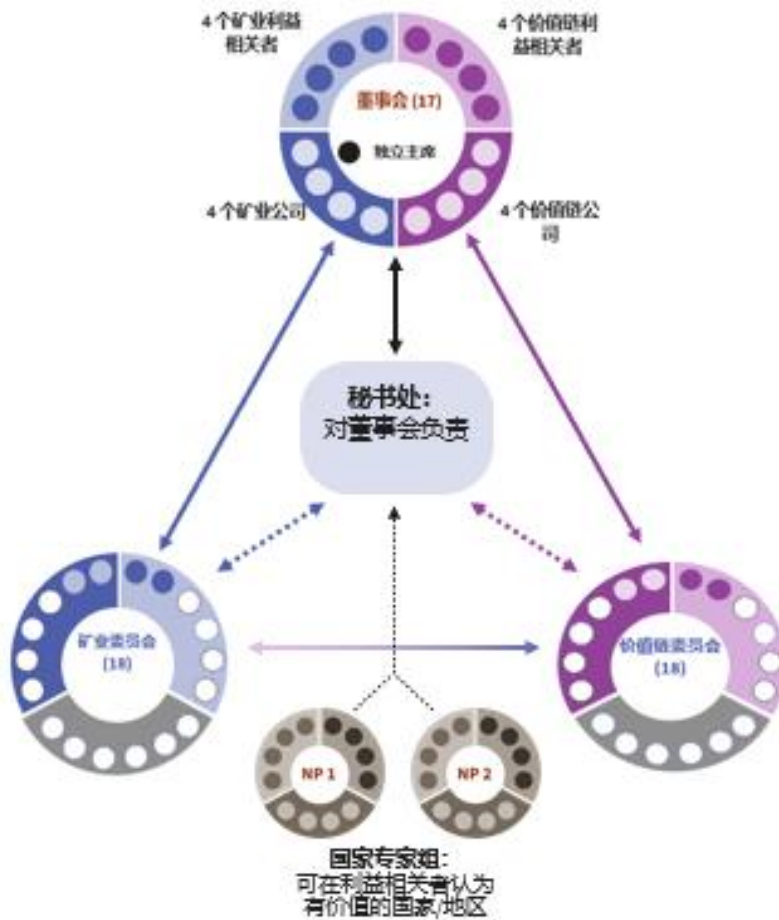
图 1.拟议治理模型的关键要素



## 5. 整体治理模型是什么样的？

治理模型包括一个包含 17 名成员的董事会，由独立主席领导。秘书处负责实现“法人实体”的战略和目标（另见第 1 节），并对董事会负责。有关董事会和委员会的更多详细信息，请参阅下文第 6 节和第 8 节。

图 2.治理模型的高级概述



有两个主要的运营董事会委员会：矿业委员会和价值链委员会（见第 8 节）。两个委员会都拥有各自职权范围的权力。委员会对董事会负责，但也应与秘书处密切合作。

此外，根据规定，在董事会和相关利益相关者认为有价值且可在国内获得所需的资金的国家/地区，应设立国家专家组。国家专家组并非强制性，缺乏专家组也不会阻碍公司实施本标准。有关更多详细信息，请见下方第 13 节。

## 6. 董事会的构成情况？

法人实体将设立一个董事会，共同负责实体的愿景、战略、治理和资源配置事务。在组建董事会时，四家合作伙伴将力求实现下述构成并囊括高效董事会所需的技能范围。董事会旨在以建设性的协作方式开展工作，这将是遴选董事的关键标准（见第 8 节）。

具体而言，董事会将包括一名当前未从事矿业和金属行业工作（且至少最近 3 年未从事矿业和金属行业工作）的独立主席，以及 16 名能够为以下四类“群体”提供观点的董事（见图 3）：

- 四名董事来自实施本标准的矿业公司（统称为“矿业公司”）。三名矿业公司董事将从 ICMM、MAC 和 WGC 的会员中选出（每个会员组织一名），同时确保不同商品、地区和公司规模等方面的参与。建议该群体中一名董事应代表中型矿业公司的利益，另一名董事应代表小型矿业公司。
- 四名董事来自受矿业影响的利益相关者（统称为“矿业利益相关者”）群体。其中包括至少一名来自原住民的董事，至少一名来自劳工的董事，以及其他董事，以进一步体现社会/社区和环境观点。

- 四名董事来自致力于负责任的矿产和金属价值链的价值链公司（统称为“**价值链公司**”），其中包括制造商、回收商、制造商、金融机构、零售商等，包括两家面向消费者的公司和两家处于价值链上游的公司。
- 四名董事来自致力于负责任的矿产和金属价值链的价值链利益相关者（统称为“**价值链利益相关者**”）的董事，其中可能包括能够为劳工、多边组织、国际非政府组织、学者、多方利益相关者倡议等群体提供观点的人。

在最初，一些董事会席位将由铜标志董事会成员担任，以作为过渡，而后在适当时机由相关的商业或利益相关者利益接任。由一些铜标志董事担任临时职位，将有助于顺利过渡并确保运营的连续性。铜标志的现任董事会成员名单请见 [此处](#)。

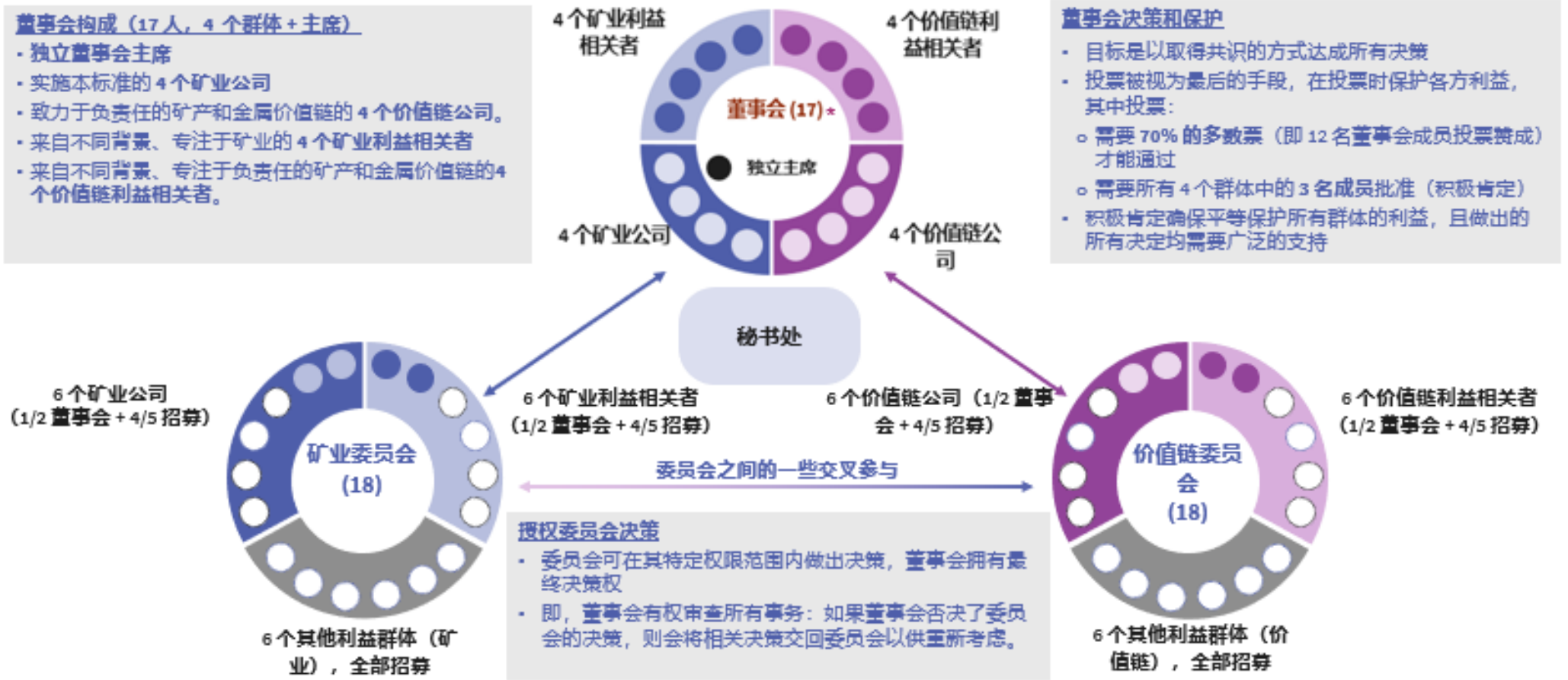
## 7. 董事会将如何做出决策？

董事会应以建设性的协作方式开展工作，以支持实现法人实体的总体目标。我们的目标是以取得共识的方式达成所有决策。为了指导董事的决策过程并促进高水平的诚信，将鼓励他们遵循自愿原则的 [《董事行为准则》](#) (Code of Conduct for Directors)，目前英国董事协会正在制定该准则。

投票被视为最后的手段，但在需要投票时，最低通过票数是全体 **70% 的多数票**（即，需要 12 名董事的支持才能通过一项决定）。投票是作为例外情况，因此，如果发起投票时有董事会成员不在场，则应允许他们在规定的时间内进行离线投票，以便所有董事都能发表意见。此外，投票需要所有四个群体的积极肯定，即在每个群体的四名董事中，至少获得其中三名的同意。积极肯定将确保平等保护所有群体的利益，且所有决定都获得了广泛支持。

将确立法定人数。例如，根据法定人数，可能要求至少 9 名董事会成员和主席参与，每个群体至少有 2 名成员参加。此外，将制定在特定事项情况下出现利益冲突或偏见时，董事回避的标准。

图 3.董事会及委员会的构成概览



\* 在最初, 一些席位将由铜标志董事会成员担任, 以作为过渡

## 8. 矿业和价值链委员会的构成情况？

矿业和价值链委员会将具有类似的构成（见图 3），旨在平衡以下各方利益：

- 每个委员会将有 6 名公司成员（最少 1 名、最多 2 名成员来自董事会，其余由董事会招募）。
- 矿业公司成员必须至少包括 2 家中小型公司，价值链公司应包括制造商、回收商、制造商和面向消费者的公司。
- 每个委员会将有 6 名受矿业或价值链活动影响的利益相关者（最少 1 名、最多 2 名来自董事会，其余由董事会招募）。对于矿业，这应包括至少 2 名原住民和 1 名劳工委员会成员。
- 每个委员会都将有 6 名致力于负责任矿业/价值链的其他利益群体，以体现商业和非商业利益之间的平衡，均由董事会招募。
- 其他利益群体可能包括投资者、融资提供者、多边组织、负责任矿业或价值链倡议、学者、智囊、国际非政府组织等，他们对负责任矿业和/或负责的矿产和金属价值链有着深切兴趣并对此做出承诺。

建议每个委员会的 2 名“其他利益群体”应该为另一个委员会带来相关的经验和专业知识。在考虑委员会成员时，董事会将尽量避免重复情况（并确保利益群体的广泛参与）。适用于董事会的多元化准则亦将适用于委员会成员的遴选。

委员会将设一名主席和两名副主席，以便三个群体的集体参与，主席一职定期轮换。

## 9. 授权如何运作？矿业和价值链委员会的授权职责是什么？

如上所述（第 5 节），董事会将授予矿业委员会和价值链委员会各自职权范围的权力。因此，这两个委员会将在部分授权的基础上运作。在实践中，董事会将能够将决策权委托给委员会，同时保留法律要求的最终决策权。

通过这种模式，矿业和价值链委员会在其各自职权范围内拥有决策权，同时为最终对法人实体行为负责的董事会成员保留一定程度的保护。董事会将有权审查所有事务；如果董事会行使其审查权，运用合理的判断否决了委员会的决定，则会将相关决定或建议交回委员会以供重新考虑。

矿业委员会将获得以下授权：



- 制定一致且稳健的流程，定期更新或制定标准、鉴证流程、申诉机制和声明政策。
- 提供关于解读标准、鉴证等的指导。

价值链委员会将获得以下授权：

- 在最初时，建立价值链战略、方法和商业模式，其中要重点考虑避免重复工作的需求。
- 改善价值链上的数据流，并促进负责任的矿产和金属价值链上环境、社会和治理实践的持续改进。
- 追求供应链和跨行业的标准的协调和认可。
- 若当前标准和保障框架尚不可用或未实施，制定针对性工作弥合差距，以满足市场和监管要求。

委员会的决策过程可能与董事会层面的决策过程相似。因此，我们的目标是以取得共识的方式达成所有决策。投票被视为最后的手段，但在需要投票时，最低通过票数是全体 70% 的多数票（即，需要 13 名委员会成员的支持才能通过一项决定）。投票是作为例外情况，因此应允许未出席成员投票，以便所有委员会成员都可以表达意见。此外，投票需要所有三个群体的四名成员的**积极肯定**，以确保平等保护所有群体的利益，且所有决定都获得了广泛支持。

董事会将决定是否需要达到委员会成员的法定人数以及法定人数的确切数量。此外，在特定事项情况下出现利益冲突或偏见时，成员回避的标准可能与董事会相同。

#### **10. 是否会成立其他委员会？**

董事会将决定是否需要成立其他的委员会，其中可能（至少）包括审计和风险委员会以及治理委员会（另见第 12 节）。

#### **11. 最初的董事会将如何成立？**

四家合作伙伴（ICMM、MAC、WGC 和铜标志）将负责监督首届董事会的成立过程，董事会构成详细信息参考第 6 节中的概述。预计运作方式如下：

- 四家合作伙伴将提出数量有限的标准来指导独立主席的推选， IAG 和 SAG 将与四家合作伙伴一起审查、完善标准并达成一致意见。届时将公开征集申请。
- 在收到了申请后考量人选时， IAG 和 SAG 将要整理一份符合商定标准的独立主席候选名单， 确保其中任何一位都能够担任有效的独立主席。
- 四家合作伙伴将从该候选名单中选出独立主席。
- 独立主席将与 IAG 和 SAG 合作， 选择 4 名矿业利益相关者、 4 名价值链利益相关者和 4 名价值链公司董事（有关详细信息， 请参阅第 6 节）。最初， 其中的成员将包括一些来自铜标志的董事， 以便顺利过渡并确保运营的连续性。
- ICMM、 MAC 和 WGC 将分别提名一名矿业公司董事， 并进行充分考虑， 以确保不同商品、 地区和公司规模的代表性（见第 3 节）。

在上述流程中， 将征求 IAG 和 SAG 的意见， 包括考虑是否应任命任何 IAG 或 SAG 成员加入初始董事会。在开始此流程之前， 任何有意争取提名的 SAG 和 IAG 成员均应回避有关提名流程的所有讨论。

董事任期为 3 年， 可连任一届。预计在最初将错开董事的任命， 以便于管理董事会的轮换且确保组织的连续性。在董事会及其委员会的委任程序中， 应考虑第 2 节所述原则的多元化标准， 将在适当时候制定这些标准。

## 12. 董事会后续将如何换届？

首届董事会的换届程序将旨在保护：

- 第 3 节中概述的治理原则（即包容、有效、可信、影响驱动、高效、务实和多元化）
- 平衡四个群体之间的参与以及对流程具有重要意义的利益群体（例如劳工、原住民）的持续参与
- 持续了解《行为准则》项下董事会成员应承担的责任
- 在整个董事会中平衡对技能/经验和多元化的需求。

这将由董事会治理委员会（涉及多元化参与）监督， 该委员会的成员来自董事会的各个群体。其中包括公开招募符合明确要求的有意者， 来接替即将离任的董事会成员， 以表明其兴趣。治理委员会确定首选候选人后， 最终人选将经董事会批准。

### 13. 国家专家组的职责？

在董事会和相关利益相关者认为有价值且可在国内获得所需的资金的国家/地区，应设立国家专家组。他们应遵守董事会制定的职权范围 (ToR)，其中规定了对多利益相关者参与、运营程序和透明度的最低期望。国家专家组可由国家矿业协会、采掘业透明度倡议 (EITI) 多方利益相关者群体等召集，但须遵守该 ToR。国家专家组可以：

- 为实施者和鉴证提供者提供特定国家/地区的解读，但不得更改本标准的要求
- 根据法律框架就司法管辖区风险提供建议
- 提供论坛，供利益相关者之间就标准实施进行对话
- 支持确定要参加设施层面鉴证流程的利益相关者
- 提供知情参与者的渠道，他们将参与治理机构并在标准审查期间在委员会任职

国家专家组并非强制性，缺乏专家组也不会阻碍公司实施本标准。

### 14. 接下来的发展？

在 60 天的公众咨询期之后，四家合作伙伴将整理并审查收到的所有意见，并与 SAG 和 IAG 讨论这些意见对拟议治理模型的影响。