

综合矿业标准倡议

治理模型

2025 年 9 月

Consolidated Mining Standard Initiative



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



ICMM



WORLD
GOLD
COUNCIL

翻译免责声明：本文件翻译自英文版本。如有疑问，请参阅英文原文。

综合矿业标准倡议：

治理模型

2025 年 9 月

本文件详细介绍了治理模式，这一治理模式针对将推进与《综合标准》有关的工作以及开展负责任金属和矿产产业价值链相关活动的法人实体。它取代了 2024 年 10 月发布的公开征求意见草案。各个利益相关方及受影响方以及权利持有方的反馈意见为治理模式的设计提供了重要参考。

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. 哪些是指导治理模式制定的关键原则？
4. 治理模式需要囊括哪些关键要素？
5. 治理模式整体上是什么样的？
6. 董事会的构成情况为何？
7. 从铜标志委员会过渡的流程
8. 董事会将如何做出决策？
9. 矿业和产业链委员会是如何构成的？
10. 授权如何运作？矿业和产业链委员会被授予的职责又是什么？
11. 是否会成立其他委员会？
12. 董事会后续将如何换届？
13. 国家专家组的职责为何？
14. 后续发展方向是什么？

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，实现社会的可持续发展。我们的目标是让各种规模的矿业公司（不论其产品和所在地点）都能广泛地采用该标准，以实现大规模的绩效提升。

负责制定《综合矿业标准》的法人实体将在其业务活动范围内，通过推广金属产业价值链中的负责任实践满足社会的需求。该法人实体将为“铜标志计划”，其将对当前的治理结构、名称及业务范围进行调整，以符合本文件中提出的治理模式，并承担“综合矿业标准”、“保证流程”和“索赔政策”的责任。

负责任的实践意味着须采取全生命周期方法生产金属和矿物，以促进对社会的积极贡献，应对生产对人类和环境的影响，以及助力向循环经济模式更进一步。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。

基于“标准”的颁布，以及铜标识计划此前在铜、钼、镍和锌等金属领域开展各项工作的基础上，未来的目标是推动各类金属产业价值链在企业业务活动范围内，持续改进环境、社会和治理实践。

实现这一目标必须平衡不同利益相关方的需求，制定出符合以下要求的标准：

- 足够实用，可供大批矿业公司实施。
- 足够强劲有效，以确保有效预防和减轻采矿对社会和环境的影响，或在出现不利影响时提供补救措施。
- 通过严格的核查流程，确保各方对每个厂区设施的落实情况都充满信心。
- 确保与落实标准相关的任何索赔都透明且清楚了。

法人实体及董事会的主要职责是在实现这一目标的过程中寻得适当的平衡，同时需明确的是，如果一项标准不能被广泛实施，则难以推动愿景的实现。

2. 要实现这个愿景，法人实体的任务是什么？

这要考虑四家合作组织需要实现的总体目标。除简化标准体系、鼓励更多企业采用和实施可信标准外，该“标准”还应：

- 为提升实地绩效做贡献，惠及受采矿活动影响的利益相关方及权利持有方。
- 提高整个部门的透明度。
- 满足客户、监管机构和产业价值链上其他各方的需求，包括投资者、利益相关方和权利持有方。
- 向消费者保证，他们购买的产品中所含的金属和矿物在整个产业价值链中均是以负责任的方式生产和使用的。

这需要一个设有秘书处的法人实体，主要负责：

- 制定、推广和维护该标准，实施相关的保证流程、申诉机制¹和索赔政策²，并建立一个公开披露相关信息（如保证结果）的平台。
- 批准保证提供者，提供保证培训，建立质量控制机制，以支持矿区设施所需的独立保证。
- 建立产业价值链战略、方法和商业模式，重点考虑避免重复工作的需求。
- 追求供应链和跨行业标准的协调和相互认可。
- 若遇到当前标准和保障框架尚不可用或未实施之处，须针对性的弥合差距，以满足市场和监管的要求。

当前的铜标志计划实体将会逐步过渡成为负责这项工作的法人实体。这需要借助铜标志计划已有的技能、经验和信誉，与从头建立新实体的做法相比，这是一种有效且高效的方式，能够确保按所需速度建立实体和扩大其影响规模。

3. 哪些是指导治理模式制定的关键规则？

我们遵循的是四家合作组织与**利益相关方顾问组 (Stakeholder Advisory Group, 缩写为 SAG)**和**行业顾问组 (Industry Advisory Group, 缩写为 IAG)**商定的一套治理原则，具体如下：

- **包容：**在决策中纳入受影响的利益相关方和权利持有方群体的观点，包括那些直接参与/涉及采矿部门的群体。
- **有效：**能够在全球推广实施本项标准并按照标准规定验证绩效。
- **可信：**有助于获得受影响的利益相关方、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的运作。
- **务实：**利用创始合作组织现有的知识、人力资源和基础设施，特别是铜标志计划的资源，进一步发展和完善相关体系。

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。这将包括但不限于以下标准：反映性别平衡、种族多样性、视角观点多样性（如原住民和劳工）、组织规模多样性、地理区域（以及矿业公司的商品）多元化，以及保证代表产业链不同环节的企业的参与。

在此基础上，作为一项原则，四家合作组织承诺建立一个独立的、**多重利益相关方参与的**董事会。在“标准”发布前任命由多个利益相关方组成的董事会。

¹ 有关申诉机制的更多详情，请参阅《保证程序》。

² 更多详情，请参阅《索赔政策》。

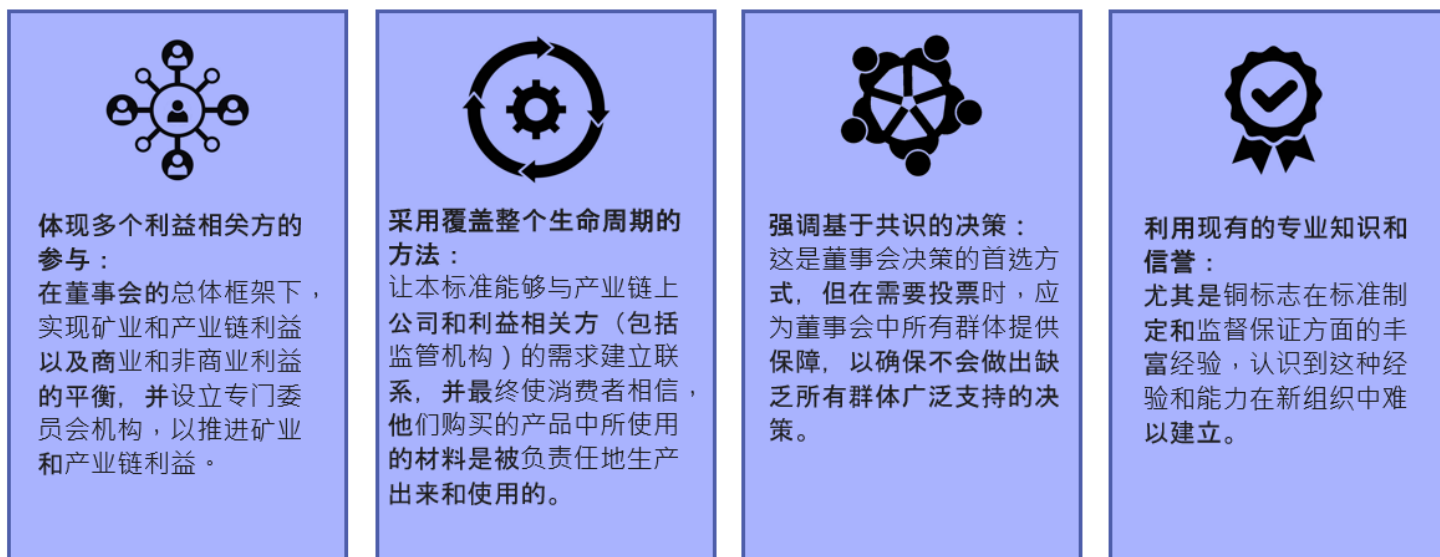
4. 治理模式需要囊括哪些关键要素？

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

- **体现多边利益相关方的参与：**在董事会总体结构中实现矿业和产业价值链利益以及商业和非商业利益的平衡，同时建立专门的委员会体系³，共同推进矿业和整个产业链、商业和非商业的利益。金属和矿产的上游生产商及其利益相关方的参与，标志着负责任开采的重要性得到彰显，因为开采环节的投入是产业链所有后续生产活动的关键。产业链中下游公司及其利益相关方的参与，则意味着确保获得产业链条上其他参与者支持的重要性。
- **采用覆盖整个生命周期的方法：**使得法人实体能够与产业链上全体公司的需求、与利益相关方的观点、与对负责任实践高度关切的政府和监管机构建立联系，并最终向消费者传递信心，确保其购买的产品中所包含的相关生产资料在整个产业链中均由负责任的方式生产出来并投入使用。
- **强调基于共识的决策：**董事会和委员会首选以协商一致为基础进行决策，以确保其做出的选择能够反映出不同利益相关方的共识。如果需要投票，则须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：**尤其是铜标志计划在标准制定和鉴证监督方面拥有的丰富的制度经验，须知这种经验对新生组织来说很难迅速建立。

因此，治理模式草案旨在平衡采矿及全产业链上的公司与利益相关方群体间的参与度，并在董事会层面充分体现出来；同时，此种平衡也应在矿业委员会和产业链委员会内部得到彰显。

图 1：治理模式的关键要素



³ 这里的“商业利益”是指主要从事以盈利为目的的商业活动的组织或个人。相反，“非商业利益”是指主要参与非营利活动或主要致力于实现公共利益的组织或个人

5. 治理模型整体上是怎样的？

治理模型包括一个有着 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情，请参阅下文第 6 节和第 9 节。

两个主要的运营董事会委员会是：矿业委员会和产业链委员会（见第 9 节）。两个委员会均已获得各自职权范围内的授权（见第 10 节）。委员会对董事会负责，同时也会与秘书处密切合作。

此外，根据规定，在董事会和相关利益相关方认为有价值且可在国内获得所需资金之时，国家专家组在国内召开会议。国家专家组并非强制性，缺席专家组也不会阻碍各个公司实施本标准。有关更多详细信息，请见下方第 13 节。

6. 董事会的构成情况为何？

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。铜标志计划现任董事会将逐步调整，在充分考虑现有业务连续性的前提下，最终使得自身成员构成符合如下标准。第 7 部分介绍了铜标志计划当前董事会过渡为下文所述的组成结构的流程。

董事会将按照以下构成进行组建，并将广纳拥有各类专业技能的人才，以保证高效运作。董事会组建工作将以建设性和协作的方式进行，从而为董事的选拔提供依据（见第 7 节）。

具体来说，董事会将由一名独立主席领导，该主席人选须是目前不在矿业和金属行业任职（且至少三年内未在该行业工作）的人，并须具备必要的技能，以协调董事会中不同群体之间不可避免的良性冲突关系。四个分组将各由 4 名董事组成，具体如下（见图 2）：

- **矿业公司：**4 名董事选自矿业公司的董事或代表，来实施该标准。其中 3 名董事将分别从国际采矿和金属理事会 (ICMM)、加拿大矿业协会 (MAC) 和世界黄金协会 (WGC) 的会员公司中各选择一名，另外一位从国际铜业协会 (ICA) 的会员企业选出。
- **矿业利益相关方：**4 名董事须从受矿业影响的利益相关方和权利持有方选出。这将包括一名代表原住民的董事、一名来自劳工界的董事、一名来自社会/人权领域的董事以及一名来自环境领域的董事，4 名董事同时兼顾本地/区域与全球视角。后三个席位中的一个也最好应由原住民担任。
- **产业链企业：**4 名来自产业链企业的董事，将致力于推动负责任矿物和金属产业链的建设。这将包括：两家面向消费者的公司，如原始设备制造商；一家独立回收商、冶炼厂或精炼厂；以及一家零部件制造商（例如，一家加工厂）。
- **价值链利益相关者：**4 名来自非商业产业链利益相关方的董事，将致力于推动建设负责的矿物和金属产业链。候选人将从以下两类群体中产生：(i) 国际非政府组织、多边组织⁴、多方利益相关方倡议组织，以及在负责任产业链方面具有专长的学者；(ii) 直接接受中游和下游产业链活动影响的利益相关方，反映与中游和下游相关的社会、社

⁴ 数个多边组织深耕于负责任矿业及矿产产业链领域。他们的加入反映了这一事实，鉴于我们意识到从特定政府选拔代表是不切实际的，引入上述类型的多边组织确保了我们的治理模式中兼具有政府间视角。

区、环境或劳工问题。理想情况下，每个群体应各选出两名董事，以实现平衡。然而，在首届董事会中，可从第一类群体中遴选超过两名候选人，但每个利益相关方群体不得超过一名董事。同时，直接受产业链活动影响的利益相关方（第二类）将在董事会换届时纳入（见第 12 节），并符合产业链战略的要求。

关于董事会成员的性质和职责权限的更多详情，请参见附件 1。这些旨在引导遴选过程，使董事会能够在相互尊重、支持和合作的基础上运作。对于新任董事，将特别关注其董事会运作经验，并在必要时提供支持，以确保他们能够平等参与并有效履行董事职责。

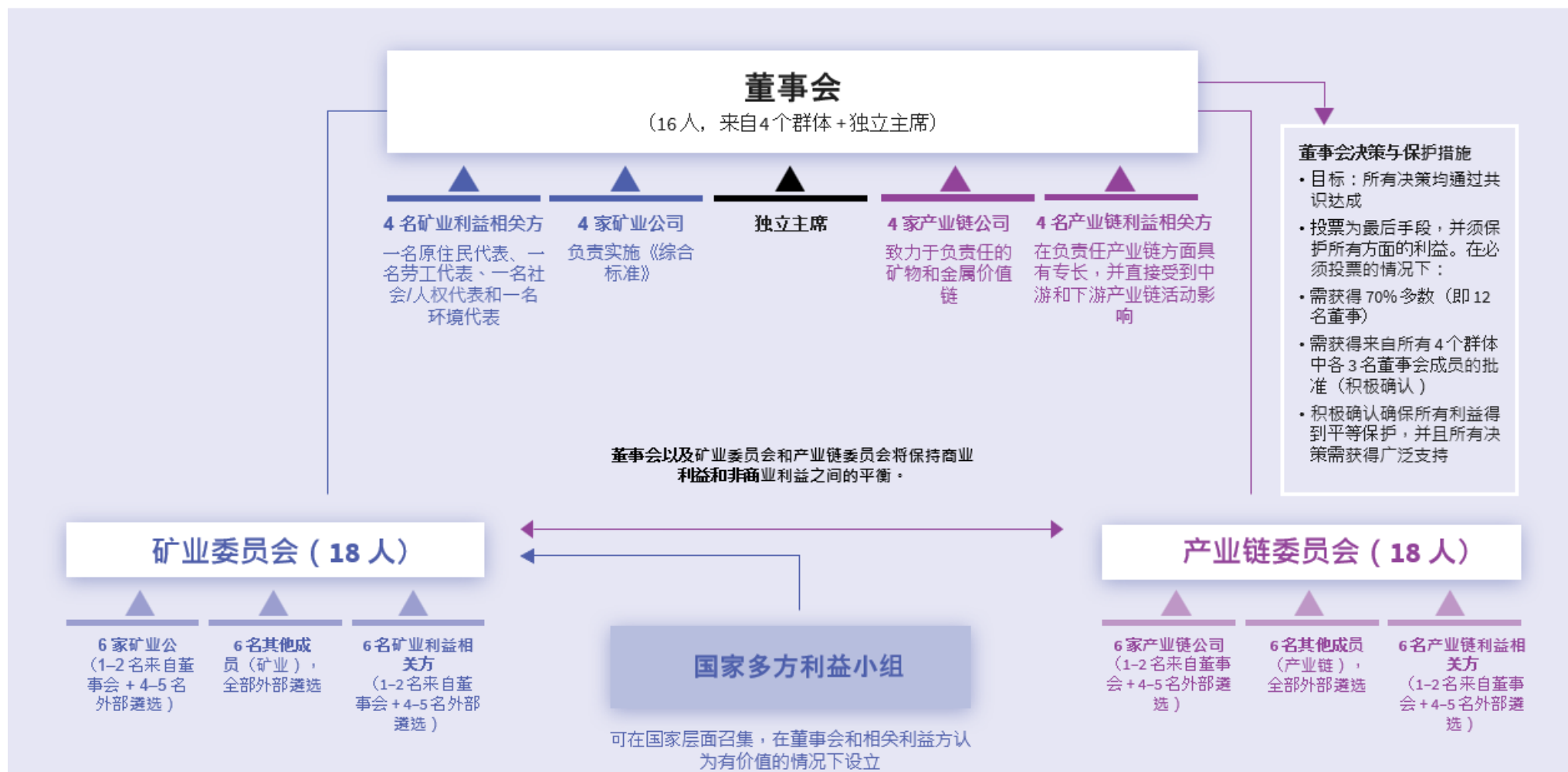
董事会成员参与矿业和产业链委员会的工作

如图 2 所示，董事会成员在矿业委员会和产业链委员会之间存在一定程度的交叉参与，以有助于实现工作的协调一致。同样的交叉参与原则也适用于矿业委员会与产业链委员会之间，原因相同。

董事会成员的报酬

除报销合理费用外，非商业性董事会成员还有权获得酬金，以鼓励参与，否则这个界别的候选人可能会因为经济问题而无法参与工作。

图 2 – 董事会和委员会组成概览



7. 从铜标志委员会过渡的流程

从目前的铜标志董事会过渡到第 6 节（和图 2）中描述的董事会构成的过程，对于独立主席和董事会中的四个组别代表而言各不相同。矿业公司董事将由三个合作组织和国际铜业协会（1 个席位）提名。独立主席和董事会的其他三个组别将根据铜标志发布和宣传董事会职位申请公告的公开程序进行遴选。公开遴选将允许直接申请或提名潜在候选人（前提是征得他们的同意）。

征集申请将通过利益相关方网络广泛推广，并将采取专项措施以接触潜在的董事会候选人，从而体现性别平衡、种族、观点多样性（如原住民和劳工）、不同规模的组织、多样的地域分布，以及产业链不同环节的参与。

为了从收到的申请或提名中确定合适的候选人，SAG 和 IAG 的成员将参加由铜标志董事会提名委员会设立的提名小组委员会，并被授权负责其他董事会成员的遴选工作。这些提名小组委员会的职权范围将由提名委员会制定，并经 SAG 和 IAG 成员同意。

在成立提名小组委员会之前，将要求任何有意在董事会任职的 SAG 和 IAG 成员回避参与这一过程。详情概述如下。如果来自 SAG 和/或 IAG 成员的参与意愿不足，无法在三个提名小组委员会中任职，或者有意的咨询小组成员缺乏能够反映所招聘董事会席位预期多样性标准的观点，则可从铜标识[咨询委员会](#)中遴选部分提名小组委员会成员以弥补这一不足。

产业链公司董事会成员是针对特定个人的任命——被任命的董事无权将其董事职位转让给其组织内的其他人。作为董事，他们的主要职责是支持董事会的工作和并帮助组织实现愿景。

独立主席的遴选

由 SAG 和 IAG 成员组成的提名小组委员会（由 4 至 8 名成员组成，两组织的成员参与度相同，且须平衡商业与非商业利益）与合作组织共同制定独立主席的遴选标准。一旦达成一致意见，小组委员会将在铜标志和必要的第三方招聘服务机构的行政支持下开展招聘工作，审查收到的申请/提名，并拟出一份潜在候选人短名单，然后进行一到两轮面试，同时寻求更广泛的 SAG/IAG 认可，最终向董事会推荐首选候选人。如果未能获得更广泛的支持，提名小组委员会将遴选出替代的候选人，直到找到一个被广泛认可的候选人。任命独立主席的正式程序将由铜标志委员会启动，董事会将尊重提名小组委员会的意见和决议。

遴选 矿业和产业链利益相关方董事

由 SAG 成员组成的提名小组委员会（由 3-5 名非商业成员组成）审查来自矿业和产业链利益相关方的申请/提名，为每个组别筛选出潜在候选人名单，进行一到两轮面试，并寻求 SAG 对每个董事职位的前两名优先候选人的广泛认可。独立主席负责协调相关流程，确保董事会整体具备所需的技能和多样性。小组委员会成员和独立主席通过协商一致的方式确定推荐给董事会的首选候选人。对矿业与产业链利益相关董事的正式任命将由铜标志董事会执行，同时董事会也将尊重提名小组委员会的意见和决议。

遴选产业链公司董事

由 SAG 成员组成的提名小组委员会（由 3-5 名商业成员组成）审查产业链公司的申请/提名，筛选出潜在候选人名单，进行一到两轮面试，并寻求 SAG 对优先候选人的广泛认可。独立主席负责协调相关流程，确保董事会整体具备所需的技能和多样性。小组成员和独立主席通过协商一致的方式确定首选候选人。对产业链公司董事的正式任命将由铜标志董事会执行，董事会将尊重提名小组委员会的意见和决议。

矿业公司董事的遴选

三个合作组织，即 ICMM、WGC 和 MAC，将各自提名一名矿业公司董事。国际铜业协会将提名一家矿业公司董事⁵。遴选代表的程序将由各合作组织自行决定，并应当在充分考虑确保不同商品品类、地域、公司规模和多样性标准前提下进行。建议该小组中应有一名董事代表中型矿业公司，另一名董事代表小型矿业公司。对矿业公司董事的正式任命将由铜标志董事会执行，董事会将尊重合作组织的意见和决议。

保留铜标志董事会现任董事的参与度

铜标志的三名董事将继续任职一段时间（如一个任期），以保持董事会程序的机构记忆，并支持业务的连续性。这也将有助于组织实现成功转型，充分利用其现有基础设施和知识，充分考虑新董事会需求，构建新组织的身份特质和运作方式，以促进团队凝聚力和工作效率。他们将在董事会以下三个小组中各占一个席位：矿业利益相关方小组；产业链利益相关方小组；产业链公司小组。有关铜标志现任董事的详细信息，请访问[此处](#)。随着铜标志现任董事从首届董事会卸任，第 6 节所规定的组成结构将得到忠实充分地体现。

董事任期

董事任期为 3 年，经董事会同意后可连任一次。在特殊情况下，为确保董事会成员的顺利继任和董事会工作的连续性，董事会可将延长六年的任期上限作有限期的延长。最初一批董事的任命将有意在时间上错开，以便董事会的轮换可控且能确保组织上的连续性。在董事会及其委员会的委任程序中，应考虑于第 2 节所述原则一致的多元化标准，并且在适当的时候制定完善和执行这些标准。

8. 董事会将如何做出决策？

董事会应以建设性和协作的方式开展工作，支持法人实体的整体目标。我们的目标是以取得共识的方式达成所有决策。为了规范董事们的决策过程并促进高水平的诚信，将鼓励他们自愿遵守 [《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董事 **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线下现场投票，以便所有董事都能发表意见。此外，投票需要所有四个组别的一致同意，即在每个组别的四名董事中，至少获得其中三名的同意。肯定性的结果将确保所有群体的利益都得到平等地维护，且所有决定都获得了广泛支持。

⁵ 其中部分席位可能由四家合作组织的代表担任。

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，每个组别至少有 2 名成员参加。此外，将制定在特定情况下出现利益冲突或偏见时，董事回避的标准。此外，董事会成立后，可在 ISEAL 指导下制定议事规则，在针对例行事项的表决和对法人实体的目标至关重要或具有根本性意义的事项的表决上，须对表决要求进行区分。

为了提高意识、增进理解并助力决策过程中的公正参与，首届董事会成员及未来的董事将接受本土决策方法的培训（该培训也将扩展至董事会委员会）。

9. 矿业和产业链委员会是如何构成的？

矿业委员会和产业链委员会从成立之初就将体现商业利益和非商业利益的平等参与。两个委员会的构成情况相似（见图-2），皆旨在平衡以下群体的观点：

- 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⁶，产业链公司应包括独立加工企业、回收企业、制造企业和面向消费者的企业。
- 每个委员会将有 6 名受矿业或产业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。
- 每个委员会将有 6 名致力于负责任矿业/产业链的其他成员，且均由董事会选拔。增加的这 6 个职位必须保持商业和非商业利益的平等参与。
- 其他成员可以包括投资者、融资提供方、多边组织、负责任采矿或产业链倡议、学术界、智库、国际非政府组织、国际原住民组织等，这些机构对负责任采矿和/或负责任的矿物与金属产业链有这深厚的关切并致力于此。

提议每个委员会的两名“其他成员”应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，董事会将尽量避开重复情况（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，以便三个小组都能参与，主席每三年轮换一次。

遴选矿业和产业链委员会成员

矿业委员会和产业链委员会首届成员的遴选过程将由法人实体协助进行，并采用与上文所述用于任命矿业和产业链利益相关方董事的类似的方法。对于这两个委员会，将遵守商业利益和非商业利益平等参与的原则，以确保每个委员会中代表这两种利益的成员都各占比 50%。

⁶ 注意到其中一些席位可能由四个合作伙伴组织的代表担任。

10. 授权如何运作？矿业和产业链委员会被授权的职责又是什么？

如上所述（第5节），董事会将授予矿业委员会和产业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，这意味着董事会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，矿业和产业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，那么相关决定或建议将会被交回委员会以供重新考虑。

矿业委员会将获得以下授权：

- 制定一以贯之且稳健的流程，定期更新或制定标准、鉴证流程、申诉机制和索赔政策。
- 为解释标准、鉴证和鉴证框架的其他核心要素提供指导。
- 制定国家专家组的参考手册，包括多利益相关者参与的要求及合作规则。
- 审查各司法管辖区提交的关于设立国家专家组的申请，并向董事会提出认可建议。

产业链委员会将获得以下授权：

- 在初始时期，构建产业链战略、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产业链上环境、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。
- 若当前标准和保框架尚不可用或未实施，则须开展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委员会成员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）。投票为少数例外情况，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，投票需要所有三个组别的四名成员的**正向肯定**，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法定人数以及法定人数的确切数量。此外，当出现针对特定事项的利益冲突或偏见时，成员回避的标准大概率与董事会相关标准相同。

11. 是否会成立其他委员会？

董事会将决定是否需要增设委员会，其中可能包括（至少）财务与风险委员会和治理委员会（另见第12节），以监督未来董事会和委员会的任命。

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（即包容性、有效性、可信度、以影响为导向、有效性、务实性和多样性）。
- 四个群体之间的参与程度的平衡以及观点的多元（如劳工、原住民）的持续参与被认为是该过程的关键要素。
- 对董事会成员职责的持续理解，并参考《行为准则》。
- 在整个董事会中平衡对技能/经验和多元化的需求。

该委员会将由董事会治理委员会（确保参与方平等、多元的参与）监督，该委员会由参与董事会的各群体组成。其中包括公开招募符合明确要求的有意向者，来接替即将离任的董事会成员。治理委员会确定候选人后，最终人选将经董事会批准。

矿业公司董事将通过第7节所述程序提名，该程序至少沿用两个任期（即六年）。此后，治理委员会将对当前做法进行审查，并提出适当的建议方案供董事会审议。

董事会还将定期评估自身的工作成效。

13. 国家专家组的职责为何？

国家专家组应设立在董事会和相关利益相关方认为有价值且可在国内获得所需的资金的国家/地区。他们必须严守由矿业委员会制定并经董事会批准的职权范围（ToR），该职权范围规定了对多方利益群体参与、运作程序和透明度的最低要求。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，但须遵守上述 ToR。国家专家组可以：

- 为实施者和保障提供者提供针对特定国家的解释性材料，但不改变标准的要求，包括：
 - 根据法律框架以及监管要求的有效性和执行情况，就司法管辖风险提供建议，这些建议可能对标准的绩效领域实施具有指导意义。
 - 关于国家和地方实践和习俗的信息，包括但不限于：国家对原住民权利、法律和习俗的承认，对劳动权利和集体谈判的尊重，以及国际公约。
 - 指出特定国家的薄弱环节（如手工采矿、劳动法不完善、腐败等），同时强调标准中那些被认为国家保护措施较为完善的领域。
 - 支持**确定**有资格参与矿区级鉴证过程的利益相关方和权利持有人。
- 为利益相关者就标准的实施提供一个对话平台。
- 为法人实体的治理机构（委员会和董事会）提供知情参与者渠道，并确保他们在标准审查期间能够参与委员会工作。

国家小组向鉴证提供方提供的任何指导都必须经过法人实体董事会的批准，并在其网站上公示。

国家专家组并非强制性机构，缺乏专家组也不会阻碍相关公司实施本标准。

14. 后续的发展方向是什么？

在对磋商过程中收到的反馈意见进行处理并对治理文件进行调整以反映大部分反馈意见之后，四家合作组织将着手实施上述治理模式。

附件 1.起草委员会成员的职责与责任

董事会成员组成应当平衡具备适当知识、技能、经验、多样性和独立性的成员，便于其客观、有效地履行职责。

申请者必须有资格在法人实体董事会任职，法人实体是一家担保有限公司，在英格兰注册，公司注册号为 **12370476**。公司信息可在英国公司注册处查阅，点击[此处](#)了解更多。

董事会的每位成员都应具备以下素质：

- **热情：**坚定地投入对法人实体的愿景和目标的实现事业中，真心希望法人实体取得成功。
- **知识：**在负责任的矿业和/或矿产产业链方面具备必要的专业知识，具体指对负责任采矿实践及实施标准的了解与支持，以及对负责任矿产产业链的了解与支持。
- **远见和领导力：**对基于法律实体的愿景进行拓展的强烈愿望，以明确方向并实现法律实体的目标。
- **管理：**以诚信为本，服务于法律实体的利益和目标，以及所有利益相关者的利益。
- **工作时间充裕：**拥有足够的时间投入董事会及其相关活动。
- **勤奋：**致力于实现法人实体的目标。
- **多方利益相关方经验：**指参与或具备多利益相关方对话流程的经验，例如国家矿业小组、EITI 或《安全与人权自愿原则》等机制。
- **同事关系：**对同事及其观点保持真诚和尊重的态度。
- **自由裁量权：**注意对董事会讨论内容的保密，并在代表法人实体向社区发声时保持一致立场。
- **反垄断：**在履行职责过程中，不应彼此交换机密或具有竞争敏感性的资料。

每位董事均认识到，其首要受托责任是针对整个法人实体组织，而非针对任命该董事的利益相关群体。

董事会应确保为其成员和主席一职制定适当的继任计划。

董事会的职责包括但不限于：

- 促进法人实体目标的实现，推动实现其优先职能和辅助职能的实现。
- 选择、支持、补偿和评估首席执行官的业绩以及继任规划。
- 确定并定期审查法人实体的战略，跟踪并评估绩效。
- 确保法人实体拥有实现其目标所需的资源，并协助管理层获取相关资源。
- 确保强有力的信托监督和财务管理。
- 了解法人实体的风险状况，审查并监督法人实体的风险管理。
- 确保遵守法人实体的所有适用法律、法规、政策和道德标准（包括法律和法规，以及法人实体的利益冲突政策和其他政策）。
- 确认董事会及其委员会的组成，并制定治理实践准则。
- 定期审查自身效能。

董事会每位成员应发挥以下作用并承担以下责任：

- 履行基本受托人职责：诚信行事；以法人实体的最佳利益为重；致力于实现法人实体的目标、核心优先事项和辅助职能，以及利益相关者的利益。

- 有足够的时间投入到董事会及其活动中，并具备实现其目标的决心和热忱。
- 谨慎行事，以维护董事会讨论的保密性，并在涉及法律实体的事项上保持一致立场。
- 遵循自愿遵守的《董事行为准则》，该准则旨在促进董事会成员的高度诚信。
- 确定并确保法人实体推进其目标所需的财政资源。
- 在会议前阅读并理解法人实体的财务报表和董事会材料。
- 利用人脉、网络和资源开展集体行动，以实现法人实体的目标。
- 充分准备、按时出席并认真参与董事会会议。
- 全面参与一个或多个董事会委员会的工作。
- 尊重向董事会提供信息的人员的观点，并与董事会分享他们的观点和经验。

Consolidated Mining Standard Initiative



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



ICMM



WORLD
GOLD
COUNCIL

miningstandardinitiative.org