



风险应对准备评估标准

公开征询意见稿

2022 年 4 月

治理议题	
议题	标准
1. 管理体系	<p>通过如下方式确保有效的环境、社会和治理管理：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 依据国际公认的框架建立综合、全面且与运营场所规模和复杂度相称的管理体系并加以实施； ● 报告企业或运营场所层面的管理体系实施绩效。
2. 影响评估	<p>通过以下方式实现知情的环境、社会和治理决策：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 实施全面、综合、迭代、与场地规模和复杂程度相称并符合国际公认框架的影响评估；及 ● 披露评估结果。
3. 商业诚信	<p>通过以下方式将腐败风险降至最低：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 风险识别； ● 实施禁止、有效防范和补救的体系；及 ● 公开披露组织减缓在贿赂、洗钱和反竞争方面潜在和实际负面影响的绩效。
4. 收入透明	<p>公开企业向政府支付的税收、特许权使用费、违约金和其他形式的重大款项或报酬，以提升企业透明度和问责制。</p>
5. 法律合规	<p>遵守所有适用的国家监管要求，履行国际法规定的义务，确保实施高标准的商业行为。</p>
6. 可持续发展报告	<p>通过发布关于环境、社会和治理绩效的年度报告，确保企业透明度和问责制，并促进知情决策。</p>
7. 申诉机制	<p>通过实施有效的申诉机制，尊重受不利影响的利益相关方获得补救的权利。</p>
8. 利益相关方参与	<p>通过以下方式确保受影响的利益相关方尽早并持续参与决策过程：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 识别所有运营活动对利益相关方造成不利影响的风险； b. 实施利益相关方参与管理体系；和 c. 公开披露运营活动对利益相关方的不利影响以及采取的缓解措施。
9. 闭矿和复垦	<p>通过以下方式确保采矿社区环境、社会和经济长期稳定：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 风险和机遇识别； b. 实施全面、综合且渐进式的计划对矿场进行管理；及 c. 公开披露减缓闭矿和复垦不利影响和效益方面的绩效。

10. 负责任供应链	通过在企业或运营场所层面实施全面、综合、迭代且基于风险的尽职调查程序，遵守监管要求并促进供应链负责任商业行为。
11. 气候行动	在企业或运营场所层面实施全面、综合的气候变化减缓和适应战略，为实现《巴黎协定》的目标做出贡献，将全球气温上升幅度控制在工业化前水平的 1.5 °C。
社会议题	
议题	标准
12. 童工	通过以下方式尊重儿童的权利： <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别； b. 实施禁止、有效预防和补救的体系； 和 c. 公开披露减缓雇用 15 岁以下儿童和 18 岁以下工人从事危险工作的潜在和实际不利影响方面的绩效。
13. 强迫劳动	通过以下方式尊重工人自愿、自由就业的权利： <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别； b. 实施禁止、有效预防和补救的体系； 和 c. 公开披露减缓任何形式强迫劳动的潜在和实际不利影响的绩效。
14. 结社自由和集体谈判	通过以下方式尊重工人结社自由权和诚意集体谈判的权利： <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别， b. 实施禁止、有效防范和补救的体系； 及 c. 公开披露运营场所在缓解结社自由和集体谈判负面影响方面的绩效。
15. 无歧视和反骚扰	通过以下方式尊重工人享有平等机会和待遇的权利： <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别， b. 实施禁止、有效预防和补救的体系； 和 c. 公开披露运营场所在减缓一切形式的歧视和骚扰方面的绩效。
16. 多元、平等和包容	通过以下方式促进在工作场所创建多元、平等和包容的环境： <ul style="list-style-type: none"> a. 识别差距和评估需求； b. 实施管理、监测和创建文化友好型工作环境的体系； 和， c. 披露运营场所在创建多元、平等和包容工作环境方面的进展情况。
17. 雇佣条款	通过以下方式尊重工人获得公平和体面就业条件的权利： <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别； b. 实施管理体系； 及， c. 公开披露运营场所在维持和监测公平工作时间、薪酬、社会福利、纪律处分、住宿和工人合同方面的绩效

<p>18. 职业健康与安全</p>	<p>通过以下方式尊重工人享有安全、健康工作方式和环境的权利：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 识别风险并评估需求； b. 实施管理体系；并 c. 公开披露运营场所在如下方面的绩效：提供安全、健康的工作环境、设备、材料和支持工人福祉的合同条款及资源
<p>19. 应急准备</p>	<p>确保工人和利益相关方能够在紧急情况下通过以下方式保护自身和他人安全：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 识别潜在的紧急情况； b. 实施管理体系；及， c. 披露应急响应计划的执行情况
<p>20. 社区健康和 安全</p>	<p>尊重社区享有健康且安全居住条件的权利：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别； b. 实施体系以禁止、有效防范和补救社区健康和 安全相关影响；及 c. 公开披露运营场所在减缓社区健康和 安全潜在和实际不利影响方面的绩效。
<p>21. 社区发展</p>	<p>通过以下方式为受影响社区的经济和社会发展作出贡献：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别； b. 为满足社区需求作出贡献；及 c. 公开披露运营场所在推动社区发展方面的进展
<p>22. 手工和小规模采 矿</p>	<p>通过以下方式促进影响或受运营活动影响的手工和小规模采矿业 (ASM) 的专业化：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别； b. 机会评估；及， c. 实施旨在避免和管理 ASM 相关不利影响和冲突的系统，以在安全且合法的情况下为改进 ASM 实践做出贡献。
<p>23. 安全与人权</p>	<p>通过以下方式确保对受影响利益相关方的安全相关影响降至最低；</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别； b. 实施禁止、有效防范和补救的体系；及 c. 公开披露在减缓私营和公共安全武装相关不利影响方面的绩效。
<p>24. 土著居民权利</p>	<p>尊重土著居民的权利，包括通过以下方式给予自由、事先和知情同意的权利：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 风险识别； b. 实施尽职、有效防范和补救不利影响的体系；及 c. 公开披露减缓对土著居民生计、领土、资源和文化遗产的潜在和实际不利影响方面的绩效。

<p>25. 土地征用和重新安置</p>	<p>通过以下方式尊重受实体和经济迁移影响的利益相关方的权利：</p> <ul style="list-style-type: none"> d. 风险识别， e. 实施旨在避免、最小化和补救的体系；及 f. 公开披露运营场所在减缓土地征用和重新安置相关潜在和实际负面影响方面的绩效。
<p>26. 文化遗产</p>	<p>通过以下方式尊重受影响利益相关方的文化权利：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 风险识别； b) 实施禁止、有效预防和补救不利影响的管理体系；和 c) 公开披露运营场所在减缓对文化遗产获取的潜在和实际不利影响以及在保护文化遗产方面的绩效
<p>环境议题</p>	
<p>议题</p>	<p>标准</p>
<p>27. 温室气体减排</p>	<p>通过以下方式避免、最大程度减少和补偿范围 1、2 和 3 温室气体 (GHG) 排放：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 识别并量化， b) 实施管理体系，及， c) 基于《巴黎协定》和国际公认框架设定的目标，公开披露运营场所在科学使用能源和温室气体减排方面的进展。
<p>28. 水资源管理</p>	<p>通过以下方式避免、最小化、纠正和补偿运营活动对水平衡、水流、水质以及其他用水者和野生动物的取水和需求的不利影响：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 风险识别， b) 实施管理体系；及 c) 公开披露运营场所在以下方面的绩效：改善和维持用水效率，减少用水量、水资源再利用和循环利用，水质，减少运营活动耗水量。
<p>29. 废物管理</p>	<p>通过以下方式避免、减少和回收废物：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 识别废物流， • 实施废物管理系统，以及 • 公开披露实现废物管理目标的进展情况。
<p>30. 物料管理</p>	<p>通过以下方式在运营场所及其价值链促进资源利用效率、材料收集和再利用实践：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 识别负面影响； • 实施物料管理体系；及 • 公开披露实现如下目标方面的绩效，即最大限度减少废料，增加物料回收、再利用和回收率。
<p>31. 尾矿管理</p>	<p>通过以下方式避免、最小化、纠正和补偿尾矿相关不利影响：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 风险识别； • 实施尾矿管理系统；和，

	<ul style="list-style-type: none"> • 公开披露运营场所在减缓尾矿设施和尾矿处置系统造成的潜在和实际不利影响方面的绩效。
<p>32. 生物多样性与土地管理</p>	<p>通过以下方式避免、最小化、恢复或替代，及补偿运营活动对生物多样性和生产性土地的不利影响，尊重保护区的完整性，并承诺不造成净损失、考虑实现生物多样性净收益：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 风险识别； • 实施生物多样性和土地管理系统；和， • 公开披露运营场所在减缓商业活动对生物多样性和生产性土地不利影响方面的绩效。
<p>33. 污染</p>	<p>通过以下方式避免、减少、纠正和补偿污染对人类健康和环境的不利影响：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 风险识别， • 实施污染管理体系；及 • 公开披露企业在减缓运营活动向空气、土地和水体排放有毒有害物质以及噪音、光和视觉污染不利影响方面的绩效。