



风险应对准备评估标准指南

2020年2月



目录

目 录

简介.....	5
标准.....	7
1 法律合规.....	11
要求阐述:	11
绩效评级:	11
核验:	12
2 诚信经营.....	13
要求阐述:	13
绩效评级:	13
核验:	13
3 利益相关方参与.....	15
要求阐述:	15
绩效评级:	15
核验:	16
4 业务关系.....	17
要求阐述:	17
绩效评级:	17
核验:	17
5 童工.....	19
要求阐述:	19
绩效评级:	20
核验:	20
6 强迫劳动.....	22
要求阐述:	22
绩效评级:	23
核验:	23
7 结社和集体谈判自由.....	25
要求阐述:	25
绩效评级:	25
核验:	26
8 反歧视.....	26
要求阐述:	27
绩效评级:	27
核验:	28



9 性别平等.....	30
要求阐述:	30
绩效评级:	31
核验:	31
10 工作时间.....	33
要求阐述:	33
绩效评级:	34
核验:	34
11 薪酬.....	36
要求阐述:	36
绩效评级:	37
核验:	37
12 职业健康与安全.....	39
要求阐述:	39
绩效评级:	39
核验:	40
13 员工申诉机制.....	42
要求阐述:	42
绩效评级:	42
核验:	43
14 环境风险管理.....	43
要求阐述:	44
绩效评级:	44
核验:	44
15 温室气体 (GHG) 排放.....	46
要求阐述:	46
绩效评级:	47
核验:	48
16 能源消耗.....	49
要求阐述:	49
绩效评级:	49
核验:	50
17 淡水资源管理和保护.....	52
要求阐述:	52
绩效评级:	53
核验:	53
18 废弃物管理.....	55
要求阐述:	55
绩效评级:	55
核验:	56



19 尾矿管理	58
要求阐述:	58
绩效评级:	59
核验:	59
20 污染	61
要求阐述:	61
绩效评级:	62
核验:	62
21 生物多样性和保护区	64
要求阐述:	64
绩效评级:	65
核验:	65
22 闭矿与复垦	67
要求阐述:	67
绩效评级:	67
:	67
核验:	67
23 社区健康与安全	69
要求阐述:	69
负责任经营的矿场可在改善公共卫生方面发挥重要作用;反之,如对影响管理不善,则会使当地居民面临其他的健康和安全风险。	69
仅在与当地的利益相关方(如当地社区代表、政府官员、卫生服务提供商、公共卫生官员、社区发展工作者以及居住在社区的矿工)展开合作后,方可成功识别并减缓与采矿、精炼和冶炼相关的潜在健康和安全隐患。	69
绩效评级:	70
核验:	70
24 社区发展	72
要求阐述:	72
绩效评级:	72
核验:	73
25 手工与小规模采矿	74
要求阐述:	74
绩效评级:	75
核验:	76
26 人权	77
要求阐述:	77
绩效评级:	77
核验:	78
27 安保与人权	80
要求阐述:	80



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



绩效评级:	80
核验:	81
28 土著居民权利.....	82
要求阐述:	82
绩效评级:	82
核验:	83
29 土地征用与重新安置.....	85
要求阐述:	85
绩效评级:	85
核验:	86
30 文化遗产.....	87
要求阐述:	87
绩效评级:	87
核验:	88
31 矿产供应链尽职调查.....	89
要求阐述:	89
绩效评级:	90
核验:	91
32 透明度与信息披露.....	93
要求阐述:	93
绩效评级:	94
核验:	94
词汇表.....	96

免责声明

本出版物由 The Copper Mark 和责任矿产倡议 (RMI) 联合编制, 仅用作对相关事项的一般性指导, 不构成专业建议。对于本出版物中所含信息的准确性或完整性, 本文件所有者不提供任何明示或暗示的表述或担保。在法律许可的范围内, 对于任何人因根据或未根据本出版物所含信息行事所导致的任何后果, 或根据本出版物所作的任何决策, The Copper Mark、RMI 及其成员 (如适用)、员工、合作伙伴及代理人不接受也不承担任何责任、义务或注意义务。



简介

风险应对准备评估 (RRA) 体系涵盖 32 个议题，涉及采矿和精炼过程的环境、社会 and 治理等方面。RRA 广泛用于已由责任矿产倡议(RMI) 正式采用的金属价值链。该评估体系将 50 余项国际标准和准则浓缩成 32 个议题，旨在提供一个供企业开展绩效自我评估并提交支持证据的线上平台。表 1 列出了 RRA 所涵盖的 32 个议题。

本《标准指南》由 RMI 和 The Copper Mark 联合发布。

The Copper Mark 是一个值得信赖的[审验](#)框架，致力于推动铜部门负责任生产实践，并展示该行业对联合国可持续发展目标 (SDG) 的贡献。The Copper Mark 旨在改善邻里生活环境，加强业务所在社区的发展，并提升我们向客户及其消费者交付的价值。

RMI 是一个由主流电子产品及汽车品牌组成的会员制机构，云集众多涉及矿产和金属负责任采购活动的[利益相关方](#)。

RMI 的 RRA 平台供采矿、冶炼及精炼企业等上游实体使用。

RMI 承诺每三年根据现行标准对 RRA 内容进行更新。

表 1：风险应对准备评估所涉议题

议题	行业规范
1. 法律合规	实施 管理体系 ，以 确保 遵守适用的国家/地区法律要求，包括国际法规定的国家/地区义务。
2. 诚信经营	实施管理体系，以禁止并有效防止 贿赂 （包括 疏通费 ）、 腐败 及 反竞争 行为。
3. 利益相关方参与	开展 利益相关方分析 ，实施参与计划，并建立 申诉机制 。
4. 业务关系	促进与重要 业务合作伙伴 （包括供应商）之间的 负责任商业实践 。
5. 童工	实施管理体系，以根据国际劳工组织第 138 和 182 号公约，禁止雇用 15 岁以下的儿童，禁止最恶劣形式的 童工 劳动，并禁止 18 岁以下 员工 从事 危险工 作。
6. 强迫劳动	实施管理体系，以根据国际劳工组织第 29 和 105 号公约，禁止任何形式的 强迫劳动 ，禁止参与 人口贩卖 活动。
7. 结社自由和集体谈判	根据国际劳工组织第 87 和 98 号公约，尊重员工 结社自由 和 集体谈判 的权利，诚意参加集体谈判程序，在法律限制结社的地区不阻挠其他形式的结社活动。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



8. 反歧视	根据国际劳工组织第 100 和 111 号公约，禁止并处理工作场所中所有形式的 <u>骚扰</u> 和 <u>歧视</u> 行为。
9. 性别平等	建立持续的评估和监测程序，确保在工作场所实施 <u>性别平等</u> 政策。
10. 工作时间	除非适用法律或集体谈判协议另有规定，否则员工正常及加班工作总时间应控制在每周 60 小时内；确保加班基于自愿，且每周至少提供 1 天休息时间；并提供 <u>年假</u> 。
11. 薪酬	工资不低于国家 <u>最低工资</u> 、相应的 <u>行业工资</u> （如更高）或者 <u>基本生活工资</u> 标准。
12. 职业健康与安全	根据国际通行的最佳实践框架（例如 OHSAS 18001 或 ISO 45001）实施职业健康与安全管理体系。
13. 申诉机制	建立并实施针对所有员工的申诉机制。
14. 环境风险管理	实施与国际社会所公认 EMS 标准（如 <u>ISO 14001</u> ）等效的 <u>环境管理体系</u> (EMS)。
15. 温室气体 (GHG) 排放	根据现有国际报告议定书（例如政府间气候变化专门委员会 (Intergovernmental Panel on Climate Change) 或 <u>《温室气体核算体系》(GHG Protocol)</u> ），量化、披露 <u>二氧化碳当量</u> 排放量并设定减排目标。
16. 能源消耗	实施并量化 <u>能源效率</u> 改进，增加 <u>可再生能源</u> 的使用以降低总 <u>能源消耗</u> 和/或 <u>能源强度</u> 。
17. 淡水资源管理和保护	与相应利益相关方协作开展 <u>用水影响及风险综合评估</u> ，采取措施确保 <u>水资源消耗</u> 不会限制其他用户的用水情况，也不会减少 <u>运营场所/设施集水区</u> 动植物种群的分布范围和数量。
18. 废物管理	实施基于风险的废物管理体系，该体系致力于执行“ <u>分层级废物</u> ”管理，并适用于所有废物类型（ <u>有害废物</u> 、 <u>无害废物</u> 和 <u>惰性废物</u> ）。
19. 尾矿管理	根据国际公认的标准，设计、运营、监测和关闭 <u>尾矿库</u> ，同时最小化尾矿对人体健康及环境的负面影响。
20. 污染	实施分层级 <u>减缓</u> 原则以避免、最小化、减少和补偿 <u>污染</u> 对人体健康及环境的负面影响。
21. 生物多样性和保护区	实施分层级减缓原则以避免、最小化、减少和补偿对 <u>生物多样性的</u> 负面影响；避免对 <u>重要栖息地</u> 或 <u>濒危物种</u> 的负面影响；除非法律特许，禁止在世界遗产地或指定 <u>保护区</u> 开展经营活动。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



22. 闭矿与复垦	和利益相关方一起制定成文的闭矿计划，解决环境和社会问题，并为运营场所/ <u>设施</u> 的关闭和 <u>复垦</u> 提供财务支持。
23. 社区健康与安全	实施管理体系，以监测、避免、最小化、减少并补偿对 <u>社区安全与健康</u> 的负面影响。
24. 社区发展	<u>咨询受影响社区</u> ， <u>识别其需求</u> ，制定计划并提供资源以支持 <u>社区发展</u> 。
25. 手工和小规模采矿	在确定运营场所/设施影响范围内存在 <u>合法手工和小规模采矿 (ASM)</u> 矿工时，纳入 <u>ASM 矿工参与</u> ，促进 ASM <u>正规化进程</u> 并改善其环境和社会实践。
26. 人权	实施 <u>联合国《工商企业与人权指导原则》</u> ，包括人权 <u>尽职调查</u> 。
27. 安保与人权	在存在私有或公共安全武装的情况下，实施《 <u>安全与人权自愿原则</u> 》。
28. 土著居民权利	实施管理体系，以尊重 <u>土著居民</u> 的权利，包括自由、事先和知情同意 (FPIC) 权利；避免对土著居民的土地、生计、资源和 <u>文化遗产</u> 造成负面影响；制定并实施土著居民参与计划。
29. 土地征用与重新安置	在 <u>土地征用</u> 或 <u>重新安置</u> 不可避免时：实行政策以探索所有可行的备选项目设计，避免和/或最小化征地及 <u>物理搬迁</u> 或 <u>经济性失所</u> ，实施重新安置行动计划以公平处理并补偿事后负面影响。
30. 文化遗产	识别文化遗产，并根据与利益相关方的磋商结果制定程序，以避免、最小化、减少和补偿对文化遗产的负面影响。
31. 矿产供应链尽职调查	针对 <u>受冲突影响和高风险区域</u> 实施《 <u>经合组织尽职调查指南</u> 》。
32. 透明度与信息披露	根据国际公认的标准（如全球报告倡议组织（GRI））编制环境、社会和治理绩效相关的年度报告，公开支持《 <u>采掘业透明度倡议</u> 》(EITI) 的实施，并适时报告进展情况。

标准

以下章节从三个方面对各议题进行概述，即：要求阐述（“阐述”）、绩效评级（“绩效”）和验证方法（“核验”）。

“绩效”描述了企业对各议题所列要求的遵守程度，分如下三个层级：

- **不满足：**目前未制定正式的体系、文件或指定责任人了解、监测并确保遵守此议题相关的行业规范。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



- **部分满足：**已着手制定管理体系或程序，以确保遵守此议题相关的行业规范，但尚未开始实施或未全面实施。
- **完全满足：**已具备成文的管理体系或程序，可以有效确保完全遵守此议题相关的行业规范。

企业无需针对每个议题建立单独的管理体系。例如，一个综合性环境管理体系可能涵盖第 14 至 23 个议题。在此情况下，[生产企业](#)可在第 14 个议题“环境管理体系”中对环境管理体系进行总述，在描述其他议题时引用之，同时涵盖特定问题的说明。

本指南提供了如何评定[企业](#)不满足、部分满足或完全满足各议题期望的定义和示例。

对于实践或活动超出行业规范时，企业可在 RRA 平台特定选项中指明。为此，生产企业可选择“优于要求”，以说明生产企业在执行或已参加的实践或活动已超出该议题相关的行业规范要求。

超出规范要求的最佳实践示例包括：

- 正式参加该议题相关的国家、区域或国际性倡议。
- 企业提供资源支持利益相关方参与此议题相关的风险评估、规划和监测活动（超出行业规范提出的要求）。
- 实施综合性业务合作伙伴和供应商参与政策/程序，此政策/程序不仅涵盖主要业务合作伙伴及供应商，还要求根据已识别风险（议题相关）执行额外的尽职调查。
- 设定并实现与此议题相关的关键绩效目标（超出行业规范）。
- 积极支持解决议题（如童工等）根本原因的举措。企业应优先支持促进协作且活动结果有助于展示积极影响的可信倡议。
- 在受企业运营活动影响以外的地区产生积极的环境影响。
- 提供一个正式的机制，将运营场所或项目相关财务收益用于社区发展计划的实施（例如，建立由社区经营的基金会）。

“证据类型”提供了生产企业为证明其合规性可上传的文件类型和实践描述示例（非详尽列表）。在所有情况下，等效文件均应包含对认证或评估范围的描述，以及最近一次审计或评估报告的副本。若等效方案未完全涵盖所有标准，则生产企业应提供自我评估证据，证明其遵循本文件所提供的建议。此外，RRA 平台还提供了备注栏，供企业对有关实践或文件作进一步说明。

若认定有必要开展现场评估，则“现场评估”部分需说明评估员为确定合规性拟在现场开展的验证活动类型。这部分说明无需规范或详尽全面。若评估员识别出风险，可能需要进一步的分析。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



根据价值链中实体的性质，某些议题可能不适用于某些运营场所或业务。对于这类议题，RRA 平台要求生产企业说明该风险领域为何不适用。生产企业应选择“不适用”，并提供相应的说明。在这类情况下，我们鼓励生产企业上传支持文件。

注意：本指南在编写过程中参考并在部分段落中大篇幅复制了相关最佳实践框架及自愿标准的支持文件文本，包括加拿大矿业协会 (Mining Association of Canada) 迈向可持续发展的矿业 (Towards Sustainable Mining) 标准¹、《负责任采矿保证倡议》(Initiative for Responsible Mining Assurance)²、国际采矿与金属委员会 (International Council for Mining and Metals) 绩效期望³和《负责任珠宝委员会实践守则与指南》(Responsible Jewellery Council’s Code of Practices⁴ and Guidance)⁵。

此外，行业规范和指南还引用了以下最佳实践框架、指导原则和倡议：

- [采掘业透明度倡议](#)⁶
- [《国际金融公司绩效标准》](#)⁷
- [国际劳工组织第 138 号公约](#) 《最低年龄公约》⁸
- [国际劳工组织第 182 号公约](#) 《最恶劣形式的童工》⁹
- [国际劳工组织第 29 号公约](#) 《强迫劳动》¹⁰
- [国际劳工组织第 105 号公约](#) 《废除强迫劳动》¹¹
- [国际劳工组织第 111 号公约](#) 《就业和职业歧视》¹²
- [国际劳工组织第 100 号公约](#) 《同酬》¹³
- [国际劳工组织第 87 号公约](#) 《结社自由和保护组织权利》¹⁴

¹ <https://mining.ca/towards-sustainable-mining/>

² <https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/>

³ <https://www.icmm.com/en-gb/publications/performance-expectations/pes>

⁴ <https://www.responsiblejewellery.com/files/RJC-COP-April-2019.pdf>

⁵ https://www.responsiblejewellery.com/files/RJC_COP-Guidance-V1.1-June-2019.pdf

⁶ <https://eiti.org/>

⁷ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

⁸ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138

⁹ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

¹⁰

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO

¹¹

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO

¹²

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO

¹³

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO

¹⁴

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



- [国际劳工组织第 98 号公约](#) 《组织权利和集体谈判权利原则的实施》¹⁵
- 《ISO 14001 环境管理体系》 (ISO 14001 Environmental Management System)¹⁶
- [ISO 45001](#): 《2018 年职业健康与安全》¹⁷
- 《经济合作与发展组织关于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》 (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Minerals Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas)¹⁸
- [OHSAS 18001](#): 《2007 年职业健康与安全管理体系》 (2007 Occupational Health and Safety Management System)¹⁹
- 全球报告倡议组织 (Global Reporting Initiative)²⁰
- 《温室气体核算体系》 (Greenhouse Gas Protocol)²¹
- 《联合国工商企业与人权指导原则》 (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)²²
- 《安全与人权自愿原则》²³

15

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO

¹⁶ <https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html>

¹⁷ <https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html>

¹⁸ <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

¹⁹ <https://www.bsigroup.com/en-US/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety/>

²⁰ <https://www.globalreporting.org/standards/>

²¹ <https://ghgprotocol.org/>

²² https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf

²³ <https://www.voluntaryprinciples.org/>



1 法律合规

RRA 议题：法律合规

实施管理体系，以确保遵守适用的国家/地区法律要求，包括国际法规定的国家/地区义务。

要求阐述：

遵守所有适用的法律法规，有效管理法律风险，有助于企业保持良好信誉并实现可持续发展。法律合规要求企业遵守适用的法律，可能包括：

- 法律、法规及法律要求的规范或标准；
- 许可、许可证及其他形式的授权；
- 地方法律；以及
- 相关法院或法庭发出的判决、指令、裁决或解释。

国家法律要求包括国际公约和相关国家认可的其他文书中规定的义务。

在某些情况下，国家政府可勒令企业对其运营或供应链中的不合规行为（例如，污染或强迫劳动）负责，而不必证明该企业违反法律。企业可自我证实其合规性。²⁴

不遵守适用法律的企业可能承担如下后果：

- 经济处罚或罚款；
- 企业为员工行为承担民事或刑事责任；
- 董事或经理为企业违规行为承担民事或刑事责任；
- 取消董事资格；以及
- 受影响方提出的后续损害赔偿诉讼。

绩效评级：

不满足

目前未建立正式的体系、文件或指定责任人了解、监测并确保企业遵守业务所在国的法律要求。

部分满足

已开始制定管理体系或程序，以确保完全遵守所有适用的国家法律，但尚未开始实施或未全面实施。

²⁴ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



完全满足

已具备成文的管理体系或程序，可以有效确保企业完全遵守适用的国家法律，以及相关国家要求遵守的国际公约和法律。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 定期评估企业对适用法律遵守情况的程序；
- 登记所有适用的法律条文和规范，并制定监测法律条文变更的程序；
- 登记所要求的许可证、许可和认证以及合规状态；
- 法律合规性审核；
- 政府检验报告；
- 在官网、年度报告或[企业可持续发展报告](#)中公开发布运营场所层面国家法律

法规合规性鉴证报告；

- 对国家与国际法律的比较分析；
- 订阅法律更新来源；
- 国际法对东道国运营场所规定的评估义务；
- 企业或运营层面指定的法律合规性工作人员的资质及职责描述；
- 指定工作人员负责监测和确保遵守业务所在国的法律。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对组织政策的了解，并知晓可在何处查看记载有适用法律法规的纸质版或电子版法律条文登记表或知识库。受访者能够描述用于监测适用法律法规变更的程序，并根据这些变更内容对企业管理体系作出相应的调整。受访者出具企业遵守所有适用法律要求的证明。他们还了解并理解适用法律法规的意图。受访者描述如何对员工开展适用法律方面的培训。

与工人访谈期间，员工展示其了解自身职位相对应的适用法律要求。他们接受过适用法律相关培训，并知晓可在何处查看与自身职能相关的法律法规条文。

在运营场所巡视期间，评估员观察到企业在特定位置张贴了醒目的适用法律要求。



2 诚信经营

RRA 议题：诚信经营

实施管理体，以禁止并有效防止贿赂（包括疏通费）、腐败及反竞争行为。

要求阐述：

贿赂、腐败和反竞争行为导致经济停滞不前及失稳、公共收入减少以及资源分配不当，进而造成严重的社会危害。这些行为还会助长职权滥用，从而导致环境危害并破坏民主与法治。

贿赂、腐败和反竞争行为对企业而言意味着严重的法律、声誉和财务风险。对这类行为的曝光或传言均会导致业务合作伙伴对企业失去信任，并动摇员工及利益相关方的信心。贿赂和腐败也会致使当地社区对企业失去信任，从而助长冲突。贿赂和腐败还会损害企业诚信，使商业环境恶化并无益于竞争优势的形成。企业贿赂、腐败和反竞争行为诉讼会导致民事和刑事处罚以及巨额罚款。

疏通费是希望收受人对某事予以特殊照顾而支付的款项，例如向官员支付款项以加速或“促进”授权过程的完成。疏通费与贿赂之间的界限通常比较模糊，难以界定。大多数司法辖区对两者未加区分，大部分反腐倡议和法律对两者都提出禁止。

RMI 承认疏通费是较为普遍的现象，且在某些地方被当地人所接受；尽管如此，企业仍应尽合理努力逐渐杜绝疏通费支付现象以符合相关规范。企业若无法避免支付疏通费，则需要将这类款项记录在案。

绩效评级：

不满足

尚未实施管理体系或流程以有效防止贿赂、腐败和反竞争行为。

部分满足

已开始制定管理体系或流程以有效防止贿赂（包括疏通费）、腐败和反竞争行为，但尚未开始实施或未全面实施。

完全满足

已具备成文的管理体系或流程，可以有效防止贿赂（包括疏通费）、腐败和反竞争行为。

核验：



证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 企业或运营场所层级的政策，以确保企业实施管理体系防止贿赂、腐败和反竞争行为；
 - 记录在案的用以防止贿赂、腐败和反竞争行为的管理体系文件；
 - 贿赂、腐败和反竞争行为举报程序；
 - 在官网、年度报告或企业可持续发展报告中提供的矿产层面的审验报告；
 - 针对管理体系（用于监管腐败和贿赂行为）的可接受第三方证书或验证文件；
- 件；
- 运营场所层面的相关管理体系实施审核报告；
 - 公开披露（年度报告、官网、监管意见书）的管理体系性质和范围；
 - 相关人员培训证明；
 - 负责合规性管理人员的职责描述；
 - 腐败和贿赂风险识别及管理；
 - 年度报告，且显示该运营场所不存在与贿赂、腐败和反竞争行为有关的起诉记录，并在由政府机构和司法部门管理的任何公共登记册中公示；
 - 公认倡议成员资格对运营场所层面的审验声明；
 - 国际框架指导原则对运营场所层面的审验声明；
 - 政府检验报告；
 - 公开披露且经确认的支付给政府和重要业务合作伙伴/运营设施的款项（若可行）；
 - 礼品登记表。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对组织政策的了解，并知晓可在何处查看纸质或电子版政策。受访者可对报告及调查程序进行描述，并说明企业对该体系监督和实施的清晰权责划分。受访者描述了企业如何对员工开展反腐败、反贿赂政策方面的培训，并能够举例说明当企业面临这方面指控时，如何开展内部调查以及违法者受到何等处罚。若当前存在支付疏通费的情况，受访者表示其理解应尽合理努力逐步杜绝疏通费的支付。

企业已识别处于高风险职位的员工（包括掌握财政权的员工以及与政府官员往来的员工），并展示有效监督和分权制衡机制。

与工人访谈期间，员工展示其基本理解企业政策，并知晓可在何处查看纸质版或电子版政策。受访者表示其接受过此政策相关的培训，并知晓何处以及如何提出举报或指控。



3 利益相关方参与

RRA 议题：利益相关方参与

开展利益相关方分析，实施参与计划，并建立申诉机制。

要求阐述：

有效的利益相关方参与至关重要，有助于获得受项目影响区域的“运营社会许可”并确保运营活动积极、可持续发展。²⁵越来越多的企业认识到，与受采矿活动影响的各方建立长期稳固的关系，有助于风险识别和管理并确保运营活动的长期可行性。有意义的利益相关方参与，即以积极、包容、负责且透明的方式，有助于社区和采矿企业双方均获得理想的成果。²⁶利益相关方参与要求企业在识别、了解和响应可持续发展议题和疑虑时纳入邀请利益相关方参与，同时向利益相关方报告、解释并让其参与企业的决策、举措和绩效相关工作。

利益相关方参与的好处包括提升意识、增进信任，缩短协商时间，降低企业风险，提高安全性，保障权利和遵守法律规则，保护矿产投资活动，并有利于吸引新的投资。如此一来，投资于利益相关方参与将提供一种有益的机制，将企业目标及能力与当地利益相关方和社区的顾虑和发展要务协调并轨。

有效、有据的投诉和申诉机制是企业实现持续利益相关方参与的重要工具。稳健的申诉机制为受企业活动影响的个人和社区提供尽早表达疑虑的渠道。良好的投诉和申诉机制有助于防止争议升级，促进问题更快得到解决，并有利于防止新争议的出现。为发挥其有效性，运营层面的投诉和申诉机制应邀请利益相关方参与设计过程，并鼓励尽可能在当地尽早解决问题。企业投诉和申诉机制不应妨碍利益相关方对其他机制的使用，包括司法制度、公共管理体系、传统或当地争议解决流程及其他私人非司法机制。²⁷

绩效评级：

不满足

未开展利益相关方分析活动，未制定利益相关方参与计划或建立申诉机制。

部分满足

已启动利益相关方分析，制定参与计划并建立申诉机制，但尚未开始实施或未全面实施。

²⁵ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

²⁶ 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

²⁷ 改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



完全满足

已开展利益相关方分析并记录在案，且定期对其进行更新。已制定参与计划并建立申诉机制，并已根据联合国指导原则提出的非司法申诉机制有效性标准全面实施该计划和机制。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 企业或运营场所层面的利益相关方参与政策、管理计划和程序；
- 利益相关方分析结果；
- 利益相关方参与计划，包括实施时间表和已纳入利益相关方参与的活动登记表；
- 从开始实施利益相关方参与计划到当前日期为止的参与及咨询记录；
- 负责社区参与的员工职责描述；
- 相关人员培训证明；
- 审核报告（外部或内部）或认证，例如 AA1000SE；
- 申诉机制文件，包括书面的投诉和运营场所/设施响应记录；
- 申诉/投诉机制的描述或程序；
- 从开始实施申诉机制到当前日期为止，企业对其收到的申诉进行响应的记录；
- 记载利益相关方对重要决策和运营场所/设施活动的直接或间接影响的登记表或其他文件；
- 利益相关方委员会报告和会议记录。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对组织利益相关方参与政策和程序的了解。他们能够描述利益相关方参与计划，并展示其了解该计划的实施方式，包括确保双向信息共享和决策程序，以同时解决利益相关方提出的问题和优先事项。他们能够描述识别和纳入弱势群体参与的方式。管理层能够描述指定员工如何接受利益相关方参与程序方面的培训，并描述如何向有关利益相关方传达参与流程。

在与利益相关方的面谈中，他们表现出对企业利益相关方参与计划及实施流程的了解。他们已参与利益相关方参与流程，了解申诉/投诉机制及其使用方法。

在与工人的面谈中，员工展示其对企业程序的了解，并知晓可在何处查看纸质版或电子版的利益相关方参与计划以及申诉/投诉机制。他们表示已接受相关程序方面的培训。



4 业务关系

RRA 议题：业务关系

促进与重要业务合作伙伴（包括供应商）之间的负责任商业实践。

要求阐述：

促进负责任商业实践需充分开展尽职调查以避免共同导致负面影响，并通过业务关系促成积极变化。在促进负责任商业实践方面付出努力的程度应当考虑业务合作伙伴（定义见词汇表）和供应商实践的性质，及其对工人、社区和环境的影响意义。²⁸

企业可采用基于风险的方法对业务合作伙伴和供应商进行监测，以识别有利于促进负责任商业实践的机会。应邀请业务合作伙伴展示其负责任商业实践，其经过权威组织的认证，及接受独立评估的意愿。如果可以证明业务合作伙伴风险级别非常低并且运营环境受到高度管控，则在初次尽职调查之后只需稍微的后续跟进。但这种方法应当存档备案。

此议题与“第 31 项议题：矿产供应链尽职调查”有关，涵盖的负责任实践涉及经合组织有关受冲突影响和高风险区域运营和/或采购的尽职调查要求。此议题涵盖所有类型的业务合作伙伴和负责任商业实践，范围超出本标准的适用领域。尽职调查或基于风险的监测是促进与业务合作伙伴间负责任实践的一部分，但并不局限于在受冲突影响和高风险区域运营和/或从这些区域采购的企业，也不局限于特定的风险，例如《经济合作与开发组织尽职调查指南》附录 II “示范政策” (Model Policy) 中提及的风险。

绩效评级：

不满足

未与重要业务合作伙伴或供应商进行沟通或直接合作以促进负责任商业实践。

部分满足

已开始与一些业务合作伙伴及供应商进行沟通和/或直接合作，以促进负责任商业实践，但尚未开展具体工作或未全面开始。

完全满足

已与所有重要业务合作伙伴进行沟通和/或直接合作，以促进负责任商业实践。

核验：

²⁸改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



证据类型:

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性:

- 旨在与重要业务合作伙伴及供应商合作以促进负责任商业实践的政策;
- 对重要业务合作伙伴及供应商及其关联业务开展风险评估;
- 正式用于纳入重要业务合作伙伴参与促进负责任商业实践的成文政策、实践规定或承诺(例如,《商业合作伙伴行为准则》或商业合同中的担保或先决条件);
- 涵盖以下内容的书面政策或合同条款,即与合作伙伴业务活动关联的所有主要风险,并规定满足国际规范或至少等同于自身规范的商业实践要求;
- 包含可持续发展绩效相关要求的合同示例;
- 相关人员培训证明;
- 与业务合作伙伴沟通或合作以促进负责任商业实践的证据;
- 与承包商会谈的会议纪要;
- 业务合作伙伴负责任绩效监测报告;
- 供应商/承包商“负责任商业实践”记分卡;
- 将供应商和承包商纳入 CSR/可持续发展报告的范围;
- 有关供应链和合同中负责任商业实践改进的案例研究、定性/定量数据和分析。

现场评估:

在与管理层的面谈过程中,管理人员展示其了解组织选择和评估承包商、供应商及其他业务合作伙伴方面的政策。他们能够描述企业如何利用自身影响力,促进重要业务合作伙伴中实施负责任商业实践。他们能够描述如何识别重要的商业关系,确定重要商业关系相应的风险级别和性质,以及如何纳入重要业务合作伙伴参与。

企业已与业务合作伙伴及供应商沟通,并鼓励他们采用负责任商业实践。

业务合作伙伴及供应商确认,他们已收到企业负责任实践相关的要求,已就此进行沟通且已培训其工人,并展示其合规性。



5 童工

RRA 议题：童工

实施管理体系，以根据国际劳工组织第 138 和 182 号公约，禁止雇用 15 岁以下的儿童，禁止最恶劣形式的童工，并禁止 18 岁以下员工从事危险工作。²⁹

要求阐述：

童工是关系到所有社区利益相关方（包括家长、雇主、政府及非政府组织）的社会问题。几乎所有政府都发出废止童工的声明，私营企业则被广泛认为在废除童工进程中扮演重要角色。³⁰

虽然大多数国家的采矿、冶炼/精炼或制造作业中的童工风险较低，但企业可能参与依靠大型承包商劳动力提供现场服务的活动，例如清洁、餐饮和园艺等，而这些环境中出现童工的风险则较高。

童工通常指剥夺儿童童年、潜能和尊严、并对儿童的身心发展都有害的工作。童工工作具有以下性质：

- 在心理、生理、社会或道德方面给儿童带来危害和伤害；以及
- 干涉儿童学校教育：剥夺儿童上学的机会；迫使儿童过早辍学；或者，要求儿童尝试兼顾学校课业和长期繁重的工作。

判别某人是否雇用童工的条件不尽相同并取决于多种因素，例如儿童的年龄、所从事工作的类型和时长、工作条件以及特定国家和行业的法律规范。

危险性童工是指根据《儿童权利公约》(Convention on the Rights of the Child)，应确认儿童有权受到保护，以免受经济剥削和从事任何可能妨碍或影响儿童教育或有害儿童健康或身体、心理、精神、道德或社会发展的工作³¹。

国际劳工组织第 182 号公约将最恶劣形式的童工定义为：“其性质或其作业环境可能会有害于儿童的健康、安全或道德的工作”。

这类危险工作包括：

- 致使儿童遭受身体、心理或性虐待的工作；
- 地下、水下、危险高空或受限空间中的工作；

²⁹ ILO C138:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138

ILO C182:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

³⁰ RJ《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

³¹ <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



- 使用危险机械、设备和工具的工作，或需要人工搬运或运输重物的工作；
- 不健康环境中的工作，例如可能使儿童暴露于危险物质、试剂或工艺中，或者有损儿童健康的温度、噪音或振动；
- 条件尤其艰苦的工作，例如长时间工作或夜间工作，或将儿童不合理地限制在雇主工作场所的工作。

国际劳工组织第 182 号公约将危险性童工列为最恶劣形式童工之一。

鉴于采矿和采石所涉活动的类型，儿童在这些领域从事任何工作几乎都具有危险性，因而将被视为最恶劣形式童工劳动之一。³²

绩效评级：

不满足

未制定政策、程序或管理体系以防止雇用 15 岁以下儿童并避免 18 岁以下员工从事危险工作。

部分满足

已开始制定政策、程序和管理体系，以防止雇用 15 岁以下儿童并避免 18 岁以下员工从事危险工作，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已具备政策、程序和管理体系以确保防止雇用 15 岁以下儿童并避免 18 岁以下员工从事危险工作。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 承诺商业实践遵守国际劳工组织第 138 和 182 号公约的政策和程序；
- 新员工招聘政策和年龄核验程序；
- 披露第三方审验的文件，至少每年在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告中披露可以证明企业遵守国际劳工组织第 138 和 182 号公约的第三方审验文件（例如，童工人数归零）；
- 第三方对确保企业遵守国际劳工组织第 138 和 182 号公约的正式管理体系的审验文件；

³² <https://www.ilo.org/ipec/areas/Miningandquarrying/lang--en/index.htm>



- 在业务合作伙伴或供应商行为准则中纳入遵守国际劳工组织第 138 和 182 号公约条款；
- 与业务合作伙伴或供应商签订的商业和采购协议中涵盖相关条款；
- 政府检验报告；
- 制定并实施[补救程序](#)（发现童工的情况），该程序需考虑儿童福祉以及儿童家庭的经济状况；

现场评估：

在与管理层的面谈中，管理人员展示其了解组织相关政策，并知晓可在何处查看纸质或电子版的禁止童工政策。

企业能够证实其实施了预防控制措施。企业具备行之有效的员工年龄核验流程，包括对文件有效性的严格检查，并在雇用前要求提供年龄证明。企业已识别危险任务，工作人员能够描述如何禁止 18 岁以下年轻工人从事危险工作（若适用）。管理层能够描述在发现童工时采取的补救流程。他们能够描述报告及调查程序，并阐明组织中有关该体系监督和实施的清晰的权责划分。他们能够描述员工和承包商如何接受童工政策方面的培训。

在与工人的面谈中，员工表现其了解企业相关政策，并知晓可在何处查看纸质版或电子版的禁止雇用儿童政策。他们接受过相关政策培训。员工可以证明自己并非儿童，并且在最初为企业工作时已达到法定工作年龄。

在运营场所巡视期间，评估员未发现任何儿童工作的情况，或者 18 岁以下工人从事危险工作的情况。



6 强迫劳动

RRA 议题：强迫劳动

实施管理体系，以根据国际劳工组织第 29 和 105 号公约，禁止任何形式的强迫劳动，禁止参与人口贩卖活动。³³

要求阐述：

强迫劳动以多种不同的形式体现。向工人支付薪资或提供任何其他形式的**报酬**并不能说明不存在强迫劳动。强迫劳动还包括工人受到严重剥削威胁的情况，例如，扣发工资或餐食、实施或威胁实施人身或性暴力，或限制工人行动、没收护照、欺骗性招聘或债务奴役等。

人口贩卖是指以剥削为目的，包括跨境贩卖，但更多是在一国国界范围内。企业可与人口贩卖存在直接联系，如雇用受害人，或使用企业车辆转移或在经营场所容留人口贩卖受害人。此外，企业也可与人口贩卖存在间接关联，如其供应商或业务合作伙伴（包括分包商、劳动中介或私营职业介绍所）存在贩卖行为。这表示企业若采购或使用由人口贩卖受害人生产或提供的商品或服务，则可能与人口贩卖活动相关联。³⁴

防止强迫劳动的常见流程包括：

- 防止无理由限制员工在工作场所或矿场居所内自由行动；
- 禁止扣留员工个人证件（例如身份证）原件；
- 禁止直接或通过招聘机构向员工索取任何形式的押金、招聘费或设备预付款；
- 避免阻止员工在其发出合理通知后或根据适用法律规定终止雇佣关系。³⁵

在可能的情况下，公司可以利用现有资源，例如，Verité 与全球终结奴隶制基金会的《负责任采购工具和反人口贩卖商业认证标准》(Responsible Sourcing Tool and Anti-Human Trafficking Business Authentication Criteria)³⁶和 Verité 的《强迫劳动和贩卖外来劳工社会审核指南》(Guidance for the Social Auditing of Forced Labor and Human Trafficking of Migrant Workers)。³⁷

³³ ILO C29:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO
ILO C105:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO

³⁴改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

³⁵ 可持续矿业发展中防止童工和强迫劳动核验议定书

³⁶ 有关更多指南和资源，请参见 <https://www.responsible sourcing tool.org/> 和

https://www.responsible sourcing tool.org/download/reports/Verite_BusinessAuthenticationCriteria_r1.pdf

³⁷ <https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2236&context=globaldocs>



绩效评级：

不满足

未制定政策、程序或管理体系以防止任何形式的强迫劳动，或参与人口贩卖活动。

部分满足

已制定政策、程序或管理体系，以防止使用任何形式的强迫劳动并防止参与人口贩卖活动，但尚未开始实施或未全面实施。

完全满足

具备政策、程序或管理体系，以确保企业不使用任何形式的强迫劳动或参与人口贩卖活动。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 确保运营实践遵守国际劳工组织第 29 和 105 号公约的政策和程序；
- 针对企业运营过程中潜在的强迫劳动问题而开展的风险评估；
- 国际劳工组织第 29 和 105 号公约合规性第三方核验披露（网站、年度报告、监管意见书）；
- 第三方针对遵守国际劳工组织第 29 和 105 号公约的正式管理体系的第三方核验报告；
- 政府检验报告；
- 在业务合作伙伴或供应商行为准则中纳入遵守国际劳工组织第 29 和 105 号公约相关条款；
- 与业务合作伙伴或供应商签订的商业和采购协议中涵盖相关条款；
- 向承包商、分包商、招聘机构和业务合作伙伴传达有关遵守国际劳工组织第 29 和 105 号公约的政策；
- 企业遵守现代奴隶制相关法律法规的公开报告，以及用于通知国家机构的系统。

现场评估：

与管理层的面谈过程中，管理人员展示其了解组织政策，并知晓可在何处查看纸质版或电子版的禁止强迫劳动政策。他们能够描述不同形式的强迫劳动，包括胁迫、债务奴役、强制加班、人口贩卖、证件扣押和惩戒性措施以及强迫员工工作。

企业能够证实其已实施防控措施。企业已针对运营环境（包括承包商和招聘机构提供的服务）中强迫劳动的风险进行评估。管理层采取措施确保承包商和招聘机构了解强迫劳



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



动政策，并设有监测系统来降低其供应链中强迫劳动和人口贩卖风险。他们能够描述报告及调查程序，并阐明组织中对该体系监督和实施的清晰权责划分；并对员工如何接受强迫劳动政策方面的培训进行描述。

与工人面谈过程中，员工和承包商展示其对企业政策的基本了解，并知晓可在何处查看纸质版或电子版的禁止强迫劳动政策。他们接受过该政策方面的培训，并知晓在哪里以及如何提起举报或指控。他们可以提供有关如何直接或间接领取工资的信息；对于间接领取的情况，员工不会因为保持雇佣关系而支付任何成本、费用或押金。他们可以提供有关招聘流程、合同状态、自由调迁和自由解除雇用合同等方面的信息。确认企业未扣押工人原始证件的个人证件文件审查。

在现场巡视期间，评估员未发现企业存在任何非自愿工作的迹象。



7 结社和集体谈判自由

RRA 议题：结社自由和集体谈判

根据国际劳工组织第 87 和 98 号公约³⁸，尊重员工结社自由和集体谈判的权利，诚意参加集体谈判程序，在法律限制结社的地区不阻挠其他形式的结社活动。

要求阐述：

《世界人权宣言》赋予公民自由结社的权利。在工作中，这意味着自由组建工人组织的权利。工人不加入此类组织的权利也应受到保护，不能违背其意愿胁迫加入。结社自由并不表示企业应组织员工成立工会或邀请工会进入运营场所，而是雇主不得干涉员工加入协会的决定，也不得因员工作出的选择而歧视员工。这包括间接破坏结社自由，例如，通过阻止工会接触工人，或通过干涉或影响工人组织的选举结果进行破坏。

在立法限制结社自由和集体谈判权利的地区，企业不应阻挠适用法律允许的替代方式。

集体谈判是工人代表和雇主代表之间的自愿协商过程；通常侧重于就雇佣条款和条件进行谈判，例如工资、工作时间、工作条件、申诉程序以及工人和雇主双方的权利和职责。谈判的主要原则是双方应出于诚意进行谈判，付出真实的努力在合理时限内达成协议。双方接受的集体谈判结果称为“集体谈判协议”。若双方无法达成协议，则进入争议解决程序，包括和解、调解和仲裁。³⁹

绩效评级：

不满足

未制定政策、程序或管理体系，以保障员工自由结社和集体谈判的权利。

部分满足

已开始制定政策、程序和管理体系以保障员工自由结社和集体谈判的权利，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

³⁸ ILO C87:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO

ILO C98:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO

³⁹ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



已制定政策、程序和管理体系以保障员工自由结社和集体谈判的权利。在国家法律限制工人此类权利的地区，企业未阻挠工人寻求适用法律允许的其他替代机制。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 承诺运营实践遵守国际劳工组织第 87 和 98 号公约的政策和程序；
- 在法律限制自由结社和集体谈判的情况下，对这类限制自由结社和集体谈判之相关法律法规记录在案；
- 相关人员培训证明；
- 企业与工人代表和其他相关利益相关方会谈的会议记录；
- 第三方审验的证明企业遵守国际劳工组织第 87 和 98 号公约的披露文件，至少每年一次在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告中披露；
- 第三方审验的旨在确保企业遵守国际劳工组织第 87 和 98 号公约的正式管理体系；
- 有效工人组织或替代机制的存在证明；
- 有效的集体谈判协议；
- 有效的申诉机制。

现场评估：

与管理层面谈过程中，管理人员展示其了解组织政策，并知晓可在何处查看纸质版或电子版的结社自由政策。他们能够描述工人自由结社和集体谈判的权利。他们能够描述如何允许工人自由选举代表、企业如何与工人组织进行谈判，以及如何防止企业歧视和制裁属于或代表工人组织的工人。他们能够描述员工如何接受结社自由政策方面的培训，并指出限制结社自由的相关法律。

与工人面谈过程中，员工展示其对自由结社政策的了解，并知晓可在何处查看纸质版或电子版的政策。他们表示接受过这类政策的培训，并知晓在何处以及如何提出企业妨碍自由结社权利的举报或指控。他们能够确认自己未因为与工人组织的从属关系而受到歧视或遭受不公平劳工待遇。他们确认自己未迫于压力加入由公司控制的组织，而非由工人建立和控制的组织。在法律限制结社自由的情况下，员工确认其可以加入其他形式的合法协会。

与工会代表或工人组织代表面谈过程中，代表们确认企业未限制或者干涉员工结社或集体谈判活动。

8 反歧视



RRA 议题：反歧视

根据国际劳工组织第 100 和 111 号公约，禁止并处理工作场所中所有形式的骚扰和歧视行为。⁴⁰

要求阐述：

歧视会造成并加剧不平等，是践踏人权的形式之一。雇佣实践和决策不应基于个人性别、种族、宗教信仰、性取向、残障状况、民族身份或是与履行工作职责无关的其他个人特质。

对于雇主而言，例如在法律、法规或惯例中明确以性别或种族等为由否决平等机会时，即属于直接歧视。间接歧视则更为常见，且在实际做法中更难以识别。当法规、实践或态度看似中立但实际造成排斥或产生优待结果时，则被视为间接歧视。以歧视为基础的骚扰也属于歧视。

不受歧视是一项基本人权。实行公平待遇的工作场所可为企业带来经济效益。杜绝歧视的雇主可获得更壮大、更加多元化的员工队伍。享受平等权利的工人可接受更多的培训，通常也会获得更高的工资待遇并提高员工队伍的整体素质。⁴¹

骚扰可能表现为很多不同的形式，例如，某位主管公开大声训斥某名工人，或是一群工人因性别、宗教信仰或种族特点反复骚扰某个人。更严重的骚扰形式包括恐吓、威胁以及身体或性暴力。企业可制定并强化工作场所负责任标准和政策以促进行为的改变，进而解决骚扰问题。企业应为工人和主管提供培训，使其了解什么是骚扰、如何举报骚扰以及为何无法容忍骚扰。企业应确保正确处理骚扰相关举报，并应考虑针对弱势工人的额外保护措施。⁴²

绩效评级：

不满足

⁴⁰ ILO C100:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO
ILO C111:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO

⁴¹ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

⁴² 改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



未制定政策、程序或管理体系，以识别和防止雇佣实践各个方面的歧视，包括招聘、录用、薪酬、福利、工作分配、培训机会、晋升、处罚、解雇和退休等。

部分满足

已开始制定政策、程序和管理体系以识别和防止雇佣程序相关的歧视，包括招聘、录用、薪酬、福利、工作分配、培训机会、晋升、处罚、解雇和退休等，但尚未开始实施或未全面实施。

完全满足

已制定政策、程序和管理体系以确保企业识别和防止雇佣程序相关的歧视，包括招聘、录用、薪酬、福利、工作分配、培训机会、晋升、处罚、解雇和退休等。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 遵守国际劳工组织第 100 和 111 号公约规定的非歧视和反骚扰政策及程序；
- 员工手册或集体谈判协议；
- 人力资源政策；
- 员工资料统计；
- 相关人员培训证明；
- 向所有员工和承包商传达非歧视和反骚扰政策及程序的证据；
- 招聘、晋升和解雇程序；
- 报告和调查程序；
- 第三方审验的证明企业遵守国际劳工组织第 100 和 111 号公约的披露文件，至少每年在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告公开一次；
- 经第三方审验的以确保企业遵守国际劳工组织第 100 和 111 号公约的正式管理体系；
- 政府检验报告；
- 有效的申诉机制。

现场评估：

与管理层面谈过程中，管理人员展示其了解组织政策，并知晓可在何处查看纸质版或电子版非歧视政策。他们能够描述企业在工作场所各个方面用于防止和解决歧视问题的既定措施，包括录用、继续雇用、薪酬、加班、培训机会、职业发展、晋升、解雇和退休等。他们能够描述用于识别和报告歧视行为的程序，包括适用的处罚措施。他们能够描述



报告及调查程序，并阐明组织有关该政策监督和实施的清晰权责划分。他们能够阐明如何举报和记录确定的歧视案例，以及如何审查程序以确保预防措施的有效性。他们能够描述员工如何接受反歧视政策方面的培训。

与工人面谈过程中，员工展示其了解非歧视政策，并知晓可在何处查看纸质版或电子版政策。他们接受过该政策相关的培训，并知晓何处以及如何提出歧视相关举报或指控。他们确认自己未遭到歧视也未屈服于歧视。

在运营场所巡视期间，评估员未发现企业存在任何明显的歧视现象。

在与外部利益相关方面谈中，利益相关方确认企业未歧视任何个人或团体。



9 性别平等

RRA 议题：性别平等

建立持续的评估和监测程序，以确保在工作场所实施性别平等政策。

要求阐述：

性别平等不仅是一项基本人权，也是实现世界可持续发展的必要基础。为女性提供平等的受教育和医疗机会、体面的工作，以及参与政治和经济决策过程的机会，这将有助于促进经济可持续发展并造福全社会。

企业有责任确保性别平等，这关系到工作场所中的女性。为此，企业需至少确保做到同工同酬、避免歧视、防止骚扰（包括性骚扰）。此外，企业还应积极采用各种方法提升工作场所中女性的福祉，并提供包容性工作和经济机会。⁴³

根据国际劳工组织第 100 号公约“同酬”⁴⁴的定义，“同工同酬”是指在无性别歧视的基础上确立薪酬水平。

《消除对妇女一切形式歧视公约》(Elimination of All Forms of Discrimination against Women)⁴⁵ 中概述了消除对女性一切形式歧视的要求，包括在就业领域中应确保女性：

- 享受同等的就业机会，包括在招聘时应用相同的甄选标准；
- 有权自由选择职业和工作，有权获得晋升、职业保障并享受所有福利和服务，有权接受职业培训和再培训，包括学徒培训、高级职业培训以及常规性培训；
- 在同等工作条件下获得包括福利在内的同等薪酬和同等待遇，并以同等标准对其工作质量进行评估；
- 享受社会保障，特别是退休、失业、疾病、伤残、年迈及其他丧失工作能力情况下的保障，并享有带薪假期；
- 在工作环境中获得健康和人身安全保护，包括对生育能力的保护；
- 不会因为怀孕或休产假而遭到解雇，也不会因为婚姻状况而遭受歧视；
- 享受带薪产假或同等社会福利，而不会失去以前的就业、养老或社会津贴；
- 享受必要的社会支持服务，尤其是儿童护理设施提供的服务；
- 对孕妇有伤害的工作，孕期女性应享有特别保护。

⁴³ 国际采矿与金属委员会 (ICMM): <https://www.icmm.com/en-gb/metals-and-minerals/making-a-positive-contribution/gender-equality>

⁴⁴

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO

⁴⁵ <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>



绩效评级：

不满足

未公开发布或制定性别平等相关政策。

部分满足

已开始制定性别平等相关政策、程序和管理体系，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已制定性别平等相关政策、程序和管理体系，且持续监测实施进度以解决工作场所中性别不平等问题。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 记录在案或成文的专门针对性别平等的政策或将性别平等问题纳入其他相关政策（例如招聘和劳动政策）的证据；
- 经第三方审验的包含性别平等措施的正式管理体系；
- 性别平等评估结果或监测报告；
- 性别平等相关问题的披露文件。
- 对性别平等相关绩效指标的披露文件；
- 相关人员培训证明；
- 促进工作场所性别平等的举措文件；
- 记录在案的数据和目标（例如，女性就业数据、管理职位中女性比例）；
- 证明达到目标的确切数据/分析。

现场评估：

与管理层面谈过程中，管理人员展示其了解组织政策，并知晓可在何处查看纸质版或电子版性别平等政策。他们能够描述企业为促进性别平等而采取的措施，包括设定的目标。他们能够描述员工如何接受性别平等政策方面的培训。他们能够展现如何为女性提供获得体面工作和决策职位的平等机会。企业已制定确保男女同工同酬的程序。受访者意识到应关注性别收入差距，并清楚在存在收入差距时可用的弥补措施。

与工人面谈过程中，员工展示其对性别平等政策的了解，并知晓可在何处查看纸质版或电子版的性别平等政策。员工表示其接受过该政策相关的培训，并知晓在何处以及如何



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



提出歧视女性相关的举报或指控。受访者证实女性得到平等对待并享有同等的晋升机会。女性受访者确认其享有平等的培训、晋升及其他职业机会，并知晓如何报告性别平等相关问题和疑虑。



10 工作时间

RRA 议题：工作时间

除非适用法律或集体谈判协议另有规定，否则员工正常及加班工作总时间应控制在每周 60 小时内；确保加班基于自愿，且每周至少提供 1 天休息时间；并提供年假。

要求阐述：

就所有运营活动而言，工作时间是安全 and 人性化工作环境的基本组成部分。尤其在采矿部门，偏僻的生产场地、流动或外籍劳动力以及对长时间换班制的优厚补偿，这些因素组合起来致使长时间工作在采矿行业司空见惯。

按照国际劳工标准（[国际劳工组织第 1 号公约 - 工作时间，1919 年⁴⁶](#)），正常工作时间为每周 48 小时，即员工每周非加班工作总时间。国家或地方法律或集体谈判协议可能规定低于 48 小时的每周工作时间限制。

国际劳工组织第 1 号公约允许在某些情况下不遵守最长工作时间限制的规定。例如，存在一些例外情况，员工工作性质为间歇性的，或者工作必须在为其他员工规定的限制之外完成。有一些例外的工作需要通过连续换班来持续执行（在此情况下，每周最长工作时间规定为 56 小时，并根据国家法律规定提供每周休息日）。国际劳工组织关于工作时间的公约也认可临时例外需求，例如，为完成紧急工作或抢修作业，或另行安排的工作已得到员工和雇主的一致同意并得到政府许可。⁴⁷

国际标准规定的工作时间上限为每周 60 小时（正常工作和加班工作总时间）。加班是指员工在正常工作时间之外的工作时间。不同的国、地方法律以及集体谈判协议可能接受不同的标准。无论何种情况，加班均应属于自愿行为。

周休息时间和带薪年假是工作协议的常规组成部分，通常也是国家和地方法律对企业提出的要求，必须作为福利提供给员工。

每周工作时限和休息时间标准的例外情况，适用于周期值勤或轮班作业的运营场所或其他类似的工业环境，或紧急状况下的工作。无论何种情况，工作时间仍须遵守适用的法律，且企业仍须采取适当的防护措施保护工人的健康和安

⁴⁶ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001

⁴⁷ 改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



企业应依照适用的国家法律提供特殊休假，例如产假、陪产假、私事假等，若无此等法律则应遵照国际标准执行。例如，“国际劳工组织第 183 号公约 - 2000 年保护生育公约⁴⁸” (ILO Convention -183 Maternity Protection 2000) 规定女性享有产假的权利。⁴⁹

绩效评级：

不满足

未制定政策、程序或管理体系以保证员工正常及加班工作时间不超出法定限制，或在不存在法定限制的情况下每周正常工作时间不超过 48 小时加班时间不超过 12 小时。未建立体系确保员工每周休息一天或享有年假。

部分满足

已开始制定政策、程序和管理体系保证员工正常及加班工作时间不超出法定限制，或在不存在法定限制的情况下每周正常工作时间不超过 48 小时加班时间不超过 12 小时；并确保员工每周休息一天并享有年假；但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已制定政策、程序和管理体系保证员工正常及加班工作时间不超出法定限制 / 不超过 60 小时 / 周。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 相关政策和程序，旨在确保法定工作时限；或者，在不存在法定时限的情况，每周正常工作时间不超过 48 小时和加班时间不超过 12 小时；并确保员工每周休息一天且享有年假；
- 员工手册或集体谈判协议；
- 成文的自愿加班程序；
- 经第三方审验证明企业遵守工作时限和休息规定的披露文件，至少每年在可公开访问的网站、年度报告或公司可持续发展报告中披露一次；
- 经第三方审验的确保企业遵守工作时限和休息及假期规定的正式管理体系；
- 政府检验报告；
- 工作时间记录；
- 在《商业合作伙伴行为准则》中加入对工作时间和充足休息规定的条款。

⁴⁸ ILO C132:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C132

⁴⁹改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



现场评估:

与管理层面谈过程中，管理人员展示其解组织政策，或法律或集体谈判协议中规定的工作时限。他们能够描述法律或集体谈判协议所允许的每日及每周工作时限。企业建立了晚上的系统来记录工作时间、监测加班情况。他们能够描述如何控制加班情况并确保工人获得法定休息时间。企业已制定加班批准程序，其中概述了申请和审批加班的责任。该程序可确保加班符合政策要求。公司通过既定程序保证加班属于自愿行为且所有员工均可加班。管理层能够表现出他们了解自身的责任，即在自身职责范围内监控加班情况以减轻员工工作负担。管理层能够表现出他们在预测生产和规划产能时考虑到与工作时间相关的法律要求，以最大程度减少加班。他们能够描述员工如何接受强迫劳动政策方面的培训。

与工人面谈过程中，员工展示其基本了解包括加班在内的工作时限规定，以及他们享有的休息和年假权利。他们接受过工作时间政策方面的培训。员工表示包括加班在内的工作时间在法定限制内。他们确认加班属于自愿行为，并且表示其有权拒绝加班且不必担心因此受到处罚。



11 薪酬

RRA 议题：薪酬

支付的工资不低于国家最低工资、相应的行业工资（如更高）或者基本生活工资标准。

要求阐述：

最低工资是指雇主为劳动者在一定时期内从事的工作所支付的最低薪酬，最低工资不能通过集体合同或个人合同予以降低。⁵⁰最低工资一般按时薪、日薪和月薪设定，也可能采用计件制。

超过 90% 的国家都设有法定最低工资标准。理想情况下，最低工资为能够满足工人及其家庭最低需求的“基本生活工资”。

基本生活工资是指工人在特定地点正常工作一周而获得的足以负担自身及家庭体面生活的薪酬。体面生活标准的要素包括食品、水、住房、教育、医疗保健、交通、衣物及其他基本需求，包括意外事件准备金。⁵¹基本生活工资可高于法定最低工资。为最佳实践，可开展基本生活工资研究或确定当地适用的基本生活工资标准的现有信息来源，并将所得结果与员工和承包商不计加班和奖金的收入进行比较。麻省理工学院基本生活工资计算器 (MIT Living Wage Calculator)⁵²和全球基本生活工资联盟 (GLWC) 等组织和协会致力于提供基本生活工资水平相关的高质量、一致性知识和数据。全球基本生活工资联盟采用了基本生活工资的通用定义。⁵³

行业工资是指在特定地理区域（如国家或省市）、特定行业（如采矿业）中特定职业工作者的平均薪酬水平。

除合理的正常工资及加班工资以外，员工还应享受带薪年假。带薪年假是雇佣协议的常规组成部分，通常也是国家和地方法律要求的必须提供给员工的福利。

工资等福利政策因国家而异，但通常以款项支付和储蓄计划的形式提供假期、加班工资、病假工资、医疗福利、奖励和奖金以及探亲福利等。

⁵⁰ https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/WCMS_439072/lang--en/index.htm

⁵¹ 根据《IRMA 负责任采矿标准》 (<https://responsiblemining.net/resources/>) 和《负责任珠宝委员会实践守则指南》 (<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>) 定义

⁵² <https://livingwage.mit.edu>

⁵³ <https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/>



绩效评级：

不满足

未制定政策、程序或管理体系以确保为员工支付的工资不低于国家最低工资水平或满足当地行业平均工资要求。

部分满足

已开始制定政策、程序和管理体系以确保为员工支付的工资不低于国家最低工资水平（理想情况下为基本生活工资水平），并满足当地行业平均工资要求，但尚未开始实施或未全面实施。

完全满足

已制定政策、程序和管理体系以确保为员工支付的工资不低于国家最低工资水平（理想情况下为基本生活工资水平），并满足当地行业平均工资要求。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 确保企业支付给员工的工资不低于最低工资水平或相应行业工资或基本生活工资水平的政策和程序；
- 薪级表/工资率；
- 员工手册或集体谈判协议；
- 工资表和时间记录（尊重保密原则）；
- 经第三方审验企业薪酬披露文件，至少每年在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告中披露，以确保企业支付给员工的工资能够满足员工及其家庭的基本需求并提供一定的可自由支配收入；
- 业务所在地区的行业工资水平分析；
- 经第三方审验的旨在确保企业支付足够工资的正式管理体系；
- 政府检验报告；
- 在《商业合作伙伴行为准则》中纳入负责任薪酬实践相关条款；
- 基本生活工资计算研究；
- 向员工支付基本生活工资的付款凭证。

现场评估：

与管理层面谈过程中，管理人员描述了企业工资支付系统的使用方式。企业对正常工作时间以外的工作，按当地法定最低工资或相应行业工资（以较高者为准）支付薪酬。受



访人能够描述工作时间监测系统，该系统旨在准确计算工资支付金额，在工人工作时间超出合同时间时提醒管理层，并显示加班工作时长。

已制定用于监测国家法律及集体协议（若有）中工资和福利相关条款变更情况的程序。管理层和相关人力资源部门职员能够描述工资支付程序，并解释该程序如何确保按时直接向员工支付工资而非支付给其他第三方或中介。

管理层能够描述企业采用的旨在确保工人收到清晰的纸质版或电子版工资支付记录的程序。管理层能够描述当工资水平、福利或雇佣条件发生变更时，数据的更新方式。

管理层能够描述企业采用的旨在确保工人完全了解工资支付方式和扣减原因的程序。管理人员需与工人进行沟通并向其解释月薪的构成及福利内容（学员培训和沟通计划）。企业确保工人及其代表能够联系指定管理人员或高级职员，以提出问题或获取工资或福利相关信息。受访人能够描述员工如何接受企业工资支付系统和流程方面的培训。

与工人面谈过程中，员工展示其对公司工资支付系统的了解。他们确认自己能够按时领取工资，并且能够在企业支付工资之日或之前收到纸质版或电子版付款记录。

受访员工确认加班属于自愿行为，并按当地法律规定获得加班工资。他们能够联系管理层成员提出有关其工资或福利的疑问。受访者表示其接受过该政策方面的培训，并知晓在何处以及如何提出相关举报或指控。



12 职业健康与安全

RRA 议题：职业健康与安全

根据国际通行的最佳实践框架（例如 OHSAS 18001、ISO 45001）实施职业健康与安全管理体系。

要求阐述：

全面的职业健康与安全 (OHS) 计划应包含健康与安全检查、事故报告与调查、危险评估与管理、应急预案、工人和承包商参与工作场所健康与安全决策、管理人员和工人培训、向工人传达职业危害以及允许工人自行离开危险工作场所环境。⁵⁴

OHSAS 18001:2007 职业健康与安全管理体系认证是一项国际标准，提供了一套用于识别、控制和降低工作场所健康与安全风险的框架标准。ISO 在 2018 年发布了一套后续标准 ISO 45001:2018，对职业健康与安全管理体系提出特定要求，并对该体系的使用提供了指导，使组织能够通过防止与工作相关的伤害和健康损害并积极改善其职业健康与安全绩效，以提供安全健康的工作场所。⁵⁵

企业可通过 OHSAS 18001、ISO 45001 或同类标准认证展示其合规性，此外，企业也可以提供证据表明内部管理体系已涵盖相关国际标准的要素。

合乎要求的健康与安全程序有利于提高企业盈利能力以及员工工作动力。减少伤害、疾病及后续病假、保险索赔、保险费和监管罚金，有助于创造更安全、生产效率更高的工作环境。

绩效评级：

不满足

未制定政策、程序或管理体系以保证企业符合或遵守国际公认的职业、健康和安全方面的公约、标准或最佳实践指导框架。

部分满足

已开始制定政策、程序和管理体系以确保企业符合国际公认的职业、健康和安全方面的公约、标准或指导框架，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

企业遵循国际公认的职业、健康和安全方面的公约、标准或指导框架，或已制定体现这些要求的内部管理体系。

⁵⁴ 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

⁵⁵ <https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html>



核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 用于确保运营场所合规性的企业或矿场/设施层面的职业健康与安全政策；
- 在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告中提供的运营场所层面的审验声明；
- 运营场所层面的合规性审核（在运营场所观察到公约、标准或框架的实施情况）；
- 风险评估记录；
- 个人防护装备派发记录；
- 安全检查清单、登记表及所执行检查的其他记录
- 化学安全程序；
- 安全数据表 (SDS)；
- 紧急事件处理程序；
- 疏散演习记录；
- 职业健康计划和记录；
- 事故调查程序；
- 事故调查报告/记录；
- 健康与安全委员会会议记录；
- 员工培训记录；
- 急救包检查记录；
- 政府检验报告；
- 承包商职业健康与安全监测报告；
- 承包商、运营场所访客及其他利益相关方安全会。

现场评估：

与管理层面谈过程中，管理人员展示其对企业健康与安全管理体系（包括相关政策和程序）的了解。受访人展示所有管理人员均充分了解自身在健康与安全方面的角色和职责。

受访人能够描述现有程序如何确保企业遵守所有国家法律和适用的国际标准。他们能够描述涵盖职业健康与安全应急预案流程的程序。



企业开展常规职业健康与安全风险评估，并划分行动优先级；并对识别的风险及相关补救措施记录在案。

已指定管理人员负责企业健康与安全政策。企业设立了由管理人员和工人代表组成的健康与安全委员会。受访人证明存在成文的健康与安全培训计划，及针对所有员工的培训记录。

为工人免费发放个人防护装备。

管理层可以描述报告及调查程序，并阐明组织中有关该体系监督和实施的清晰的权责划分。企业妥善保管事故和事件记录。开展根本原因分析以了解事故和事件发生的真正原因，并制定相应的纠正措施。

企业使用清晰成文的健康与安全关键绩效指标 (KPI) 系统。

与员工面谈过程中，受访人确认企业为所有员工提供正式培训和指导，内容涉及一般性健康与安全、事故和应急程序、个人防护装备使用，并为所有员工提供基本卫生保障。员工在参加工作之前以及在整个雇佣期间定期接受此类培训。

员工了解自身健康与安全角色和规章制度。员工了解应急程序，包括急救知识。受访者确认自己有权退避迫近的危险而无需请求批准。他们了解事故和事件报告程序，且受访者确认自己能够获得饮用水以及使用卫生设施，并享有茶歇休息时间。

在现场巡视期间，评估员观察到安全的工作环境、穿戴个人防护装备的工人、安全运转的机器、应急准备措施（包括急救）、运营场所显著位置以所有工人容易理解的方式显示健康与安全信息。



13 员工申诉机制

RRA 议题：员工申诉机制

建立并实施向所有员工开放的申诉机制。

要求阐述：

申诉得不到解决可能影响员工士气，进而影响员工保留率和生产效率等业务指标。另一方面，组织中工人高度参与内部持续改进流程有助于减少员工流失，提高员工工作积极性，从而提高生产效率。

制定有效的申诉机制以允许员工针对企业政策提出问题，是检测违规行为的常用方式，也有利于组织改善工作环境。投诉和申诉机制允许员工和劳工组织（如工会或工人委员会）于任何给定时间在组织监测过程中直接提出意见。

议题 3 利益相关方参与也规定要建立解决利益相关方疑虑和投诉的申诉机制。在某些情况下，企业可建立不同的机制，分别用于解决员工和承包商内部申诉以及社区、供应商或公众外部申诉。而在另一些情况下，企业可建立一套机制同时解决内外部申诉。企业还可以建立检举揭发机制，供利益相关方举报欺诈和腐败行为。

企业应当成立申诉委员会负责审查并解决接收到的申诉。工人代表应当作为此委员会的成员。企业应依据《联合国指导原则》的《非司法申诉机制有效性标准》等国际框架来制定申诉机制。⁵⁶ 申诉机制不应妨碍法律规定的其他司法或行政补救，也不应替代通过集体协议提供的申诉渠道。员工应能够匿名提起申诉，且不得因提起申诉而遭受任何形式的报复。

绩效评级：

不满足

尚未建立员工申诉机制。

部分满足

已开始制定员工申诉机制，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已制定并实施向员工开放的申诉机制，且该机制符合《联合国指导原则》的《非司法申诉机制有效性标准》。

⁵⁶ 原则 31: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf



核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 申诉机制/政策和程序；
- 申诉调查报告；
- 员工提交匿名投诉的途径；
- 申诉机制文件，包括提出的投诉和运营场所/设施响应的书面记录；
- 沟通证据，通告所有员工申诉机制的存在以及该机制的适用范围和使用程序；
- 相关人员培训证明；
- 赔偿确认书和补救措施报告；
- 衡量申诉机制有效性的关键绩效指标以及监测情况。

应注意，这些示例文件同样适合作为[检举揭发](#)机制的证据。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对企业申诉机制的了解，并能够解释响应申诉的流程。受访人表示在存在工会、工人委员会或其他类型工人组织时，这些组织可以推进投诉和申诉机制的实施，并协助、参与申诉处理。他们能够描述申诉报告及调查程序，并阐明组织中有关该体系监督和实施的清晰权责划分。

企业妥善维护申诉记录和解决方案。这些记录可作为系统性地改进申诉政策和程序的参考资料；系统性分析申诉事件并在必要时对申诉机制进行完善。管理层表现出他们可以对申诉进行分析，以确定投诉和申诉的根本原因及基本模式。他们证明其对投诉和申诉的响应如何引发对内部规则的更改，或采纳关注所有员工的措施。他们能够描述员工如何接受申诉程序方面的培训，并通过实例说明如何提出申诉、如何对申诉进行内部调查，以及依据调查结果所采取的行动（包括处罚措施）。

与工人访谈期间，员工展示出对企业申诉机制的了解，并知晓可在何处查看纸质版或电子版的申诉程序。受访者表示接受过申诉程序培训，了解在何处以及如何提起申诉。受访者表示在存在工人组织的情况下，他们会参与申诉事件调查。他们确认存在保密、匿名地提起申诉的方式，不会因提起申诉遭受处罚。受访者表示申诉调查结果会传达给投诉人及其他利益相关方。

14 环境风险管理

RRA 议题：环境风险管理



实施与国际公认 EMS 标准（如 ISO 14001）等效的环境管理体系 (EMS)。

要求阐述：

环境管理体系 (EMS) 可以帮助组织全方位识别、管理和监测环境问题。该体系有助于组织高效利用资源并减少浪费，进而提升环境绩效。这要求组织考虑与运营相关的所有环境问题，包括空气污染、用水和排污问题、废弃物管理、土壤污染、气候变化缓解与适应以及资源利用和效率。此外，还需持续改进与环境问题有关的体系和方法。作为国际公认的标准，ISO 14001 规定了环境管理体系相关要求。该标准强调环境管理在组织战略规划中的重要地位，在提升环境绩效的主动性计划方面需要企业管理层的重视及切实行动。⁵⁷

企业可通过 ISO 14001 标准认证展示其合规性，企业也可以提供证据表明内部管理体系涵盖国际标准的要素。

企业开展环境管理的具体方式因业务性质和规模，以及当前面临的风险和运营背景而各异。环境管理体系一般采用结构化框架对人员、流程和资源进行管理，以便企业最小化运营活动对环境的负面影响，识别当前环境效益，改善产品和服务的环境绩效，提高生产效率和利润。⁵⁸

绩效评级：

不满足

未制定环境管理体系。

部分满足

已开始制定环境管理体系，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已全面实施并维护环境管理体系，且该体系满足国际公认的 EMS 标准要求或其他等效要求。

核验：

证据类型：

⁵⁷ https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/introduction_to_iso_14001.pdf

⁵⁸ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 适用的环境相关法律登记表，以及用于监测法律条文变更的规则和程序；
- 承诺在运营场所/设施执行 EMS 标准的企业或运营场所层面的环境政策；
- 在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告中发布经认可的 EMS 标准实体（例如 ISO 14001）认证；
- 可接受的第三方证书或认证文件（依据经认可的 EMS 标准，如 ISO 14001 等效标准）；
- 运营场所层面的实施工作审核（在运营场所/设施现场所观察的实施情况）；
- 环境政策和程序；
- 环境影响风险评价；
- 环境影响评价；
- 通过适用的控制措施管理环境风险的程序或计划；
- 环境监控报告；
- 向员工传达环境风险和管控措施的培训记录/证明。

现场评估：

与管理层面谈期间，管理人员展示其对企业环境管理体系（包括政策、程序和绩效衡量）的了解。受访者表示自己了解并知晓关键环境因素及其影响（正面和负面）以及现有缓解措施。他们能够描述环境管理体系的建立、记录、实施、维护和持续审查/改进方式。受访者阐明如何设定环境管理和环境绩效目标，以改进或维持环境和当地生态系统。他们能够阐明组织中有关该体系监督和实施的清晰权责划分。他们能够描述员工如何接受企业环境政策和程序方面的培训。

与工人访谈期间，员工展示其对企业环境政策及程序基本了解，并知晓可在何处查看纸质版或电子版政策和程序。他们表示其接受过政策方面的培训，并知道如何举报环境不合规行为。

在现场巡视期间，评估员观察到根据企业政策和程序实施的各种环境保护措施。



15 温室气体 (GHG) 排放

RRA 议题：温室气体 (GHG) 排放

根据现有国际报告议定书（例如政府间气候变化专门委员会 (Intergovernmental Panel on Climate Change) 或《温室气体核算体系》(GHG Protocol)），量化、披露二氧化碳当量排放量并设定减排目标。

要求阐述：

人为温室气体 (GHG) 排放引起的气候变化，是当前人类和生态系统存续的最严重挑战之一。国际社会对温室气体排放和气候变化的担忧促成了《联合国气候变化框架公约》(FCCC) 的出台，并加速了联合国 FCCC 第 21 次缔约方大会 (COP) 或《巴黎协定》(Paris Agreement) 期间超过 190 个国家设定温室气体减排目标。良好的企业治理应当包含与气候变化相关的诸多措施，包括制定清单，承诺实现温室气体减排或抵消目标，报告或发展碳汇技术。

采矿、冶炼和精炼作业会消耗能源并排放温室气体。根据国际采矿与金属委员会的解释，工业温室气体分为两个主要类别。第一个类别（称为“范围 1”）是由企业所有或控制的来源直接排放，如采矿和加工作业中使用的化石燃料、矿石运输和运营场所发电，以及不易收集的排放。第二个类别（称为“范围 2”）主要是在精炼和冶炼作业中，来自采购或收购的电力、热源、制冷能源及蒸汽能导致的间接温室气体排放。在组织运营范围之外发生的间接温室气体排放，包括上下游排放，称为“范围 3”排放。

企业可采用分层次减缓原则，通过以下方式减少温室气体排放：

- 通过采用最佳能效实践减少燃料和能源消耗；
- 更多地使用可再生能源；
- 抵消其他排放。

由世界资源研究所 (WRI) 和世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 制定的《温室气体核算体系》(GHG Protocol)，为如何测量、管理和报告温室气体排放提供指导，是一项可用的全球性资源。《温室气体核算体系》(GHG Protocol) 建议企业设定并定期审查其温室气体排放绩效目标，并与基线数据相比，适当调整以考虑如能源使用等主要影响因素的变化，以确保将目标设定在合适的水平。

减排目标可能包括降低温室气体排放强度以及总排放量。



排放强度比率决定指定污染物（本例中为二氧化碳或二氧化碳当量）在组织特定度量下的排放比率。该比率表示单位活动、产出或任何其他组织特定度量单位（例如产品或产量单位）的相对排放率。排放强度比率通过绝对排放（分子）除以组织特定度量（分母）计算得出。排放强度与企业温室气体总排放量相结合，有助于在特定背景下分析企业的碳足迹（包括与其他组织比较），在设定减排目标的同时考虑业务需求，确保业务运营可持续性 & 营业额的增长。

RMI 建议企业采取循序渐进的方式来管理温室气体排放，包括以下措施：

- 建立运营场所层面的温室气体排放基线。
- 评估哪些直接和/或间接排放具有更大的减排潜力。
- 利用此分析，制定一项旨在减少温室气体排放的计划。
- 明确具体的措施和实施截止日期，包括负责人和/或生产区域。
- 减排目标应考虑相关的增长和/或不断变化的产品组合。
- 减排目标应支持第 21 次缔约方大会或《巴黎协定》提出的目标：将全球平均温度较工业化前水平升高控制在 2° C 以内，并继续努力将升温限制在 1.5° C。
- 将监测系统纳入温室气体排放年度核算内，以便评估计划实施和目标实现的进展情况。
- 在可能的情况下，利用各种可用资源，如由碳信息披露项目 (CDP)、世界资源研究所 (WRI)、世界自然基金会 (WWF) 以及联合国全球契约 (United Nations Global Compact) 共同开展的项目：科学基础减量目标 (SBT) 倡议⁵⁹；⁶⁰或气候相关财务披露框架：气候相关财务披露工作组 (TCFD)。

绩效评级：

不满足

未量化或披露企业二氧化碳或二氧化碳当量排放。

部分满足

已开始量化和披露（至少在范围 1 和 2）企业二氧化碳或二氧化碳当量排放，并制定减排目标，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

企业已根据国际公认的议定书要求收集、分析并公开报告二氧化碳或二氧化碳当量排放数据。并已设定必须完成的减排目标或排放强度降低目标，且持续监测进展情况。

⁵⁹ <http://sciencebasedtargets.org/>

⁶⁰ 改编自《铝业管理倡议绩效标准 V2 指南》：<https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard/>



核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 强调温室气体排放重要性的环境政策；
- 成文的气候变化战略；
- 企业依据国际报告议定书编制的温室气体排放和减排目标报告；
- 第三方审验企业已使用国际报告议定书（例如，政府间气候变化专门委员会或《温室气体核算体系》(GHG Protocol)）；
- 用于识别排放量和设定减排目标的程序；
- 用于监测排放趋势的程序；
- 排放风险评价；
- 相关人员培训证明；
- 在年度报告、网站、监管意见书、存档档案、演示文稿、企业可持续发展报告等文件中披露二氧化碳总量或二氧化碳当量排放；
- 公开披露的数据分析表明未来一年在实现这一目标方面计划取得的进展；
- 公开披露的表明无净排放或更好结果的数据分析。

现场评估：

与管理人和/或负责设定和跟踪温室气体排放目标绩效的技术人员面谈，期间受访者展示出对企业温室气体政策、绩效和目标的了解。他们能够描述针对温室气体和减排措施开展的风险评价。受访者能够阐明如何制定温室气体减排目标，以及如何采取措施来推动持续改进。企业温室气体排放情况可提供给适当的内外部利益相关方。管理层证明已将碳核算整合到运营系统中。在文件审查和与关键人员访谈期间，评估员可确定目标设定方式以及分析是否合理。

与工人面谈期间，员工展示其对企业温室气体排放政策基本了解，并已接受减排政策和措施方面的培训。

在现场巡视期间，评估员观察到企业已采取不同措施来测量和减少温室气体排放。

RMI 承认，在某些情况下，由于所处环境和/或先前为减排所付出的努力，企业只能对当前实践进行渐进式改进。在这种情况下，在确定是否符合本标准时，生产场地或设施为减少或保持排放水平所付出的整体努力将纳入考虑范围。



16 能源消耗

RRA 议题：能源消耗

实施并量化能源效率改进，增加可再生能源的使用以降低总能源消耗和/或能源强度。

要求阐述：

企业应致力于通过减少能源消耗和/或能源强度、提高能源效率以及尽可能使用更多的可再生能源来减少碳排放。

能源管理计划应包括以下要素：

- 识别、定期测量和报告单元过程级别的运营场所或设施的主要能源流；
- 编制质量和能源平衡表；
- 定期比较和监测能源流，以识别应在何处采取措施来减少能源使用；
- 测量可再生能源的使用情况，识别机会增加可再生能源的使用。⁶¹

能源强度比率定义在组织特定度量单位下的能源消耗情况。这些比率表示每单位活动、产出或任何其他组织特定度量单位（例如产品或产量单位）所需的能源。能源强度比率通过绝对能源消耗（分子）除以组织特定度量单位（分母）计算得出。结合企业总能源消耗，能源强度有助于在特定背景下分析企业能源效率，包括与其他组织进行比较。⁶²

可再生能源指任何一种源自太阳、地球物理或生物资源的能源形式，这类能源可通过自然过程以相同或超过使用率的速度得到补充。可再生能源包括太阳能、水能、风能、潮汐能和海洋热能等低碳技术，以及生物燃料等再生燃料。⁶³

RMI 认为，增加可再生能源的使用或减少运营场所或设施的能源消耗并非总是可行。在某些情况下，可能已付出诸多努力来安装和/或增加可再生能源和/或减少能源消耗，并且可能已达到能力上限。在其他运营场所和设施，可能缺乏合适且经济实惠的基础设施来促进可再生能源的使用。在可行的情况下，企业需积极增加可再生能源的使用，并参照 RRA 相关内容来披露何时以及为何未能或未增加可再生能源的使用。

绩效评级：

⁶¹ 改编自《世界银行/国际金融公司环境健康与安全指南》(World Bank/IFC Environmental Health and Safety Guidelines):

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

⁶² 改编自《GRI 标准 302：能源》(2016 年)：<https://www.globalreporting.org/standards>

⁶³ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》中的定义：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



不满足

未量化能源效率或消耗，也未制定计划来提高效率，降低能源消耗或能源强度，或增加可再生能源的使用。

部分满足

已开始量化能源效率和消耗，并已制定提高效率、降低消耗和/或能源强度以及增加可再生能源使用的计划，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已制定计划以降低能源消耗和/或能源强度、提高能源效率以及增加可再生能源使用，并至少每年公布一次有关能源效率和能源消耗的量化绩效数据。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 环境政策包括降低能源消耗和/或能源强度、提高能源效率以及增加可再生能源使用的计划；
- 用于能源效率/消耗/强度评估/监测的方法；
- 用于监测能源使用情况的程序；
- 能源效率/消耗/强度评估；
- 将未能实施的节能和能源效率改进措施记录在案；
- 经第三方审验的已使用的国际报告议定书（例如，政府间气候变化专门委员会或《温室气体核算体系》(GHG Protocol)）；
- 在年度报告、网站、监管意见书、存档档案、演示文稿、企业可持续发展报告等文件中披露总能源消耗、能源效率和可再生能源绩效指标；
- 能源效率和/或可再生能源目标；
- 已实施的能源效率改进计划记录；
- 可再生能源安装/使用文件；
- 政府检验报告；
- 内部环境/能源效率审核证据。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其了解企业能源效率和可再生能源使用情况，并且能够描述企业正采取的提升能源效率和可再生能源使用的步骤。受访者能够描述对能源消耗进行的风险评估。他们能够描述用于管理和审核能源使用的正式体系与流程。他们能够阐明如何制定/如何至少每年审核一次能源使用绩效指标以推动持续改进。



内外部利益相关方可访问企业能源消耗计划和绩效。管理层能够阐明与利益相关方合作开展的减少能源使用方法项目，包括政府、当地、区域和国际能源倡议组织、能源提供方和供应商以及供应链中的企业。受访者能够描述员工如何接受企业能源政策以及减少能源使用措施方面的培训。

与工人访谈期间，员工展示其基本了解企业能源使用政策，以及减少能源使用的实践活动。受访者表示其接受过减少能源使用政策和措施方面的培训。

现场巡视期间，评估员观察到企业已采取不同措施减少能源使用和/或增加可再生能源的使用。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



17 淡水资源管理和保护

RRA 议题：淡水资源管理和保护

与相应利益相关方协作开展用水影响及风险综合评估，采取措施确保水资源消耗不会限制其他用户的用水情况，也不会减少运营场所/设施集水区动植物种群分布范围和数量。

要求阐述：

用水影响因地而异，且取决于当地气候以及各方对水资源的竞争。企业可通过多种方式来保护水资源，包括高效利用水资源，确保总取水量维持溪流、泉水和其他地表水的环境流量，最大程度减少地下水位下降，且污水处理和排放方式要最大程度减少对周围用水户和环境资源的危害。⁶⁴

对用水影响和风险的综合评估应包括但不限于以下要素：

- 按水源和类型识别取水和用水情况，并绘制取水和用水图；
- 对实体**影响区域**内的流域/集水区/分水岭中与水相关的风险进行评价，例如，包括改变集水区地表水上游和下游生态流量的风险；
- 实体的用水情况，以及可能影响水量的任何活动；
- 可能对水质构成风险的化学品、废弃物、设施及活动；
- 识别排放到地下水域、地表水域，以及通往河流、海洋、湖泊、湿地、处理设施和地下水下水道的污水；
- 识别可能会影响或受水资源管理实践影响的用水户、用水权持有者和其他利益相关方，包括下游社区或可能受地下水开采或污染影响的社区；
- 识别水相关生态系统的服务；
- 识别基线数据以及可能受项目影响的水量、地表水的物理、化学和生物条件、天然渗水/泉水和地下水随季节和时间发生的变化；⁶⁵
- 考虑使用替代水源的可能性，如海水代替淡水，以减轻用水影响。

水资源风险评价应与运营场所/设施规模和性质相匹配。

企业还可以对之前受影响的水资源进行净化，对其进行再利用；在某些情况下，可使用替代来源供应水资源。作为最佳实践，企业可参与集体行动，与不同利益相关方一起面临水资源挑战和机遇，并采取有助于在当地和区域层面产生积极水治理成果的方法。⁶⁶

企业水资源管理工作应与其运营和影响程度相称。

⁶⁴ 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

⁶⁵ 改编自 IRMA (同上) 和《铝业管理倡议绩效标准 V2 指南》：<https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard/>

⁶⁶ 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>



绩效评级：

不满足

未开展用水影响和风险评估或实施水资源管理体系，以最小化对其他用水户和运营场所/设施集水区内动植物种群造成的影响。

部分满足

已开始评估用水影响，但并未纳入利益相关方参与，和/或我们已开始建立水资源管理体系，以最小化对其他用水户和运营场所/设施集水区内动植物种群造成的影响，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已与利益相关方合作开展用水影响评价，并已实施水资源管理体系和/或其他措施，以最小化对其他用水户和运营场所/设施集水区内动植物种群造成的影响。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 承诺运营场所实施淡水管理措施的企业或矿场层面的环境政策；
- 水资源监测报告；
- [取水](#)和水质基线数据；
- 水资源风险分析报告；
- 环境影响评价；
- 水资源管理计划与目标；
- 利益相关方参与水资源影响评价的文件；
- 披露与相关利益相关方合作对用水影响和风险进行综合评估的文件；
- 在公共网站、年度报告或企业可持续发展报告中提供运营场所层面的审验声明；
- 运营场所合规性审核（在运营场所/设施观察到水资源管理体系和/或其他措施的实施情况）；
- 政府检验报告；
- 披露取水管理措施（按优先级顺序：消除、减少、外包/再利用以及再生（污水处理以再利用））的文件。

现场评估：



与管理层访谈期间，管理人员展示其对企业水资源管理政策和绩效的了解。受访者能够描述企业针对水资源消耗开展的风险或影响评价。管理层阐述利益相关方如何参与风险和影响评估。受访者能够描述用于管理和监测用水的正式体系与流程。

管理层描述了企业对该体系监督和实施的清晰权责划分。他们能够描述员工如何接受水资源管理政策和用水效率机制相关培训。受访人证实水资源消耗水平对当地生态系统和集水区现状而言处于可持续状态。他们能够描述测量水资源消耗的方式。受访者证实内外利益相关方可访问水资源消耗数据。企业与供应链中利益相关方积极合作，改善水资源管理。管理层描述了企业如何每年对用水效率目标进行审查以推动持续改进。

与工人访谈期间，员工展示其基本了解企业水资源管理政策，并知晓可在何处查看纸质或电子版政策。受访者表示其接受过减少用水政策和措施方面的培训。

现场巡视期间，评估员观察到企业采用不同水资源效率机制（例如，重复使用、回收以及循环利用）来减少用水量。



18 废弃物管理

RRA 议题：废物管理

实施基于风险的废物管理体系，该体系致力于实施基于“废物层次”⁶⁷的管理措施，并适用于所有废物类型（有害废物、无害废物和惰性废物）。

要求阐述：

企业运营活动会产生不同类型的废弃物和排放物。如管理不当，这些废弃物和排放物可能导致土壤污染、水污染和空气污染，进而威胁人类、动物和环境健康。⁶⁸

如使用管理不善的材料进行采矿、加工、冶炼和精炼作业，则会对人体健康、安全和环境构成风险。如重型机械所用燃料、清洁或维护设备所需溶剂等化学品，以及来自矿场污水处理设施的废物泄漏或以其他方式释放到环境中，则可能对生物体造成伤害。采矿和加工过程也会产生大量废料，可能对健康、安全和环境构成风险，具体视材料的化学特性及其管理方式而定。⁶⁹

但是，现有和新兴的材料、技术及废物管理实践旨在防止或显著减少危险材料造成污染的可能性。其中包括实施基于风险的废物管理体系，以确保存在潜在危险的材料得到安全处理、储存、运输和处置。⁷⁰

基于风险的废物管理首先关注最大的废物来源和实施分层级废物管理。

分层级废物管理是指针对资源高效利用设定的一系列优先级，可充当决策指南。废物管理的首要目标应为减少一次性废物数量，并保留宝贵而有限的垃圾填埋空间。在无法减少的情况下，下一个目标应是废物重复使用，然后是回收，最后是全部处置（例如，垃圾填埋场）。⁷¹

绩效评级：

不满足

尚未实施废物管理体系。

部分满足

⁶⁷ 有关定义请参阅词汇表

⁶⁸ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

⁶⁹ 《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

⁷⁰ 改编自 IRMA（同上）

⁷¹ 有关分层级废物管理的完整定义，请参阅词汇表。



已着手建立废物管理体系，该体系致力于执行“分层级废物管理”，并适用于所有废物类型（有害废物、无害废物和惰性废物），但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已实施废物管理体系，该体系致力于执行“分层级废物管理”，且适用于所有废物类型（有害废物、无害废物和惰性废物）。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件以证明其合规性：

- 基于“废物层次”的废物管理政策；
- 针对废物的完整风险评价；
- 废物处理程序；
- 针对有害废物、无害废物和惰性废物收集的数据；
- 企业产生废物数量相关数据；
- 已在可公开访问的网站、年度报告或公司可持续发展报告中公开披露废物管理体系的性质和范围；
- 明确定义处理有害废物、无害废物和惰性废物的方法；
- 第三方对企业实施废物管理体系的审验；
- 政府检验报告；
- 用于监测废物和排放趋势以改善环境绩效的程序；
- 避免和/或缓解措施文件；
- 证明目标已达成的确定数据/分析。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对企业政策的了解，并能够描述如何依据现有环境管理体系，采用正式体系与流程来管理废物产生、储存、运输和处置，包括减少废物的实践和遵守分层次管理废物原则的承诺。受访者能够描述废物风险评价，并证实企业不仅监测和测量运营活动产生及回收的废物，而且还将数据提供给内外部利益相关方。他们能够阐明企业对废物管理体系监督和实施工作的清晰权责划分。受访者描述了员工如何接受企业开展的废物管理政策培训。

与工人访谈期间，员工展示其基本了解企业的废物管理政策，并知晓可在何处查看纸质或电子版政策。受访者表示其已接受废物管理政策及有效方法方面的培训。



在现场巡视期间，评估员观察到良好的废物管理实践，包括分离、储存、运输和处置。



19 尾矿管理

RRA 议题：尾矿管理

根据国际公认的标准，设计、运营、监测和关闭尾矿库，同时最小化尾矿对人体健康及环境的负面影响。⁷²

要求阐述：

尾矿是矿物回收过程中常见的副产品。它们通常以液态泥浆（其成分为微细矿粒，在碾碎、研磨以及加工矿石时产生）和水的形式存在。但是，在某些情况下，采矿作业会产生“干”尾矿。如果管理不当，尾矿可能会对环境及人体健康和​​安全产生破坏性的影响，污水和粉尘排放污染则可能将人类、动植物置身于有毒环境中。在尾矿储存设备发生物理故障时，这种危害会成倍增加。尾矿材料引发的洪水会对周围环境造成巨大破坏，甚至会造成生命损失。

采矿企业有责任采取先进的监管机制，在采矿期间和采矿后开展尾矿管理工作。这意味着在整个运营周期企业都必须保持有效的尾矿管理措施，从最初的可行性研究到闭矿及关闭后，均应如此。

尾矿可通过各种方式储存：具体方式取决于众多因素，包括，当地地形、矿区降雨量、是否存在规律或无规律地震活动记录、所开采矿物类型以及矿场与居民区的距离等。尾矿存储不存在万能的解决方案，每个储存设施各有特点。识别最合适的尾矿施工方式对确保设施安全和可持续作业至关重要。⁷³

企业应聘请有能力胜任且保持客观的第三方，就废物处理设施的规划、设计、建造、运营及维护等各方面进行独立的审查及评估。⁷⁴

国际采矿与金属委员会 (ICMM)、联合国环境规划署 (UNEP) 和负责任投资原则 (PRI) 共同开展《全球尾矿评估》(Global Tailings Review) 活动，以建立尾矿储存设施相关的全球最佳实践。全球尾矿评估活动正讨论一项全球尾矿标准草案，该标准旨在加强尾矿设施安保，为行业带来改变，以防止灾难性故障。⁷⁵

企业为满足尾矿管理全球最佳实践所开展的工作应与企业运营规模及影响程度相匹配。

⁷² 例如《TSM 尾矿管理议定书》(2019年)：<https://mining.ca/documents/tsm-tailings-management-protocol-2019-version/>；以及《全球尾矿评估》：<https://globaltailingsreview.org>

⁷³ 改编自 ICMM：<https://www.icmm.com/en-gb/environment/tailings>

⁷⁴ 如需了解其他指南和标准的信息，请参阅：<https://gmgroup.org/tailings/>

⁷⁵ <https://globaltailingsreview.org>



绩效评级：

不满足

未按照国际公认的标准设计、运营或关闭尾矿库或尾矿坝。

部分满足

已开始按照国际公认的标准设计、监测或关闭尾矿库或尾矿坝，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

完全按照国际公认的标准设计、监测或关闭尾矿库或尾矿坝。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 承诺运营场所符合尾矿管理国际标准和最佳实践的政策；
- 用于设计、建设、维护、监测以及关闭尾矿及废石设施及配套基础设施的程序；
- 监测记录；
- 政府检验记录；
- 相关的工程报告和外部专家报告，例如，有关监测尾矿处置、评估尾矿稳定性、进行模拟等的报告；
- 尾矿和废石设施相关风险评价；
- 对当地环境和社区的潜在影响记录，包括保护措施相关信息；
- 在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告中提供的运营场所层面的审验声明；
- 运营场所层面合规性审核文件（在运营场所观察到国际标准的实施情况）；
- 国际标准合规性披露，如《全球尾矿评估》；
- 尾矿零排放至海洋或河流环境的第三方鉴证；
- 政府检验报告；
- 减轻或补救潜在影响的存档证据；

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对企业尾矿管理政策和相关国际标准的了解，并能够描述企业所采用的基于风险的方法，包括常规、严格的风险评估和透明决策，以便为特定矿场选择最合适的处置方法。受访者证实企业已采用关键控制措施来识别、实施和监



测高风险管理行动。受访者还证实企业已聘请工程师为废物管理提供技术指导，并证实企业已聘任资质合格且客观的第三方就废物设施的规划、设计、建造、运营及维护等各方面进行了独立的审查及评估。他们还阐明了企业就该体系监督和实施的清晰权责划分。受访者还描述了指定员工如何接受企业尾矿和废石政策相关培训。

与指定员工访谈期间，受访者展示其对企业尾矿和废石政策基本了解，并知晓可在何处查看纸质或电子版政策。受访者表示其接受过人体健康及环境保护政策和措施方面的培训。

现场巡视期间，评估员观察到良好的尾矿管理实践，并未发现尾矿对环境或社会造成的影响。



20 污染

RRA 议题：污染

实施减缓层次⁷⁶原则以避免、最大程度降低、减少和补偿污染对人体健康及环境的负面影响。

要求阐述：

从健康、生产力丧失、医疗保健成本以及生态系统损害的角度看，污染会产生巨大的经济成本。并且这类成本会随着时间推移而增加，不仅是因为污染对健康产生直接影响，并且污染还会削弱生计，并对生态系统服务产生长期影响，反过来对当地社区、社会和经济造成影响。

无论污染来源和性质如何，预防污染的基本方法仍需基于减缓层次（有关定义请参阅词汇表）概念。

除减缓层次理念外，还应对法律和监管要求进行评估，因为这些要求可能比企业首选方法更为重要。

局部空气排放物来源包括用于矿产加工、冶炼和精炼作业的加工设施。

冶炼造成的主要污染源为含污染物的空气排放物（如砷、铍、镉、铬、铅、锰和镍），以及废水和炉渣等工艺废物。硫化矿石冶炼会排放二氧化硫，该气体会在大气中发生化学反应，形成硫酸雾。由此产生酸雨降落到地面，增加土壤、溪流和湖泊酸度，从而损害植被、鱼类和野生动物的健康。对于设施陈旧的冶炼厂，空气排放物中的各类金属含量会更高。

例如，铜冶炼厂释放的铜和硒是生物体所必需的微量元素，但含量过高则有毒。这些金属会污染冶炼厂附近的土壤，破坏大量植被。此外，冶炼厂排放的颗粒物也可能包括砷（累积中毒）、镉（心脏病）和汞（神经损伤）等有毒金属氧化物。⁷⁷

矿区可能释放大量空气污染物，且绝大多数为颗粒状，如来自爆破、大型卡车和设备运输、传送带及矿石破碎产生的粉尘。虽然其他空气污染物可能仅占矿场空气排放总量的很小一部分，但其影响却不容小觑，与颗粒物一样，这些污染物可对人体健康和环境造成重大影响。

⁷⁶ 有关定义请参阅词汇表

⁷⁷ <http://www.pollutionissues.com/Re-Sy/Smelting.html#ixzz67xm2VOts>
<https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/primary-copper-smelting-national-emissions-standards-hazardous-air>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



矿场的扩散活动也可能产生污染物，如爆破或卡车运输排放的浮尘，或风吹道路、坑洼和废石堆等暴露表面产生的污染物，或来自尾矿库干燥表面的污染物。⁷⁸

绩效评级：

不满足

未制定政策以遵循减缓层次原则，避免、最小化、减少和补偿污染对人体健康及环境造成的不利影响。

部分满足

已开始制定政策和程序来遵循减缓层次原则，避免、最小化、减少和补偿污染对人体健康及环境造成的不利影响，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已实施遵循减缓层次原则的政策，避免、最小化、减少和补偿污染对人体健康及环境造成的不利影响。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 承诺遵循“分层级减缓”的污染管理政策；
- 已完成的污染相关风险评估；
- 企业收集的空气、水体和土壤中的排放物临时数据，并非系统性数据；
- 用于监测污染的程序；
- 运营场所/设施已委托内部或外部服务提供方协助设计并实施控制排放的方法，但流程尚未完成；
- 已在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告中公开披露减缓层次的性质和范围；
- 披露文件中明确定义了处理空气、水体和土壤中排放物的方法；
- 避免和/或缓解、补偿措施文件；
- 第三方对企业实施减缓层次的核验文件；
- 政府检验报告；
- 公开披露的表明企业有望在未来一年实现这一目标方面取得进展的数据分析资料；

⁷⁸ 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>



- 经核验的可证明企业未将高浓度污染物排放到空气、水体或土壤中的数据/分析资料。

现场评估:

与管理层访谈期间，管理人员展示其对企业预防污染政策的了解，并证实企业具备正式的预防污染体系和流程，包括实施减缓层次、减少潜在污染事件以及有关负面影响的补偿程序。

企业已设定年度审查目标，减少危险物质的使用，最小化风险，并在可能的情况下使用无害替代物。受访者能够描述运营场所应急响应小组在处理污染事件中的作用；并阐明企业具备有关污染预防体系监督和实施的清晰权责划分。受访者描述了员工如何接受污染预防政策方面的培训。

与工人访谈期间，员工展示其基本了解企业污染政策，并知晓可在何处查看纸质或电子版的政策。受访者表示其接受过有关污染管理政策及有效方法的培训。

现场巡视期间，评估员观察到企业为避免和最小化污染所采取的措施。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



21 生物多样性和保护区

RRA 议题：生物多样性和保护区

实施分层级减缓原则以避免、最小化、减少和补偿对生物多样性的负面影响；避免对重要栖息地或濒危物种的负面影响；除非法律特许，禁止在世界遗产地或指定保护区开展经营活动。

要求阐述：

减缓运营活动对生物多样性的影响机会因作业类别存在较大差距，不仅取决于运营场所/设施本身，还取决于基础设施现状，包括道路、铁路、电力线、港口、外来移民和重新安置。分层级减缓（有关定义请参阅词汇表）已发展为实现生物多样性“无净损失”或“净增益”的工具。

为减缓运营活动对生物多样性产生的负面影响，企业首先应了解当地环境，并据此量身定制减缓措施。特别是，企业应监测同时发生在保护区内以及保护区以外具有高生物多样性价值的区域。确定运营场所是否具有当地、区域、国家或国际生物多样性价值的部分标准包括：物种的特有分布、稀缺性、种群大小和脆弱性及其在当地和社会环境中的重要性。栖息地规模和生态系统服务价值属于其他标准。企业应运用这些标准进行专业判断，并邀请受过培训的生态学家参与。在一些国家或深海等新领域，评估程序可能十分复杂，归因于可用于评估生物多样性的信息非常少。在这种情况下，可能需要进行广泛的实地考察，以便更好地了解运营场所的相对价值。⁷⁹

世界遗产地是重要栖息地，也是具有高度生物多样性价值的区域，包括：(i) 对极危和/或濒危物种具有重要意义的栖息地；(ii) 对地方特有的以及/或有限范围内活动的物种具有重要意义的栖息地；(iii) 对全球重要的集中迁徙物种以及/或集中聚居物种具有重要意义的栖息地；(iv) 具有区域特有的以及/或受到极大威胁的生态系统的栖息地；以及(v) 与重要进化过程相关的区域。⁸⁰

世界遗产地是指由联合国教科文组织 (UNESCO) 列为具有特殊文化或物理意义的地方。⁸¹

⁷⁹改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

⁸⁰《国际金融公司绩效标准 6：生物多样性保护及生物资源的可持续管理》(IFC Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources): https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5e0f3c0c-0aa4-4290-a0f8-4490b61de245/GN6_English_June-27-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mRQjZva

⁸¹ <https://whc.unesco.org/en/list/>



绩效评级：

不满足

不具备旨在遵循分层级减缓原则的政策、程序和实践；未能避免对重要栖息地或濒危物种造成负面影响；未禁止在指定保护区开展作业（法律特许除外）。

部分满足

已开始制定政策、程序和管理体系以遵循分层级减缓原则来管理生物多样性影响；避免对重要栖息地或濒危物种造成负面影响；并禁止在法定保护区作业，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

全面实施分层级减缓措施管理运营活动对生物多样性影响；企业避免对重要栖息地和濒危物种造成负面影响；且不在世界遗产地作业。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 致力于实施生物多样性管理体系或生物多样性行动计划的企业或运营场所环境政策；
 - 在项目施工前完成的栖息地和濒危物种登记和或/基线调查数据；
 - 保护区识别；
 - 生物多样性管理体系，包括分层级减缓原则的应用；
 - 生物多样性行动计划；
 - 环境影响评价报告；
 - 第三方对企业实施生物多样性管理体系以最小化运营活动对生物多样性负面影响的审验资料；
 - 第三方对企业应用分层级减缓原则的审验资料；
 - 政府检验报告；
 - 披露第三方就以下问题审验结果的文件，即(a)重要栖息地面积和健康状况以及(b)受运营活动影响的区域内的濒危物种数量和健康状况相对于基线（项目前）水平未出现下降；
 - 避免和/或缓解及补偿措施相关的文件；
 - 针对保护区内（若适用）合法经营权的书面或存档证据的公开披露文件（年度报告、网站、监管意见书）；
 - 有关运营场所/设施生物多样性无净损失及核算方法的公开信息；
 - 经第三方审验的生物多样性无净损失核算方法及计算文件。



现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对企业生物多样性政策的了解，并描述负责人员如何实施分层级减缓措施，并将生物多样性管理纳入影响评价、项目规划和运营过程中。受访者描述自身如何在运营场所实施分层级减缓措施，以及如何识别和避免、最小化、恢复/修复或抵消运营活动对生物多样性的负面影响。受访者证实企业对生物多样性变化进行监测，以评估管理计划、恢复试验以及研究项目是否成功，并跟踪生物多样性中可能受到外部因素影响的一般性变化。

管理层受访者描述了相关员工和承包商、社区成员以及利益相关方如何了解企业生物多样性政策，包括申诉机制。

与社区成员和利益相关方访谈期间，受访者展示其对企业生物多样性实践基本了解。他们证实已收到企业发布的生物多样性监测报告，并已了解这项政策，且能够描述如何在生物多样性存在担忧时提起申诉。

与负责生物多样性管理的员工访谈时，受访者展示其对企业生物多样性保护实践和分层级减缓措施基本了解。他们接受过生物多样性保护和恢复相关政策和措施的培训。

在现场巡视期间，评估员未发现运营活动对生物多样性造成的负面影响；观察到企业旨在保护和恢复生物多样性的实践。



22 闭矿与复垦

RRA 议题：闭矿与复垦

和利益相关方一起制定成文的闭矿计划，解决环境和社会问题，并为运营场所/设施的关闭和复垦提供财务支持。

要求阐述：

关闭矿场需要与开采矿场一样进行仔细规划。矿场关闭后所发生的事情最终决定了矿场对一个地区的社会、经济和制度发展的长期影响和贡献。综合的关闭方法从早期阶段就应该将环境、经济及社会因素纳入考虑范围，并贯穿整个采矿生命周期。此方法的根本在于需要将关闭视为业务的核心部分。矿场关闭的社会和经济影响通常十分重大，并凸显了及早准备的重要性。工人、受影响的社区（包括当地的原住民和手工矿工）和监管者是矿场关闭对话中的主要利益相关方，并且应尽早参与规划过程。

在制定和实施矿场[关闭计划](#)时，社区参与特别重要。关闭费用通常在矿场不再创收后大幅产生，因此，用于关闭的财政拨款必须由公司在积极运营前或运营期间拨出，并由其他收入来源提供，或通过其他资产保障提供。

复垦是指为了将用于采矿的土地恢复为约定的关闭后用途而采取的措施。在某些司法辖区，法律要求是恢复采矿前的土地用途，而在另一些司法辖区，允许就土地的最终用途与监管当局或更广泛的利益相关方进行协商。

绩效评级：

不满足

不具备公开或成文的闭矿计划，且未承诺为矿场/设施制定闭矿计划及实施。

部分满足

已开始为矿场/设施制定闭矿计划，但计划尚不完整。

完全满足

已发布并记录矿场/设施的闭矿计划，其中具体提及利益相关方的利益以及在计划中包含的内容，并且我们还为与关闭相关的复垦和补偿进行财政拨款。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



- 作为环境和社会影响评估的一部分而制定的概念性关闭计划；
- 保证生产场地制定关闭计划的企业或生产场地级别的环境政策；
- 利益相关方对关闭计划的意见记录；
- 复垦计划；
- 公布在网站、年度报告或监管意见书中的关闭计划；
- 包含关闭计划的管理体系的第三方鉴证或认证；
- 生产场地级别的管理体系实施审核（在生产场地可看到实施情况）；
- 用于矿场关闭的财政拨款；
- 有关财政拨款为独立担保、在相关的时间期限内可获取、最新以及足以支付关闭费用的第三方鉴证；
- 政府检验报告；
- 公司关闭和复垦“废弃”/遗留矿场的确定登记表；
- 政府机构承认废弃矿场关闭的签核或具有同等效力的证明。

现场评估：

在与管理层的面谈中，管理人员能够表现出对公司矿场关闭计划的了解，并且能够描述涵盖采矿生命周期和关闭后阶段的社会、经济及环境参数。他们能够证实关闭计划的制定不但有利益相关方的参与，而且考虑了各种变化的参数。他们能够证实关闭计划纳入了关闭目的和目标，考虑了适用于作业临时关闭的维护和监督计划，以及基础设施、沉降或产酸材料的残余影响。公司定期更新关闭计划。

管理层能够阐明公司中有关关闭计划监督和实施的清晰的权责划分。他们能够描述指定员工如何接受公司关闭计划方面的培训。

在访谈期间，员工和受影响利益相关方均确认其知晓闭矿计划的设计并参与其中。



23 社区健康与安全

RRA 议题：社区健康与安全

实施管理体系，以监测、避免、最小化、减少并补偿对社区安全与健康的负面影响。

要求阐述：

负责任经营的矿场可在改善公共卫生方面发挥重要作用；反之，如对影响管理不善，则会使当地居民面临其他的健康和安全风险。⁸²

采矿和生产作业会给当地社区带来各种健康风险和影响。例如，经营活动和基础设施可能造成环境影响，从而给社区居民健康构成威胁（如污染、暴露于危险物质和供水或食物链污染）；将新型疾病传播到土著居民社区；对工人构成影响的地方性疾病；事故和伤害；流行病的传播（例如，艾滋病和性传播疾病）；对心理健康产生负面影响；以及由于大量求职者或家庭成员涌入某个地区而导致对现有健康和卫生基础设施的需求增加。⁸³

社区健康与安全方面的注意事项应通过识别环境和社会风险与影响程序来处理。这些风险和影响可能与其他议题相关，如议题 12（职业健康与安全）、议题 14（环境风险管理）、议题 17（淡水资源管理和保护）、议题 18（废物管理）以及议题 20（污染）。涉及复杂健康或安全问题时，企业可聘请外部专家开展单独的健康影响评估。

适用时，使用可用资源，如《国际金融公司 (IFC) 健康影响评估简介》(Finance Corporation (IFC) Introduction to Health Impact Assessment) 和《世界银行集团采矿业环境、健康和安全管理指南》(World Bank Group Industry Sector Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining)。⁸⁴

仅在与当地的利益相关方（如当地社区代表、政府官员、卫生服务提供商、公共卫生官员、社区发展工作者以及居住在社区的矿工）展开合作后，方可成功识别并减缓与采矿、精炼和冶炼相关的潜在健康和安全管理影响。⁸⁵

⁸² 《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

⁸³ 请参阅《国际金融公司绩效标准 4：社区健康、安全与保障》(IFC Performance Standard 4: Community Health, Safety, and Security):

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps4

⁸⁴ 有关更多指导，请参阅《国际金融公司健康影响评估简介》：

<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e7f68206-7227-4882-81ad-904cd6387bb7/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e7f68206-7227-4882-81ad-904cd6387bb7-jqeABQN> 以及《世界银行集团采矿业环境、健康和安全管理指南》：

<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/595149ed-8bef-4241-8d7c-50e91d8e459d/Final%2B-%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeAit&id=1323153264157>

⁸⁵ 《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>



绩效评级：

不满足

未实行政策以避免、最小化、减少和补偿项目对社区健康与安全造成的负面影响。

部分满足

已开始制定政策、程序和管理体系来避免、最小化、减少和补偿项目对社区健康与安全造成的负面影响，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已携手当地利益相关方制定并实行政策、程序和管理体系以避免、最小化、减少和补偿项目对社区健康与安全造成的负面影响。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 涵盖承诺社区健康与安全的企业或运营场所层面的政策；
- 适用的地方法规（例如，《重大工业意外风险控制规范》(CIMA)）登记表和用于监测法律条文变更的程序；
- 环境及社会影响评价；
- 健康风险/影响评价；
- 利益相关方分析记录；
- 利益相关方参与报告；
- 社区健康指标识别；
- 社区健康监测报告；
- 避免和/或减缓与补偿措施的存档文件；
- 申诉程序；
- 有关社区健康与安全的申诉记录；
- 申诉解决记录；
- 在可公开访问的网站、年度报告或企业可持续发展报告中提供的审验声明；
- 管理体系的第三方审验结果或认证；
- 在运营场所层面开展的针对管理体系实施情况的审验（在运营场所/设施观察到的实施情况）；
- 定期识别和测量的社区健康与安全指标；
- 为避免或最小化运营活动对社区健康与安全造成的不利影响而实施的措施；

现场评估：



与管理层访谈期间，管理人员展示其对组织政策的了解，并知晓可在何处查看纸质版或电子版社区健康与安全政策。受访者能够描述如何进行健康风险/影响评估，以识别对社区健康与安全的重大潜在风险和影响，以及这些风险和影响与企业其他环境管理体系（如污染和废物管理体系）有何种关联。受访者可说明如何在确定潜在影响后实施缓解措施，以及自身如何让相关的社区成员和利益相关方参与社区健康与安全事宜，包括报告影响和监测结果。受访者能够描述组织中有关该体系监督和实施的清晰权责划分；以及如何帮助社区成员和利益相关方了解企业社区健康与安全政策，包括申诉机制。

与社区成员和利益相关方访谈期间，受访者展示其基本了解企业的社区健康与安全政策，并确认自己已收到社区健康与安全相关报告。受访者表示在对社区健康与安全存在担忧时，了解如何提出申诉（请注意，议题 3（利益相关方参与）包含申诉机制相关内容）。

在运营场所巡视及访问当地社区时，评估员未发现运营对社区健康与安全造成不利影响的情况。



24 社区发展

RRA 议题：社区发展

咨询受影响社区，识别其需求，制定计划并提供资源以支持社区发展。

要求阐述：

企业主要通过纳税和支付特许费的方式，以及在运营所在国采购商品和服务，为国家与当地经济发展做贡献。此外，企业还应考虑社区发展需求，并分配资源支持社区发展计划（与受影响的利益相关方协商制定）的实施。

投资当地社区有助于企业与利益相关方建立并保持良好的关系，促进项目的积极影响。战略性社区投资也有助于社区和当地政府建立良好的合作伙伴关系。通过纳入地方当局参与并加强能力建设，社会投资计划有助于支持政府更好地服务公民。此外，政府参与有助于增强企业社区投资的可持续性，以便在运营项目结束后地方当局更容易接管。

社区发展举措的示例包括：

- 通过培训、雇佣和保留员工为当地社区创造就业机会；
- 投资当地金融机构和企业发展计划，以支持当地采购；
- 通过与当地和区域教育中心保持联系来推进儿童受教育的机会；以及
- 对当地社区成员开展环境监测和自然资源管理方面的培训。

无论哪一种举措，有意义的社区发展均需采取包容性的方式，考虑社区各方的当务之急，特别关注弱势群体和弱势群体的需求和参与情况，例如，为妇女创造机会，使其更有意义地参与决策，或在儿童安全、教育和健康方面的投资。⁸⁶

绩效评级：

不满足

尚未评估运营场所周边社区的需求，也未制定计划以帮助或支持受影响社区的发展。

部分满足

已开始评估运营场所周边社区的需求，并已制定计划以帮助或支持受影响社区的发展，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已完成社区需求评估，已制定旨在帮助和支持受影响社区发展的计划，且该计划正在实施中。

⁸⁶改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 企业或运营场所层面的社区发展政策；
- 社区发展计划；
- 已开展/进行中的社区举措清单；
- 利益相关方分析记录；
- 利益相关方参与计划；
- 利益相关方咨询文件；
- 已完成的社区需求评估；
- 已完成的社区发展计划；
- 已规划的用于社区发展的年度预算或已规划的实物（非资金）捐赠登记表；
- 利益相关方对发展计划的意见记录；
- 体现当地性的政策及实施证据（例如，基于绩效指标进行报告）；
- 社区计划/基金会占运营场所/设施收入的百分比；
- 确认保险费支付的审核决算或企业保证；
- 针对社区举措实施情况的监测报告；
- 社区在经营实体中股权。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其了解企业正实施的社区发展举措。受访者解释了如何在制定举措时识别受影响社区并向其咨询运营相关事宜。管理层表示企业已开展社区需求评估，并对发展计划进行说明。企业已制定社区发展指标，并对项目影响进行监测和评估。

与社区代表、当地社区组织和其他相关利益相关方访谈时，受访者表示其对企业的社区发展举措基本了解，并确认接受过有关社区发展问题的咨询，也收到有关社区发展倡议的报告。受访者表示在对社区发展举措存在疑虑时，他们知道如何提出申诉（请注意，议题 3（利益相关方参与）包含申诉机制相关内容）。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



25 手工与小规模采矿

RRA 议题：手工和小规模采矿

在确定运营场所 / 设施影响范围内存在合法手工和小规模采矿 (ASM) 矿工时，纳入 ASM 矿工参与，促进 ASM 正规化进程并改善其环境和社会实践。

要求阐述：

议题 31 (矿产供应链尽职调查) 所提及的《经合组织尽职调查指南》也包含了 ASM 问题。

经合组织将手工与小规模采矿 (ASM) 定义为：主要以简单的方式正式或非正式地开展勘探、开采、加工和运输等活动的采矿作业。通常而言，ASM 资本密集度低，采用高劳动密集型技术。ASM 形式既可以是男女性个体形式，也可以以家庭、伙伴关系为团队，还可以是合作社或其他具有类型的协会和企业成员，雇佣数百或数千名矿工。⁸⁷ASM 行业复杂多样。其中包括将采矿作为生活收入来源或补充收入的个人或家庭，以及具有较高机构能力的小型商业经营活动。

对于就业机会较少的家庭和群体而言，ASM 是其重要的收入来源，也被认为是仅次于农业的第二大农户生计来源，全球以 ASM 作为直接收入来源的人口达 4,000 万，而将其作为间接收入来源的人口则高达 1.5 亿。全球 20% 左右的黄金和高达 80% 的宝石均产自 ASM 部门，该部门还为关键金属的供应作出巨大贡献；在全球经济发展日趋依赖技术的情况下，这些关键金属至关重要。如果 ASM 能以有组织、负责任的方式开展，并为其提供更稳健的资本与市场准入，那么 ASM 有潜力成为更适宜的工作领域。

ASM 在很大程度上依赖无特殊技能、使用基本工具和技术劳动力。ASM 很容易使人将其与童工、强迫劳动、对工人健康和安全不利的工作条件以及环境影响等挂钩。例如，在几乎未配备个人防护设备的情况下，爆破和钻孔产生的粉尘和微粒可能会致使工人染上呼吸道疾病，或者掉入深邃矿洞的碎片可能会导致身体伤害。如果不加以控制，ASM 还可能侵占农业用地、降低农作物产量，从而导致矿工与当地社区或小农户发生冲突。并非所有 ASM 都与污染和危险材料有关，但是在使用化学品的地方（如手工金矿场⁸⁸），溪流和河流会受到污染，从而影响鱼群并造成饮用水污染。

一些 ASM 位于特许大型采矿场 (Large-Scale Mining, LSM) 之内或临近区域。传统而言，ASM 矿工可能全职或季节性作业；或在其他情况下，矿工可能在 LSM 勘探期间或在

⁸⁷ 经济合作与发展组织关于来自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：

<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

⁸⁸ 改编自“手工与小规模采矿 (ASM) 全球趋势：关键数据和问题回顾” (2018 年)：

<https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-asm-global-trends.pdf>



大型矿山开发之后涌入这些区域。考虑到 ASM 部门的多样性，LSM 和 ASM 实体之间的互动也存在多种形式，包括暴力对抗到和谐共处等。

无论是与 ASM 在同一地区经营的大型矿山，还是购买由 ASM 所开采矿产的大型矿山，均有机会利用各自的影响力，为 ASM 部门的积极转型做出贡献。责任矿产倡议 (RMI) 并不打算禁止与 ASM 展开合作，而是鼓励企业在大型矿山和合法 ASM 实体之间建立积极的关系。⁸⁹

合法 ASM 是指遵守适用法律法规的 ASM。部分国家针对 ASM 活动制定了法律规范，但一些国家尚未对 ASM 的合法性提出明确要求。当未执行适用法律框架或缺乏类似框架时，对手工与小规模采矿合法性的评估需考虑手工和小型采矿矿工及企业在适用法律框架（如有）下所作出的诚信经营努力，及其在推动 ASM 正规化方面的参与情况。正规化 ASM 不仅意味着该部门在合法性方面的进步，也代表着 ASM 部门的发展，这有助于提高 ASM 运营的专业性，提供积极的生计机会，保护人权、健康、安全和环境。

正规化 ASM 可通过提供以下支持实现：

- 为技术和其他改进措施的实施提供资金（贷款）；
- 就相关议题为矿工提供协助和培训（如职业健康、复垦、开采和加工方法、增值工艺、机构和财务管理、炸药管理）；
- 帮助矿工确定矿物储量（以及提供资金支持）；
- 提供应急响应服务；
- 提供市场营销和商业化运营方面的指导，包括公平贸易等；
- 积极支持 ASM 社区的替代生计、经济发展及其他方面的完善；
- 不得雇用童工（作为社区参与的条件）；及⁹⁰
- 尊重人权（作为 ASM 与企业合作的条件）。

虽然 RMI 鼓励企业纳入 ASM 参与并为其提供支持，但也认识到纳入 ASM 参与并非总是可行。因此，如果 ASM 参与活动助长了与《经合组织尽职调查指南》附录 II 中定义的矿物开采、运输或贸易相关的冲突、腐败、犯罪活动或严重侵犯人权的情况，ASM 作业（以及任何与之相关联的采矿企业）均被视为非法。⁹¹

绩效评级：

不满足

在已知矿场/设施影响范围内存在合法 ASM 的情况下，仍未与之开展合作。

⁸⁹ 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

⁹⁰ 改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

⁹¹ 经济合作与发展组织负责任矿产供应链的尽职调查指南：<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>



部分满足

在已知矿场/设施影响范围内存在合法 ASM 的情况下，已开始制定纳入 ASM 参与的政策和程序，以推进 ASM 规范化并改进其作业环境和社会实践，但尚未开始实施。

完全满足

已知矿场/设施影响范围内存在合法 ASM，并与之展开合作以推进 ASM 规范化并改进其作业环境和社会实践。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 承诺运营场所/设施在正规化 ASM 过程中发挥积极作用的政策；
- ASM 参与记录；
- 社会及环境影响评价；
- 支持 ASM 正规化的措施；
- ASM 监测报告；
- 参与的旨在实现 ASM 专业化和正规化的举措的证明；
- 支持改进 ASM 环境和社会实践的举措证明；
- 最新的 ASM 参与计划和已完成的参与活动登记表；
- 与运营场所/设施相关联的 ASM 所开展的受许可作业增多；
- ASM 成立/注册成为法人实体（如合作社或同等性质的组织）；
- 特许权的指定和分离程序已得到相关政府部门的批准；
- 已将分离区域访问权限正式移交给 ASM；
- 已制定并监测 HSE 和 OHS 标准。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对企业 ASM 实践的了解，并说明企业如何以适当的方式与 ASM 社区展开合作。企业希望在利益相关方参与计划中将 ASM 作为独特的群体与之保持持续对话。管理层证明企业积极参与相关举措，包括旨在实现 ASM 专业化和正规化的多利益相关方倡议，以及改进 ASM 社会和环境实践的举措。受访者说明了如何帮助社区成员和利益相关方了解企业 ASM 政策相关的培训活动。

与社区成员和利益相关方访谈期间，受访者表示其基本了解企业的 ASM 政策，并确认企业就 ASM 的专业化、正规化以及社会和环境良好实践等问题与其进行了沟通。



26 人权

RRA 议题：人权

实施联合国《工商企业与人权指导原则》，包括人权尽职调查。

要求阐述：

《联合国工商企业与人权指导原则》（简称“指导原则”）旨在处理商业活动引起的对人权不利影响日益增长的风险。指导原则于 2011 年 6 月获得联合国人权理事会的批准，为所有工商企业设立了全球最低人权标准。指导原则要求企业避免、预防或减缓与运营、产品和服务或业务关系直接相关的负面影响。⁹²

人权尽职调查要求包括以下步骤：

- 设定人权政策承诺；
- 评估人权风险和影响（人权尽职调查或人权影响评估）；
- 预防、减缓和补救人权影响；
- 监测；以及
- 报告。

人权尽职调查应包括议题 31 矿产供应链尽职调查，其中要求企业对受冲突影响和高风险区域实施《经合组织尽职调查指南》。《经合组织尽职调查指南》规定，在受冲突影响和高风险区域开展采购或经营活动时，企业不得容忍也不会以任何方式获利于、帮助、协助或便利任何一方实施以下行为：

- i. 任何形式的酷刑、残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- ii. 任何形式的强迫或强制劳动；
- iii. 最恶劣形式的童工；
- iv. 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为；
- v. 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为、反人类罪或种族灭绝罪。⁹³

企业应根据有关其利益相关方、活动和影响的评估界定人权尽职调查的范围。

绩效评级：

不满足

尚未实施联合国《工商企业与人权指导原则》，也尚未制定旨在实施人权承诺的政策、程序或实践（管理体系）。

⁹² 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

⁹³ 经济合作与发展组织负责任矿产供应链尽职调查指南：<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>



部分满足

已开始实施联合国《工商企业与人权指导原则》，和/或已开始制定旨在实现人权承诺的政策、程序和实践（管理体系），但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已全面实施联合国《工商企业与人权指导原则》，和/或已开始制定旨在实现人权承诺的政策、程序和实践（管理体系），并且至少每年公布一次承诺实现进展情况。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 实施联合国指导原则的政策承诺，或如果未直接参考联合国指导原则，则承诺通过系统化的方法保护、尊重和补救人权的政策；
- 人权尽职调查或人权影响评价；
- 向员工、供应商和其他利益相关方宣传人权政策的证明，如网页、办公室海报、内联网页面、信函、合同、可持续发展或年度报告；
- 已采取的补救措施记录；
- 对补救行动进行沟通的证明；
- 供应链风险评估；
- 申诉程序；
- 提出申诉的记录；
- 为避免或最小化人权不利影响而制定和实施的措施；
- 有效的申诉机制。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对公司人权政策的了解，并且能够说明联合国关于商业和人权提出的“保护、尊重和补救框架”三大基本概念。他们能够表明自己如何界定人权尽职调查的范围，以及如何考虑其运营与业务关系中所有的潜在和实际影响。他们能够说明用于识别、预防、减轻和解释与业务相关的不利人权影响的人权尽职调查程序。受访者证实自己定期与利益相关方就人权尽职调查工作和补救活动进行沟通。他们能够说明公司对联合国指导原则监管和实施的清晰的权责划分。受访者描述了企业如何让员工和利益相关方了解企业人权政策，包括申诉机制。

已制定人权治理与管理体系，并集成到企业风险体系中。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



与工作人员访谈期间，员工展示其对企业人权政策的基本了解，并知晓可在何处查看纸质版或电子版政策。受访者证实自己知晓在出现人权侵犯时如何举报并寻求补救。受访者证实自己接受相关政策方面的培训。

与其他利益相关方（包括业务合作伙伴、供应商和当地社区）访谈期间，受访者展示其基本了解企业的人权政策，并证明自己知晓在出现人权侵犯的情况下如何举报和寻求补救。受访者证实企业就人权相关问题与其进行了沟通。



27 安保与人权

RRA 议题：安保与人权

在存在私有或公共安全武装的情况下，实施《安全与人权自愿原则》。

要求阐述：

运营活动涉及的安保风险可能由政治、经济、公民或社会因素所致。公共或私人安全武装在采矿或冶炼和精炼作业中的作用应该是维护法治，包括保障人权；保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

在充分了解背景、利益相关方和国际最佳实践的基础上采取保障措施，有助于降低企业与社区或工人发生暴力冲突的可能性，为经营所在地和平与稳定做出贡献，展示企业对受经营影响的利益相关方人权的尊重。⁹⁴

安保措施的管理应包括：

- 与安全与人权相关的政策与承诺（如《安全与人权自愿原则》）；
- 安全风险评估与管理；
- 雇用安保人员前的尽职调查；
- 安保人员培训；
- 安全事故管理；
- 宣传和信息披露。⁹⁵

安全风险评估和安保服务提供商尽职调查也与以下议题相关：议题 31：矿产供应链尽职调查（在受冲突影响和高风险区域作业时），和议题 26 人权（开展人权尽职调查时）。

绩效评级：

不满足

尚未实施《安全与人权自愿原则》。

部分满足

已着手计划实施《安全与人权自愿原则》，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已全面实施《安全与人权自愿原则》。

⁹⁴ 《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

⁹⁵ 改编自 IRMA（同上）



核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 安保人员签署尊重人权和尊严的协议或承诺；
- 承诺运营场所实施《安全与人权自愿原则》的人权与安全政策；
- 按照自愿原则实施的风险评估及评估结果；
- 安保人员监测证据；
- 调查记录和相应纪律处分结果，包括内部委员会会议记录、管理报告、与安保人员的沟通；
- 安保人员接受人权培训的证明，如培训材料、出勤表或证书；
- 与安保服务提供商签署的合同样本；
- 安保人员工作记录，如绩效审查、观察记录；
- 参与规则；
- 安保服务提供商是《私营安保服务提供商国际行为守则》签署方的证明（如适用）；
- 提供公共安全的协议，包括参考自愿原则的内容。
- 按照自愿原则与私人安保提供商互动的证据；
- 关于实施自愿原则方面的年度报告；
- 企业对《安全与人权自愿原则》遵守情况的报告。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其对企业政策的了解，并表示企业已展开安全风险评估，并在需要时实施缓解措施。受访者表示企业确保安保人员尊重所有人的人权和尊严，并且只有在十分迫切以及最低程度威胁时才动用武力。受访者展示了企业在安全与人权政策监管和实施方面的清晰权责划分，并描述了指定员工和承包商如何接受企业安全政策方面的培训。

与相关员工和安保人员访谈期间，受访者展示其对企业安全政策基本了解，并知晓可在何处查看纸质或电子版政策。受访者表示已接受政策相关培训，并表示在对安全措施存在疑虑时知道如何提出申诉。利益相关方称自己知道在对安全措施存在疑虑时，如何提出申诉。



28 土著居民权利

RRA 议题：土著居民权利

实施管理体系，以尊重土著居民的权利，包括自由、事先和知情同意 (FPIC) 权利；避免对土著居民的土地、生计、资源和文化遗产造成负面影响；制定并实施土著居民参与计划。

要求阐述：

自然资源，特别是矿藏资源，通常位于与土著居民生活密切相关，声称所有权、习惯性或实际所有的土地之下。这为企业带来独特挑战和机遇的同时也提出特定的义务，需敏锐理解及处理。

历史上，土著居民通常处于不利地位，包括被歧视、剥夺土地等。他们也更容易受到工业发展的负面影响，特别是对文化和自然资源产生负面影响的商业活动。解决这些问题需特别关注土著居民在采矿项目生命周期各阶段的权益。

在国际层面，《联合国土著人民权利宣言》和国际劳工组织第 169 号《土著和部落人口公约》已纳入土著居民权利相关内容。⁹⁶部分国家的立法也作出规定，采矿企业需纳入土著居民（或少数民族团体或当地社区，视当地所用的定义而定）参与，并应按照国际标准征得其同意后，方可在其土地上进行采矿作业。

如果拟定项目位于土著居民传统或习惯性拥有的土地上，且可能产生重大负面影响，企业应致力于征得土著社区对新项目（以及对现有项目的重大改变）的同意。负责任的采矿企业应将自由、事先和知情同意 (FPIC) 作为首项原则加以实施。⁹⁷

绩效评级：

不满足

在已知运营场所/设施影响范围内存在土著居民社区或群体的情况下，未就运营活动相关事宜咨询土著居民、识别潜在负面影响，也未制定具体的土著居民参与/发展计划或策略。

部分满足

⁹⁶ 《联合国原住民权利宣言》：<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>；国际劳工组织第 169 号公约原住民和部落人民公约：https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

⁹⁷ 改编自国际采矿与金属委员会：<https://www.icmm.com/indigenous-peoples>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



在已知运营场所/设施影响范围内存在土著居民社区或群体的情况下，已开始与土著居民一起制定 **FPIC** 程序；避免对土著居民的土地、生计、资源和文化遗产造成负面影响；并且制定了具体的土著居民参与/发展计划或策略，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

在已知运营场所/设施影响范围内存在土著居民社区或群体的情况下，持续纳入土著社区或群体参与，共同制定 **FPIC** 程序并保持良好的工作关系，避免对土著居民的土地、生计、资源和文化遗产造成负面影响；并且正实施具体的土著居民参与/发展计划。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 土著居民和自由、事先和知情同意 (FPIC) 相关的政策；
- 就以下问题开展评估的证据：运营活动为土著居民的土地、生计、资源和文化遗产带来的风险和潜在负面影响；
- 纳入受影响土著居民参与的程序；
- 咨询和参与活动相关的文件；
- 受影响土著居民给予同意/批准/支持的文件；
- 与土著社区领导签署的协议和相应 **FPIC** 程序的证明；
- 土著居民计划/战略，包括具体的环境与社会影响评价(ESIA)、[环境](#)与社会管理计划以及监测协议与报告；
- 提供益处并减轻影响的合作伙伴关系或计划文件；
- 避免影响和/或缓解与补偿措施的文件；
- 适用于土著社区的主动申诉机制。

现场评估：

在实地考察前，评估员首先开展案头研究，识别侵犯土著居民权利的行为是否与运营环境相关，并查阅历史上发生过的事故、大事件等。

与管理层访谈期间，管理人员展示其了解企业的土著居民政策，并表示自己尊重土著居民的权利。受访者可以描述其如何尊重原住民的权利、利益、愿望、文化和以自然资源为基础的生计。受访者证实，在整个采矿生命周期，企业持续以公平、及时和文化友好的方式与土著居民展开合作、协商，以征得其对运营活动的同意。企业可以展示其致力于最大程度减少对土著民造成负面影响。



管理层展示企业内部对土著居民政策监管和实施的清晰权责划分。受访者展示企业如何让土著居民和利益相关方了解相关政策，包括申诉机制。

与土著居民访谈期间，受访者对企业政策基本了解，并确认知晓在权利未得到尊重的情况下，如何进行举报并寻求补救。受访者证实企业就其权利相关问题与其进行了沟通。他们确定企业致力于最大程度减少负面影响。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



29 土地征用与重新安置

RRA 议题：土地征用与重新安置

需要征地或重新安置时：实施政策以探索所有可行的备选项目设计，避免和/或尽可能减少征地及物理或经济失所，实施重新安置行动计划以公平处理和补偿事后负面影响。

要求阐述：

在某些情况下，由于可开采矿体的位置缘故，拟议的采矿项目距离居民区十分近。受影响居民没有合法权利拒绝征地和搬迁的情况称之为非自愿性重新安置。如有可能，企业应避免非自愿性重新安置。无法避免时，企业应竭力减少对相关人员的影响，并实施公平补偿、改善生计与生活条件等减缓措施，此类措施应提前与受影响的利益相关方进行讨论。从重新安置和影响评估的最初阶到监测重新安置成果，在这整个过程中，都需纳入受影响的利益相关方及其顾问积极参与其中。⁹⁸

通过协商获得土地所有权或使用权有助于避免采矿项目征地，并且可免除政府当局强行要求民众搬迁的情况。通常，这些问题可通过向受影响者提供公平和适当的补偿和/或赔偿，以及其他激励或福利方式来解决。此过程中，企业应始终考虑用实物补偿代替现金，例如向赖以土地为生的社区提供以地换地的补偿。在所有情况下，重新安置应至少恢复并且最好改善受影响者的生计和经济条件。

协商还需要纳入各种措施，以便劣势或弱势群体能够有效参与，包括当前的土地使用者，无论其是否具备合法使用权（例如，手工和小型矿工）。重新安置协商应以重新安置计划为基础，其中包括综合影响评估，并应以公开和透明的方式与之分享。⁹⁹

绩效评级：

不满足

在项目设计时，未考虑避免征地或重新安置。

部分满足

已开始制定政策以避免和/或最大程度减少征地和重新安置（未制定重新安置行动计划），但尚未实施或未全面实施。

完全满足

⁹⁸ 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

⁹⁹ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



已制定并全面实施旨在避免和/或最大程度减少征地和重新安置的政策，并且已对项目设计进行优化，以最大程度减少征地并避免重新安置。此外，企业还制定了重新安置行动计划，以解决遗留影响。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 承诺最大程度减少征地和重新安置，并制定重新安置行动计划的政策；
- 最大程度减少和减缓不利重新安置影响的程序；
- 旨在避免重新安置的项目设计；
- 为优化项目设计而进行的权衡研究信息披露（例如，可行性研究）；
- 从项目范围研究、可行性前期研究 (PFS) 再到最终可行性研究 (DFS) 的征地和重新安置评估工作文件；
- 附有详尽预算和补偿措施的重新安置行动计划/生计恢复计划；
- 监测和评估报告；
- 确定无社区或土著居民重新安置的公开声明（年度报告、网站、监管意见书、存档档案、企业可持续发展报告）；
- 无社区或土著居民重新安置的第三方审验报告。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其了解企业的重新安置政策，并且证实企业使用了所有可用的机制来避免非自愿重新安置。受访者展示了重新安置不可避免时需遵循的程序。在重新安置不可避免的情况下，受访者证实影响已降至最低，并已计划和实施相应的措施以减轻负面影响。受访者展示受影响利益相关方如何参与重新安置计划。管理层能够说明如何实施重新安置行动计划，以及如何解决事后影响。

管理层展示了企业有关该体系监督和实施的清晰权责划分。受访者展示企业如何帮助社区成员和利益相关方了解重新安置政策，包括申诉机制。

与社区成员和利益相关方访谈期间，受访者展示其基本了解企业的重新安置政策，并确认企业就重新安置相关问题与其进行了沟通。受访者证实自己知晓在对重新安置存在担忧时，如何进行举报并寻求补救。



30 文化遗产

RRA 议题：文化遗产

识别文化遗产，并根据与利益相关方的磋商结果制定程序，以避免、最小化、减少和补偿对文化遗产的负面影响。

要求阐述：

文化遗产包括建筑、景观和手工制品等物质遗产，以及一个群体或社会的非物质属性，如语言、活动或具有文化、科学、精神或宗教价值的知识。随着时间推移，采矿和其他形式的工业发展可能对文化遗产造成深远且不可逆转的损害。采矿活动会破坏或损害物质文化遗产，如历史建筑、古代文物、墓地或具有精神意义的遗址。此外，非物质文化遗产也可能受到采矿活动的破坏，包括对遗址的不当访问或对传统知识的不适当使用等。

100

企业应实施国际公认的文化遗产保护实践，开展实地研究并对文化遗产存档备案，以此识别并保护文化遗产。具体措施包括但不限于：

- 开展文化影响评价/文化遗产风险评估；
- 建立非预期发现程序；
- 就文化遗产保护问题咨询受影响社区；
- 确保社区了解受项目影响的文化遗产；
- 最大程度减少负面影响，并实施修复措施。¹⁰¹

绩效评级：

不满足

尚未识别文化遗产所在地，也未就运营场所/设施活动对文化遗产造成的风险咨询利益相关方。

部分满足

已开始基于与利益相关方的协商结果制定文化和遗产风险管理程序，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

100 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

101 改编自 IFC 绩效标准 8：文化遗产：

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps8



已基于与利益相关方的协商结果全面实施与运营活动相关的文化和遗产风险管理程序。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 承诺基于利益相关方协商来实施文化和遗产风险管理程序的政策；
- 影响范围内物质或非物质文化遗产地图；
- 识别文化遗产潜在风险和实施减缓措施的证据；
- 文化遗产风险/影响评价；
- 文化遗产管理计划；
- 非预期发现程序；
- 环境及社会影响评价报告；
- 利益相关方地图；
- 利益相关方参与报告；
- 地方治理报告或非政府组织报告
- 避免和/或缓解与补偿措施的文件；
- 环境与社会管理计划；
- 能源信息管理局 (EIA) 许可；
- 在公共网站、年度报告或企业可持续发展报告中提供的审验声明。

并未对文化遗产造成负面影响的企业可提供其对保护或修复文化遗产作出积极贡献的证据，例如：

- 已规划的年度预算或已规划捐款登记表；
- 文化遗产项目计划和监测报告。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其了解企业文化遗产相关政策，并介绍企业在文化遗产管理方面的评估程序、减缓措施制定与实施情况。受访者证实企业已全面实施文化遗产管理计划，包括用于保护文化遗产的减缓措施。

管理层能够说明企业如何帮助社区成员和利益相关方了解文化遗产相关政策，包括申诉机制。

与社区成员和利益相关方访谈期间，受访者展示其基本了解企业在文化遗产方面的政策，并证实企业就文化遗产相关的问题与其进行沟通。受访者证实自己知晓在对企业运营活动影响文化遗产存在担忧时，如何寻求补救。



31 矿产供应链尽职调查

RRA 议题：矿产供应链尽职调查

对受冲突影响和高风险区域实施《经合组织尽职调查指南》。

要求阐述：

采矿项目可能位于现有或潜在冲突或社会政治不稳定的地区，而这些冲突和不稳定因素可能会对项目和当地利益相关方造成不利影响。在某些情况下，冲突可能属于企业经营活动之外的问题，而在一些情况下，冲突可能由企业的活动或在某一区域的业务引起、加剧或促成。当在受冲突影响或高风险区域开展业务或采矿时，企业须制定适当的应对措施，而相关指南有助于为企业在识别、评估以及减缓相关风险和影响提供支持。国际社会最为广泛接受的框架是《经济合作与发展组织关于受冲突影响和高风险区域的矿业的负责任供应链尽职调查指南》（简称“经合组织指南”）。¹⁰²

在这种情况下，尽职调查特指企业为识别和评估与受冲突影响和高风险区域（Conflict-affected and High-risk Area, CAHRA）相关的风险而采取的主动和响应程序。这些风险在《经合组织指南》附录 II 中进行了概述，并且其中包括严重的人权侵权行为、折磨、强迫或强制劳动、战争罪、支持非国家武装团体或公共或私人安全武装、贿赂和欺诈性不实描述矿产原产地、洗钱和逃税。就本指南而言，“风险”的定义与企业运营所造成的潜在负面影响有关，无论是由企业自身活动导致还是与第三方（包括供应商和供应链中的其他实体）有关，均包含在内。负面影响可能包括对人员造成的伤害（即外部影响），或企业声誉受损或承担法律责任（即内部影响），或两者皆有。这类内外部影响通常相互依存，外部负面影响通常伴有声誉损害或法律责任。

尽职调查可为企业提供识别风险所需的信息，以便预防或减轻与开采实践有关的负面影响。RMI 鼓励企业从受冲突影响和高风险区域负责任采购或在受冲突影响和高风险区域负责任运营。采购或使用来自受冲突影响和高风险区域的矿产的企业可在支持生计、地方经济增长和繁荣方面发挥有效作用，而尽职调查有助于实现这一点。¹⁰³

另请参阅议题 25 “手采矿与小规模采矿”和议题 26 “人权”。

企业必须采取合理措施，并诚信开展尽职调查。各尽职调查管理体系之间可能视企业规模和供应链复杂程度而各异。

¹⁰² 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/>

¹⁰³ 改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>



尽职调查是一项主动型流程，有助于形成负责的采购计划，具有以下优点：

- 持续：无缝集成到企业的管理系统和日常流程；
- 主动：为识别和减缓风险而设计并实施，有助于防止负面影响的发生；
- 反应能力：能够快速响应风险（实际风险和潜在风险）。
- 基于风险：具有与企业供应链中潜在风险相符的详细程度和相关举措；
- 支持持续改进：项目开始时企业可能对供应链风险了解甚少，但随着时间推移，可改进企业体系并增强对风险的了解。¹⁰⁴

《经合组织指南》所述五步走框架提供了具体的尽职调查建议，适用于全球范围和所有矿产类型。

五大步骤：

- 建立强大的企业管理体系；
- 供应链风险的识别和评估；
- 针对已识别的风险制定并实施应对策略；
- 对冶炼 / 精炼企业的尽职调查实践开展独立第三方审计；
- 供应链尽职调查工作报告。

《经合组织指南》附录 II 进一步阐明了企业需采取的风险减缓策略，包括在缓解期间继续保持业务关系、在缓解期间暂停业务关系或终止业务关系。

绩效评级：

不满足

尚未实施政策或未根据《经合组织指南》完成尽职调查。

部分满足

已经开始制定政策，并着手准备根据《经合组织指南》完成尽职调查，但尚未实施或未全面实施。

完全满足

已全面实施政策并根据《经合组织指南》完成尽职调查。

有经营绩效评级的更多详细信息，生产企业应参考适用于生产金属的具体标准，例如：

- **Copper Mark 尽职调查标准**

104改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>.



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



- RMI-ITA 联合评估标准
- RMI SNTA 标准
- RMI 钨标准
- RMI 黄金标准
- LBMA 负责任黄金指南
- 负责任珠宝委员会实践守则

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 已制定的体现《经合组织指南》五大步骤的尽职调查工具或问卷调查；
- 筛选分析报告；
- 有关源自 CAHRA 的矿产供应链的政策
- 可公开获得的尽职调查报告（步骤 5）；
- 管理体系和采购实践国的风险评估（与《经合组织指南》一致）的报告；
- 供应链风险评估报告和风险减缓计划；
- 现场风险评估报告；
- 与公众、供应链合作伙伴和其他利益相关方的沟通记录；
- 参与联合倡议或制度化机制的公开声明，例如年度报告、网站、监管意见书、存档档案、企业可持续发展报告（如需了解有关此类倡议的更多信息，请联系 RMI）；
- 与《经合组织指南》实施相关的第三方审验声明。

现场评估：

与管理层访谈期间，管理人员展示其了解企业有关从受冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 进行采购的政策。受访者证实企业按照《经合组织指南》对其供应链开展尽职调查。受访者能对《经合组织指南》五步框架及附录 II 所列风险进行描述。受访者证实，就从 CAHRA 采购相关事宜，已向业务合作伙伴传达了与《经合组织指南》附录 II 要求一致的供应链政策。受访者表示其知晓用于识别 CAHRA 和矿产供应链示警信号的资源。

管理层证实企业在尽职调查计划监督、实施和报告方面具有清晰的权责划分。受访者能够说明供应商和业务合作伙伴如何获悉企业受冲突影响和高风险区域相关的政策。



与相关员工和供应商访谈期间，受访者展示其基本了解企业有关从 CAHRA 进行采购的政策，并确认其已接受政策和尽职调查程序相关培训。



32 透明度与信息披露

RRA 议题：透明度与信息披露

根据国际公认的标准（如全球报告倡议组织（GRI））编制环境、社会和治理绩效相关的年度报告，公开支持《采掘业透明度倡议》(EITI) 的实施，并适时报告进展情况。

要求阐述：

环境、社会和治理 (ESG) 绩效的透明度与披露是各利益相关方对私营部门日益增长的期望，这些利益相关方包括政府和监管部门、投资和贷款提供机构、员工和潜在员工、客户和业务合作伙伴、公民社会组织及社区。透明度有助于推动问责制，并使第三方了解并评估企业绩效及影响。

越来越多的企业将其公开发布的报告中纳入 ESG 数据（作为财务报告的一部分，或独立“可持续发展”或“企业责任”报告）。全球报告倡议组织 (GRI) 可持续发展报告标准 (GRI 标准) 已广泛用于可持续发展报告，并且全球规模较大的 250 家企业中有 93% 的企业对其可持续发展绩效进行报告。¹⁰⁵

在考虑如何向利益相关方传达 ESG 绩效时，企业应：

- 识别利益相关方感兴趣和/或对企业至关重要的关键问题；
- 披露企业针对关键/重大问题的政策或立场；
- 报告针对关键/重大问题所采取的行动或计划采取的行动，例如在企业自身运营过程中，或通过参与社区或行业倡议进行报告；
- 如可能，披露此类行动已经实现或有望实现的定量或定性影响；
- 建立绩效改进目标，以随时间推移持续改进绩效。

《采掘业透明度倡议》(EITI) 是一项涵盖多利益相关方的倡议，包括政府、企业、公民社会团体、投资机构和国际组织。该倡议旨在为企业公布其投资情况和披露实益所有权以及政府披露相关收入情况设定了一套全球标准。《采掘业透明度倡议》(EITI) 实施国须强制执行这些要求。¹⁰⁶

仅《采掘业透明度倡议》实施国才需要进行《采掘业透明度倡议》报告。

支持《采掘业透明度倡议》的表现如下：

- 以政策或类似形式认可《采掘业透明度倡议》原则和标准，并将其公开。

¹⁰⁵ <https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx>

¹⁰⁶ 改编自《铝业管理倡议绩效标准 V2 指南》：<https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard/>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



- 披露以税收、特许权使用费、签约金和其他投资或福利方式向参与政府支付的所有重大款项；并披露实益所有权；应采用适用的报告模板和国家工作计划进行披露。《采掘业透明度倡议商业指南》提供了有关《采掘业透明度倡议》报告要求的建议。

- 在合同保密条款允许的情况下，还鼓励披露向未实施《采掘业透明度倡议》的国家/地区的政府投资的情况。¹⁰⁷

绩效评级：

不满足

未报告环境、社会和治理绩效，也不支持实施《采掘业透明度倡议》或根据《采掘业透明度倡议》进行报告。

部分满足

已开始报告环境、社会和治理绩效，并着手支持实施《采掘业透明度倡议》和根据《采掘业透明度倡议》进行报告（在实施国适用的情况下），但尚未实施或未全面实施。

完全满足

根据国际认可的标准（如 GRI）提供有关环境、社会和治理绩效的年度报告。公开支持《采掘业透明度倡议》的实施，并在需要时根据《采掘业透明度倡议》进行报告。

核验：

证据类型：

生产企业可上传如下示例文件证明其合规性：

- 承诺提供环境、社会和治理绩效年度报告的政策。
- 支持《采掘业透明度倡议》并承诺根据《采掘业透明度倡议》进行报告（如适用）的政策。
- 根据国际公认的标准（如 GRI）提供环境、社会和治理绩效年度报告，并将其在公共网站公开披露。
- 重要性评估。
- 支持《采掘业透明度倡议》的公开声明（年度报告、网站、监管意见书、存档档案、企业可持续发展报告）。
- 公布《采掘业透明度倡议》报告（如适用）。
- 披露向政府支付的款项。

107 改编自《铝业管理倡议绩效标准 V2 指南》：<https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard/>



- 参与国家层面《采掘业透明度倡议》活动的证明文件。

现场评估:

与管理层访谈期间，管理人员展示其对关键/重要 ESG 问题和《采掘业透明度倡议》的了解。受访者展示企业如何向关键利益相关方报告并传达 ESG 数据。

与社区成员和利益相关方访谈期间，受访者展示其基本了解企业 ESG 绩效。他们展示企业支持《采掘业透明度倡议》，和/或参与了企业在《采掘业透明度倡议》实施国开展的《采掘业透明度倡议》活动。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



词汇表

术语	定义
绝对值	不受其他度量或数值影响的一个固定度量。
取水	从地下水源临时或永久性抽取水资源的过程。
年假	带薪年假是雇佣协议的常规组成部分，通常也是国家和当地法律的要求的必须提供给员工的福利。企业应依照适用的国家法律提供特殊休假，例如产假、陪产假、私事假等。如果国家法律未作出相关规定，企业应遵循国际标准。根据国际劳工组织第 132 号公约 - 1970 年带薪休假公约（修订本），企业应每年至少为员工提供三个星期的带薪休假。根据国际劳工组织第 183 号公约 - 2000 年生育保护公约为女性提供生产后休产假的权利。
反竞争行为	企业同意阻止、限制或扭曲竞争，从而对贸易活动产生影响的行为，例如通过固定商品和服务价格、限制或阻止生产或供应、分割市场份额或客户，以及串通投标等方式。
影响区域	特定实体的影响区域（视情况而言）包括可能受以下因素影响的区域： (a) 该实体的活动和设施，和/或可能在以后或在不同地点发生的计划外但可预测的发展所产生的影响，和/或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项目影响； (b) 相关设施，这些设施不受该实体控制，但由于该实体而进行建造或扩展，并且离开这些设施，该实体的活动将无法开展；以及 (c) 在进行风险和影响识别过程时，由对实体活动所使用或直接影响的区域或资源的增量影响，以及其他现有的、计划的或合理确定的开发所造成的累积影响。 ¹⁰⁸
手工与小规模采矿 (ASM)	主要以简单的方式正式或非正式地开展勘探、开采、加工和运输等活动的采矿作业。通常而言，ASM 资本密集度低，采用高劳动密集型技术。ASM 形式既可以是男女性个体形式，也可以以家庭、伙伴关系为团队，还可以是合作社或其他具有类型的协会和企业成员，雇佣数百或数千名矿工。
审慎	一种审查程序，可为企业及其利益相关方提供有关其政策实施及运营活动效率和有效性，和法定义务遵守情况方面的准确、最新信息。
基线 [数据]	实体开始某项运营活动之前存在的初始（工程前）条件。
生物多样性	各种来源生物有机体的差异性，包括陆地、海洋和其他水生生态系统及其所属生态综合体的差异性。
抵债劳工	抵押个人提供的劳动或服务，作为偿还债务或其他义务的担保。偿还债务所需的服务内容以及期限均可能不明确。

108 改编自《铝业管理倡议绩效标准 V2 指南》：<https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard/>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



贿赂	借职务方便，给予或收受财务或其他好处，从而“不当履行”本应公正、诚信履行的职责。
业务合作伙伴	<p>业务合作伙伴是与企业有直接业务关系的组织、企业或其他类型的实体。这种关系可能涉及合约性协议的签署，以购买或销售支持或促进企业业务活动的任何产品或服务。业务合作伙伴包括所有承包商、代理、客户、供应商、当地和国际中间商或贸易商以及合资伙伴。此外，还包括提供服务的实体，如安保服务提供商和招聘机构，或在 RRA 议题或适用法律范围内须接受尽职调查的任何其他第三方。业务合作伙伴不包括最终消费者。就本标准指南的应用和企业义务而言，应将合资企业视为其他业务合作伙伴。</p> <p>重要业务合作伙伴是指可合理预期其行为会对企业业务产生重大影响的业务合作伙伴，包括与企业签署大额合同或对业务连续性至关重要的供应商，以及大客户。企业应自行判断以确定某个业务合作伙伴是否重要。</p>
集水区	在集水区内，雨水和径流被自然汇集，最终流入溪流、河流、水库、湖泊、海洋或地下水系统。
童工	在工业或商业中雇用儿童，尤指非法或视为剥削的情况。在国际劳工组织第 138 号公约《最低年龄公约》中，童工指被剥夺了童年、潜能和尊严，并对儿童的身心发展都有害的工作。此外，童工劳动是指给儿童带来精神、身体、社会或道德方面的危险和损害的工作；其剥夺儿童上学的机会，迫使儿童过早辍学；或要求儿童尝试兼顾学校课业和长期繁重的工作。”（国际劳工组织）最恶劣形式的童工包括一切形式的奴役或类似奴役的行为、性剥削、利用儿童从事犯罪活动，以及其他可能损害儿童健康、安全或道德的工作。
闭矿计划	该计划涵盖必要的活动内容和预算，旨在项目结束时将运营场所或设施所处地点恢复到利益相关方（包括工人、受影响社区和监管机构）可接受的状态。
CO ₂	二氧化碳 - 主要的温室气体。
CO ₂ 当量	二氧化碳当量：用于衡量不同温室气体的全球变暖潜能值的标准单位，即将其换算成具有相同全球变暖效应的二氧化碳量。
集体谈判	集体谈判是一种自愿的过程或活动，员工和工人通过集体谈判来讨论和谈判在特殊工作条款和条件下二者之间的关系，以及有关员工、工人及其所在组织之间关系的规定。集体谈判的参与者包括雇主本人或其组织、工会，或者由工人自由指定的代表（在前者缺席的情况下）。
社区发展	通过这一过程增强社区的能力建设和效力、改善社区居民生活质量、加强参与决策过程，并实现对生活更有力的长期控制。
社区健康与安全	指公共健康与安全问题，这些问题可能会在工作活动中影响员工或承包商，但也可能会影响当地社区和工作活动之外的非企业人员。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



企业 (另请参阅“生产企业”)	在本文档中，“企业”一词是指生产企业，即经营采矿场和/或拥有溶剂萃取和电解冶金法 (SX/EW)、冶炼或精炼设施的实体。
补偿	解决负面影响而作出的财务或非财务支付操作（通常情况，首先应作出合理努力避免和最小化负面，然后再考虑支付补偿款项）。
用水影响和风险综合评估	对用水影响和风险的评估应包括但不限于以下要素： <ul style="list-style-type: none"> 按水源和类型确定取水和用水情况，并绘制取水和用水图； 评估实体影响区域内流域/集水区/分水岭的水务相关风险； 实体的用水情况，以及可能对水量产生影响的活动； 可能对水质构成风险的实体的化学品、废弃物、设施及活动； 确定排放到地下水域、地表水域，以及通往河流、海洋、湖泊、湿地、处理设施和地下水的下水道的污水； 确定可能会影响或受水资源管理实践影响的用水户、用水权持有者和其他利益相关方，包括下游社区或可能受地下水开采或污染影响的社区； 确定与水相关的生态系统服务； 确定基线数据以及可能受项目影响的水量、地表水的物理、化学和生物条件、天然渗水/泉水和地下水随季节和时间的变化。¹⁰⁹
冲突矿产	任何被确定为刚果民主共和国或毗邻国家的冲突提供资助的矿产或其衍生物。最常见的“冲突矿产”是铌、钽、铁矿，也称为钶钽铁矿（钽的来源）；锡石（锡）；黄金；以及黑钨矿（钨）。
受冲突影响/高风险区域	指经确定存在武装冲突、大规模暴力活动（包括犯罪网络造成的暴力）或对人民造成严重和广泛伤害的其他风险的区域。武装冲突可能有多种形式，例如国际性或非国际性冲突，可能涉及两个或更多的国家/地区，也可能包括解放战争、叛乱或内战。高风险区域是指《经济合作与发展组织关于受冲突影响和高风险区域的负责任矿产供应链尽职调查指南》附录 II 第 1 段中所定义的、存在高冲突风险或者广泛或严重滥用情况的区域。这些区域的特点通常包括政局不稳定或镇压行为、体制薄弱、不安全、民用基础设施崩溃、大规模暴力活动和违反国家/地区或国际法律。 ¹¹⁰
协商[社区]（另请参阅“利益相关方参与”）	双向的信息共享和决策过程，旨在同时解决利益相关方疑虑和优先事项（包括劣势和弱势群体的需求）以及企业的关切和需求。此过程以包容和文化友好的方式进行：除倾听之外，参与和协商的目的是确保各方相互理解和作出回应，以便讨论和管理有可能影响所有相关方的事项。 ¹¹¹
企业可持续发展报告	组织报告，提供与企业运营活动有关的经济、环境、社会和治理绩效信息。
腐败	腐败是指任何意图通过不正当手段谋取私人利益的非法或不当行为。任何形式的贿赂均构成腐败；此外腐败还包括滥用权力、敲诈勒索、欺诈、欺骗、串通、企业联盟、贪污和洗钱。 ¹¹²

¹⁰⁹ 改编自《IRMA 负责任采矿标准》：<https://responsiblemining.net/resources/> 及《铝业管理倡议绩效标准 V2 指南》：<https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard/>

¹¹⁰ <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

¹¹¹ 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

¹¹² 出处同上



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



重要栖息地	重要栖息地是具有高度生物多样性价值的区域，包括：(i) 对极危和/或濒危物种具有重要意义的重要栖息地；(ii) 对地方特有的以及/或有限范围内活动的物种具有重要意义的重要栖息地；(iii) 对全球重要的集中迁徙物种以及/或集中聚居物种具有重要意义的重要栖息地；(iv) 具有区域特有的以及 / 或受到极大威胁的生态系统的栖息地；以及(v) 与重要进化过程相关的区域。（IFC 绩效标准 6）
文化遗产	风俗、习惯、名胜、物品、艺术表现形式和价值观念。文化遗产通常分为非物质文化遗产和物质文化遗产。
危险或危害性工作	许多与采矿有关的活动经国际劳工组织认定为具有危害性，因为矿工常年在没有自然光或通风的环境中工作，可能接触有毒矿物粉尘和矿石，且致残性职业病发病率较高，如尘肺病、听力损失以及振动对人体的影响 ¹¹³
歧视	当一个人因为其能力或工作固有要求无关的特征而受到低于他人的待遇时，便构成歧视。所有工人和求职者均有权得到平等的对待，而不受除了工作能力以外的其他特征影响。禁止的歧视依据包括年龄、种姓、残障、族裔和/或国籍、性别、自由和独立工人组织（包括自由和独立工会）的会籍身份、政治派别、种族、宗教、性取向、婚姻状况、家庭责任、社会背景和其他个人特征。
尽职调查	尽职调查是一个持续、主动和响应性的过程，通过该过程，企业可展示其在识别、防止和减缓以下状况而作出的合理努力：与矿产开采、运输或贸易相关的任何严重侵犯人权风险；与直接或间接支持非国家武装团体以及公共或私人安全武装有关的冲突；以及因贿赂和欺骗性失实报告矿产原产地、洗钱及向政府缴纳税款、费用和特许费对治理体系造成的不利影响。 ¹¹⁴
经济性失所	人们被迫离开当前从事的职业，导致丧失生计来源。
员工 (另请参阅“工人”)	员工既包括与公司签订了合同的直接雇员，也包括定期在成员现场工作的间接雇员，以及与第三方（如劳务代理、劳工提供商或承包商/分包商）签订了雇佣合同的雇员。 ¹¹⁵
濒危物种	濒临灭绝的动植物物种。
能源消耗	某个流程或系统中消耗的能源总量。
能源效率	生产场地或设施总能源投入的一部分，用于有用的工作，而不是作为无用的热量浪费。 ¹¹⁶
能源强度	能源强度是在组织特定度量单位下能源消耗的一种表示形式。例如，每单位活动、产出、产品或产量所需的能源。

113 采矿：危害性工作（国际劳工组织）：https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/hazardous-work/WCMS_356567/lang--en/index.htm

114 <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

115 改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

116 改编自《促进可持续发展的能源：需求、供应、转换和管理 (Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management)》，

编辑：Md Hasanuzzaman、Nasrudin Abd Rahim



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



环境及社会影响评价 - ESIA	用于预测和评估拟议项目的潜在环境和社会影响、评估备选方案并设计适当的预防、缓解、管理和监测措施及计划的过程。
环境管理计划 - EMP	EMP 是运营场所量身定制的计划，旨在确保制定并实施必要的措施，以保护自然和社会环境，并遵守相关法律。
环境管理体系 - EMS	EMS 是一套用于管控企业对环境影响的政策、程序和规范。
采掘业透明度倡议 - EITI	EITI 是一项促进石油、天然气和采矿业实现透明度和良好治理的标准；该倡议要求企业公布其向政府支付的款项信息，并要求政府披露相关收入情况。EITI 受多利益相关方组成的委员会监督，旨在由 EITI 签署国的政府通过为采掘企业制定的体系和要求来实施。EITI 签署国内的采掘企业必须遵守 EITI。
疏通费	疏通费是相对小额的贿赂，也称为“通融费”、“加速费”或“润滑金”，这些费用通常支付给公职人员或政府官员，以便在该等人员执行付款人拥有法律或其他权利的例行或必要行动过程中确保、加快或获得优待，例如，向公职人员或政府官员付款以加速或“通融”一项授权程序。
设施	从事铜的开采、溶剂萃取和电解冶金法 (SX/EW)、冶炼或精炼业务，以供销售或进一步加工的运营场所。运营场所可能涉及在同一地理区域内不同地点、同一管理控制体系之下（例如，矿场、废水处理设施、精炼厂、港口和相关基础设施）的若干活动。在本文档中，“运营场所”一词通常指代采矿场，而“设施”则用于指代与铜生产相关的任何其他类型的经营场所。
强迫劳动	强迫劳动可理解为在任何惩罚威胁下非自愿从事的工作。它指的是使用暴力或恐吓手段，或通过更隐蔽的手段，如操纵债务、扣留身份证件或威胁向移民局告发，来强迫相关人员从事工作的情况。
正规化（针对 ASM）	非正规手工采矿业（有时是非法的）的正规化，可为更好地治理和管理非正规采矿的社会与环境影响提供平台。这涉及到产权解决和执行、土地使用规划、财政监管，以及更广泛的环境与社会规范的实施。
自由、事先和知情同意 - FPIC	FPIC 原则是指特定社区有权对可能影响其习惯拥有、占用或以其他方式使用的土地的拟议项目给予同意或拒绝给予同意。
结社自由	结社自由意味着尊重雇主和工人不受外界干涉或监督，自由自愿地建立和加入所选组织的权利。
性别平等	在不受性别影响的情况下获得平等的权利或机会。
温室气体排放	排放到大气中的温室气体。
温室气体核算体系	由世界资源研究所 (WRI) 和世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 共同制定的《温室气体核算体系》(GHG Protocol)，是一项指导如何测量、管理和报告温室气体排放的全球性资源。
温室气体 - GHG	经红外线辐射吸收留住能量而造成温室效应的气体（例如二氧化碳和甲烷）。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



GRI	全球报告倡议组织 (GRI) 是一个国际独立标准组织, 旨在帮助企业、政府和其他组织了解并传达其对诸如气候变化、人权和腐败等问题的影响。
申诉机制	正式、法定或非法定的投诉程序。受到某些业务活动和经营负面影响的个人、工人、社区和/或公民社会组织可采用保密或匿名的方式使用此类程序进行投诉。此外, 这还包括建立单独的 举报 机制。
骚扰	旨在、导致或可能导致身体、心理、性或经济伤害的一系列不可接受的行为、做法或威胁, 无论仅发生一次还是多次重复发生, 均属于骚扰行为。
有害废物	对人类健康或环境具有潜在危险或危害的废弃物。
人口贩运	为剥削目的而通过威胁或使用暴力手段, 或通过其他形式的胁迫, 通过诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力或滥用脆弱境况, 或通过授受酬金或利益取得对另一人有控制权的某人的同意等手段招募、运送、转移、窝藏或接收人员。(《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女儿童行为的补充议定书》第 3 条)
《国际金融公司绩效标准》	发展中国家私营部门项目广泛采用的一套综合标准。国际金融公司 (IFC) 是世界银行的附属机构。经过漫长的磋商过程, IFC 关于社会和环境可持续性的绩效标准 (PS) 于 2012 年 1 月进行了最近一次的更新, 此标准通常被公认为是与私营部门合作的国际金融机构可采用的最全面综合的标准。IFC 绩效标准共有 8 项: <ul style="list-style-type: none"> • 绩效标准 1: 环境和社会风险与影响的评估和管理 • 绩效标准 2: 劳工和工作条件 • 绩效标准 3: 资源效率和污染防治 • 绩效标准 4: 社区健康、安全和治安 • 绩效标准 5: 土地征用和非自愿迁移 • 绩效标准 6: 生物多样性保护和生物自然资源的可持续管理 • 绩效标准 7: 土著居民 • 绩效标准 8: 文化遗产
国际劳工组织第 1 号公约	1919 年《(工业) 工时公约》
国际劳工组织第 100 号公约	1951 年《同酬公约》
国际劳工组织第 105 号公约	1955 年《废除强迫劳动公约》
国际劳工组织第 111 号公约	1958 年《(就业和职业) 歧视公约》
国际劳工组织第 131 号公约	1970 年《确定最低工资公约》
国际劳工组织第 138 号公约	1973 年《最低年龄公约》。
国际劳工组织第 155 号公约	1981 年《职业健康与安全公约》



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



国际劳工组织第 176 号公约	1995 年《矿山安全健康公约》。
国际劳工组织第 182 号公约	1999 年《禁止和立即行动消除最恶劣形式的童工劳动公约》
国际劳工组织第 26 号公约	1928 年《最低工资确定机制公约》
国际劳工组织第 29 号公约	1930 年《强迫劳动公约》
国际劳工组织第 87 号公约	1948 年《结社自由及保护组织权公约》
国际劳工组织第 98 号公约	1949 年《组织权利和集体谈判权利公约》
国际劳工组织核心劳工标准	<p>核心劳工标准由五项标准组成，涉及八项公约：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 结社自由和有效承认集体谈判权（第 87 号和 98 号公约） • 消除一切形式的强迫或强制劳动（第 29 号和 105 号公约） • 有效废除童工（第 138 号和 182 号公约） • 消除就业与职业歧视（第 100 号和 111 号公约）
废料池	专门用来存放废弃采矿材料的贮存池。
契约劳工	<u>抵债劳工</u> 的一种形式。契约劳工受非自由劳动合同（契约）的约束，为特定的雇主工作一段固定的时间后才能获得自由。
土著居民	土著社区、居民和民族对其身份的认定、与殖民前社会的历史连续性、与领土和周围自然资源的紧密联系、特有社会、经济或政治制度的社会群体。
行业工资	业务所在国某一特定行业中普遍采用的工资水平。
惰性废料	既不会发生化学或生物反应，也不会分解的物质。
非物质文化遗产	包括但不限于传统节日、口述传统、口传史诗、习俗、生活方式、传统工艺等。（联合国教科文组织）。
联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC)	联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 是评估气候变化相关科学的国际机构。IPCC 由世界气象组织 (WMO) 和联合国环境规划署 (UNEP) 于 1988 年成立，旨在为政策制定者定期提供气候变化相关的科学依据、气候变化影响和未来风险的评估，以及可选的适应和缓解方案。
ISO 14001	ISO 14001 是为希望识别并适当管理环境风险和机遇的企业所提供的环境管理体系标准（此处的“环境”定义还包括人与人之间的互相联系，如社会方面）。获得 ISO 14001 认证的企业在法律上符合国家环境法规要求，对运营相关的重要环境问题进行有效管理，并致力于持续改进。



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



ISO 45001	ISO 45001:2018 规定了对职业健康与安全管理体系的要求及使用指南，旨在改进职业健康与安全、消除危害，最大程度降低职业健康与安全风险。
征地	政府或企业实体为开展业务活动而征用私人土地的过程，同时会对受影响社区的土地和生计损失提供补偿。
合法 ASM	根据《经济合作与发展组织关于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》，合法的手工与小规模采矿 (ASM) 是指符合适用法律 ASM 作业。当未执行适用的法律框架或缺乏这样的框架时，对 ASM 合法性的评估将考虑到手工和小型矿工及企业在适用的法律框架（如有）下本着诚信经营作出的努力，以及在获得正规化机会时的参与情况（需注意，在大多数情况下，手工和小规模矿工自身素质和技术能力非常有限或根本不具备相关能力，或没有足够的财力开展工作）。在这两种情况下，如果助长了与《经合组织指南》附录 II 中定义的矿物开采、运输或贸易相关冲突和重要人权侵犯情况，则将 ASM 以及所有采矿作业视为非法。RMI 并不禁止 ASM，而是鼓励企业按照本《标准指南》和国际公认的标准开展作业。
基本生活工资	基本生活工资是指工人在特定地点正常工作一周而获得的足以负担工人及其家庭合宜生活的薪酬。合宜生活标准的要素包括食品、水、住房、教育、医疗保健、交通、衣物及其他基本需求，包括意外事件准备金。 ¹¹⁷
管理体系	管理体系是一套经营程序、规范、计划和相关文件，旨在实施相关政策，并完成必要的任务，从而促进目标的实现，其中包括避免和管理与本《标准指南》涵盖领域或与业务活动相关的“方面”出现不利影响。对于这些领域，管理体系中涉及的步骤通常包括发现并评估问题；设定目标、制定行动计划和分配职责；通过建立程序、沟通和培训来实施行动计划；监测并跟踪进展情况；以及采取措施纠正和阻止已发现的问题。最后一步是审查各方面工作和目标，根据需要调整行动计划，并记录“经验教训”以供今后培训参考。可整合多个管理体系，从而解决多方面的问题。例如，环境管理体系可以涉及生物多样性、温室气体排放、能源效率、废弃物管理等方面。
最低工资	雇主为劳动者在一定时期内从事的工作所需支付的最低薪酬，最低工资不能通过集体合同或个人合同予以降低。 ¹¹⁸
分层级减缓	企业可以采取的一系列优先步骤，避免、最小化和恢复有害影响，从而尽可能减缓对环境的危害。（野生动植物保护国际） 分层级减缓涉及按顺序对选择方案进行优先级排序，如下所示： <ul style="list-style-type: none"> ● 避免：通过将可能的影响排除在经营活动之外来预期或避免可能的影响，例如替换有害的化学物质或原材料

117 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

118 <https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang--en/index.htm>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



	<ul style="list-style-type: none"> ● 最小化: 通过减少影响的持续时间、强度或程度的控制措施来最大程度降低或减轻影响, 例如减少污染物的使用和处理废水 ● 恢复或重建: 重建或恢复受影响的环境, 例如再造林和清理受污染的水道 ● 抵消: 作为最后的方法, 补偿或抵消事后影响, 例如建立替代性生计活动。
需求评估	一种系统化的用于识别和解决需求或填补当前状况和期望状况或“预期”之间的“差距”的程序。
净增益	净增益是指为实现重要栖息地所代表的生物多样性价值而达成的额外保护成果。净增益可通过开发生物多样性抵消项目和/或实施可就地(现场)实施的方案来实现, 从而改善栖息地环境并保护生物多样性。 ¹¹⁹
无净损失	无净损失是指在适当的地理范围内, 通过采取措施避免和最小化影响、进行运营场地恢复以及最终抵消重大影响(如有), 以平衡对生物多样性造成的影响。 ¹²⁰
无害废物	未归类为有害废物的废物(无害废物也可包括惰性废料)。
《经合组织尽职调查指南》	《经济合作与发展组织关于来自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》是关于受冲突影响区域矿产负责任供应链管理的多利益相关方合作倡议, 也是首例由政府支持的此类举措。其目标是帮助企业识别、防止和减缓侵犯人权的行为, 避免助长冲突, 并且确保矿产采购做法不会弱化治理体系。 ¹²¹ 尽管《经合组织尽职调查指南》仅包含对钽、锡、钨和黄金的增补内容, 但它也适用于所有矿产以及大规模和小规模采矿。
OHSAS 18001	OHSAS 18001 规定了职业健康与安全管理最佳实践的最低要求。获得 OHSAS 18001 认证的企业可证明其管理所有风险, 并持续改进其体系, 以防其员工和由其直接负责的人员遭遇事故和受到伤害。OHSAS 18001 详细说明了有效职业健康与安全管理体系需满足的要求。该标准用于识别和管理组织(通常涵盖所有直接员工和现场承包商)确定的体系范围内的所有职业与健康安全风险。
遗弃/遗留矿场	无法与矿主取得联系或矿主经济能力不足或不愿对矿址进行清理的矿场。
生产企业(另请参阅“企业”)	生产企业是指经营采矿场和/或拥有溶剂萃取和电解冶金法(SX/EW)、冶炼或精炼设施的实体。
物理搬迁	强迫人们离开其所在地或所处的环境。

119 改编自 IFC 绩效标准 6: 生物多样性保护和生物自然资源的可持续管理:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6

120 《铝业管理倡议绩效标准 V2 指南》: <https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard/>

121 <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



污染	就本指南而言，污染的定义是环境中存在的或引入环境的具有有害或有毒影响的物质。这可能包括未经授权向空气、水体和土壤中排放的物质；固态、液态或气态的有害和无害化学污染物；进入水体的热排放。温室气体排放也可被视为污染，但属于“议题 15：温室气体 (GHG) 排放”的范围。
保护区	为达到特定保护目标而指定或实行管制和管理的地理界定区域（《联合国生物多样性公约》，第 2 条）。保护区是指通过法律或其他有效途径，对某些特定陆地 / 海洋地区进行管理，维持其生物多样性，保护其自然资源和相关文化资源（1992 年国家公园与保护区世界大会 (World Congress on National Parks and Protected Areas)”）。
复垦	将事物恢复到比先前更好的状态。
补救程序	旨在补救某些不符合预期或存在缺陷的事物的过程，如对矿场废物污染的补救。
可再生能源	可再生能源指任何一种源自太阳、地球物理或生物资源的能源形式，这类能源可通过自然过程以相同或超过使用率的速度得到补充。可再生能源包括太阳能、水能、风能、潮汐能和海洋热能等低碳技术，以及生物燃料等再生燃料。 ¹²²
重新安置	重新安置是指在企业获得土地或对土地使用施加新的限制时发生的物理搬迁（迁移或失去住所）和经济性失所（丧失资产或失去资产获得机会，使其丧失收入来源或其他谋生手段）。 ¹²³
负责任商业实践	根据本《标准指南》涵盖的议题，在开展业务时将道德、人权、劳工、环境和社区影响纳入考虑的做法。
运营场所	从事铜的开采、溶剂萃取和电解冶金法 (SX/EW)、冶炼或精炼业务，以供销售或进一步加工的经营场所。运营场所可能涉及在同一地理区域不同地点、同一管理控制体系下（例如，矿场、废水处理设施、精炼厂、港口和相关基础设施）的若干活动。在本文档中，“运营场所”一词通常指代采矿场，而“设施”则用于指代与铜生产相关的其他类型的运营场所。
利益相关方	对企业活动给予关注或可能影响企业活动或受企业活动影响的个人或组织。利益相关方可以是个人、利益团体、政府机构或公司实体，其中可能包括政治家、工商企业、工会、学术人士、宗教团体、国家社会 and 环境保护团体、公共机构、媒体和社区。
利益相关方参与	双向的信息共享和决策过程，旨在同时解决利益相关方关注的问题和优先事项（包括劣势和弱势群体的需求）以及企业的关切和需求。此过程以包容和适应文化的方式进行：除倾听之外，参与和协商的目的是确保各方相互理解并作出积极回应，以便讨论和管理有可能影响所有相关方的事项。 ¹²⁴
利益相关方参与计划	利益相关方参与计划详细说明了企业以文化友好的方式与利益相关方互动的策略及计划（包括单个项目以及一系列运营活动）。目标是确保及时向利益相关方提供相关且易于理解的信息。此类计划还将创建为利益相关方提供机会表达其想法和顾虑的程序，以供企业考虑并响应。

122 《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

123 出处同上

124 出处同上



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



	<p>有效参与的主要原则包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 以易于理解的格式和语言提供有意义的信息，并根据目标利益相关方群体的需要进行调整 • 在协商活动和作出决策之前提供所需的信息 • 采用利益相关方易于获取的方式，在适当的位置传达信息 • 尊重当地传统、语言、时间安排和决策过程 • 双向对话，使双方有机会交换意见和信息，倾听并解决对方提出的问题 • 采取包容态度，包括纳入妇女、弱势群体和/或少数群体参与 • 不得出现恐吓或胁迫的行为 • 建立明确的机制来回应各方的顾虑、建议和不满 • 将反馈信息整合到项目或计划设计中，并向利益相关方报告¹²⁵
利益相关方分析	利益相关方分析是识别对企业活动予以关注或可能影响企业活动或受到企业活动影响的个人或团体的过程。分析工作应包括弱势群体和弱势群体，以及在主要社区群体中代表性不足的群体。
尾矿	矿石加工（将有价值的部分从没有经济效益的部分中分离出来）后留下的废料。
物质文化遗产	被认为是值得保存的遗产，包括建筑物和历史名胜古迹、纪念碑、文物等。其中包括对特定文化的考古、建筑、科学或技术具有重要意义的物体和物品（联合国教科文组织）。
《联合国工商企业与人权指导原则》	《联合国工商企业与人权指导原则》是一项权威的全球性标准，旨在预防和应对商业活动相关的人权风险。
《安全与人权自愿原则》- VPSHR	VPSHR 既是一套原则，也是一项多利益相关方倡议，旨在为采掘业活动提供安全保障方面促进普遍尊重人权提供指导。通过实施 VPSHR，企业能够进一步使其政策、程序和内部评估与国际公认的人权原则保持一致，从而保障其运营活动得以安全实施。为此，企业需通过相互分享最佳实践和经验教训，并在困难和复杂的问题上展开合作，从而向员工、承包商、股东和消费者传达其致力于实施 VPSHR 的承诺。
分层级废物管理	<p>该层级将各废物管理策略从最环保到最不环保进行排序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 源头减少废物生产和再利用 • 回收 • 能源回收：通过各种工艺将不可循环的废料转化为可用的热能、电能或燃料 • 处理和处置。¹²⁶

125 利益相关方参与：《在新兴市场开展商业活动的企业指导手册》（国际金融公司）：
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/affbc005-2569-4e58-9962-280c483baa12/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD13-p

126 改编自：<https://www.epa.gov/smm/sustainable-materials-management-non-hazardous-materials-and-waste-management-hierarchy>



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER



举报机制	向公众或当局披露管理不善、腐败、违法行为或其他不当行为的体系。
耗水量	指从地下水源或地表水源中永久或临时抽取并输送至用水地点的淡水。
工人	工人既包括与企业签订合同的直接雇员，也包括定期在现场工作的间接雇员，以及与第三方（如劳务代理、劳工提供商或承包商/分包商）签订雇佣合同的雇员。 127

127改编自《负责任珠宝委员会实践守则指南》：<https://www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2-2/>

© 2020 Responsible Business Alliance, Inc. 和 The Copper Mark Company。保留所有权利。