

柬埔寨、老挝和越南的采掘行业 管理可持续发展-业务指南



CSR^{ASIA}

目录

	引言	5
--	-----------	----------

1	国际标准和指南 - 快速指南	6
	1.1 一般指南	6
	1.2 采掘行业的具体指南	9
	1.3 问题和国家的具体指南	11
	1.4 影响行业披露的法律	16

2	各项标准涵盖的主题	17
----------	------------------	-----------

3	按照国际标准在柬埔寨、老挝和越南经营的公司概述	18
----------	--------------------------------	-----------

4	国际标准和指南 - 详情	19
----------	---------------------	-----------

	4.1 一般标准	19
	4.1.1 国际金融公司框架和指南	19
	4.1.2 联合国全球契约十大原则	21
	4.1.3 ISO 26000 (社会责任) 标准	22
	4.2 环境标准	22
	4.2.1 ISO 14001 (环境管理) 标准	22
	4.3 社会标准	22
	4.3.1 联合国商业与人权指导原则	22
	4.4 报告和通讯框架	24
	4.4.1 全球报告倡议(GRI)	24

5	采掘行业的具体指南	27
----------	------------------	-----------

	5.1 采掘行业指南	27
	5.1.1 采掘行业透明度倡议	27
	5.1.2 有关安全和人权的自愿性原则	27
	5.2 采矿行业指南	27
	5.2.1 国际采矿及金属协会可持续发展原则	27
	5.2.2 加拿大勘探开发者协会(PDAC)负责任勘探的e3 Plus框架	30
	5.2.3 负责任采矿保证倡议 (IRMA)	30
	5.3 石油和天然气行业指南	30
	5.3.1 国际石油工业环境保育协会、美国石油学会及国际石油和天然气生产者协会	30

6	问题焦点	31
----------	-------------	-----------

	6.1 原住民及自由、事先和知情同意	31
	6.2 个体和小规模采矿(ASM)	33
	6.3 透明度、反腐败和优良治理	35



引言

在东盟和世界各地经营的采掘业公司受到日益增加的压力,要解决可持续发展的挑战和达到国际最佳实践的标准。采掘业公司面临诸多因素带来的挑战,包括与本地社区冲突所导致的延误、更严格的监管规定、本地和国际媒体及民间团体的压力、法律行动的风险以及投资者和保险公司所要求的特定表现要求。

要应对更严格的监督和更高的期望,最有效的方法是在營運中采用和融入国际标准。实际上,现在不但有许多不同的标准,这些标准更可能难以驾驭。

本指南旨在通过概述不同的标准及指明有用的信息,为地区内的采掘业公司提供支持。

本指南提供三个主要方面的地区观点:个体和小规模采矿、原住民与自由、事先和知情同意以及透明度、反腐败和优良治理。

作者: CSR Asia

乐施会为本报告的编制提供支持。在本报告中加入非乐施会标准或指南并不表示乐施会认可那些标准或指南。

1. 国际标准和指南 - 快速指南

1.1 一般指南

此表格涵盖对理解可持续发展有用的一般指南。这些指南在第4节中详述

类别	标准	概要	采用的理由
一般标准	<p>国际金融公司可持续发展框架</p> <p>可持续发展框架由以下部分组成:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 有关环境和社会可持续发展的政策; 定义国际金融公司对环境和社会可持续发展的承诺 · 表现标准; 定义国际金融公司客户有关管理环境风险和社会风险的责任 · 信息获取政策; 明确国际金融公司对透明度的承诺 <p>国际金融公司环境健康与安全(EHS)指南</p>	<p>国际金融公司(IFC)可持续发展框架载有国际金融公司将可持续发展作为风险管理方法的不可或缺部分的战略承诺。</p>	<p>取得国际金融公司或采取赤道原则的银行的融资, 或取得更优惠的贷款利率。这些贷款的获取和批准为其他放款人及潜在合作伙伴和投资者提供该公司正在管理环境和社会问题的保证。</p>
	<p>赤道原则</p>	<p>EHS指南包括国际金融公司可接受的表现级别和衡量指标。这些一般被认为是能够通过现有技术以合理的成本在新的设施中实现。</p> <p>当主办国的法规与EHS指南所示的级别和衡量指标不同时, 项目将须达到两者中较为严格的标准。</p> <p>赤道原则风险管理框架是一个自愿性风险管理框架, 让金融机构用以确定、评估和管理项目中的环境风险和社会风险, 主要目的是订立尽职调查(due diligence)的最低标准, 以支持负责任的风险决策。此原则有助于公司从采用赤道原则的银行处获取融资, 或取得更优惠的贷款利率。赤道原则提升了对社会/社区标准和责任的关注和重视, 同时有助于在金融业及银行业中促进其他负责任的环境和社会管理做法的发展。由赤道原则协会管理, 并获34个国家的80家金融机构采用。</p>	

类别	标准	概要	采用的理由
	联合国全球契约	联合国全球契约是针对企业的战略政策倡议,企业的经营和战略需符合 人权、劳工、环境和反腐败 等方面的 十大公认原则 。全球契约的存在,是为了协助私营行业管理环境、社会 and 治理领域中日益复杂的风险和机遇,寻求在市场和社會中嵌入对所有人都有益的普遍原则和价值观念。在逾140个国家有将近8000名全球参与者,联合国全球契约是世界上最大的自愿性企业可持续发展倡议。由联合国全球契约政府小组管理。	满足有关可持续发展商业惯例的国际规范。国际公认的原则可指明策略、政策和规划。
	ISO 26000 (社会责任) 标准	ISO 26000标准提供有关企业和组织如何能以对社会负责的方式开展经营的指南。这意味着以合乎道德、透明的方式行事,以对健康和社会福利作出贡献。ISO 26000标准在2010年推出,提供一种指南而非规定,因此无法像某些其他知名ISO标准一样被认证。相反,该标准有助于澄清什么是社会责任,在全球范围内帮助企业和组织将原则转化为有效的行动,并分享与社会责任有关的最佳实践。该标准适合一切形式的组织,而不管其活动、规模或位置如何。	指南而非认证标准,却代表着对社会责任惯例的原则。全球共识和须解决的核心主题和须适应的原则。
环境标准	ISO 14001 (环境管理) 标准	ISO 14001标准载列有关环境管理系统的标准,并可予以认证。该标准制定了一个公司或组织能够遵守的框架,以设立有效的环境管理系统。该标准可为任何组织所使用,而不管其活动或行业如何。使用ISO 14001标准能为公司的管理层和员工以及外部利益相关者提供保证,确保环境影响正在得到衡量和改善。新版标准将在2015年底之前更新。ISO 14001标准由ISO (国际标准化组织) 管理。ISO是一个位于瑞士日内瓦的独立非政府组织,专门制定自愿性国际标准,其成员遍布163个国家。	为公司的管理层和员工以及外部利益相关者提供保证,确保环境影响正在得到衡量和改善。

类别	标准	概要	采用的理由
<p>社会标准</p>	<p>联合国商业与人权指导原则</p>	<p>由联合国人权理事会在2011年为制定一项全球标准而规定,旨在防止和解决与商业活动挂钩对人权产生不利影响的风险。公司必须遵循这些原则,以满足有关人权的国际商业规范。概要说明了国家和企业应如何执行联合国“保护、尊重和救济”框架,以便更好地管理商业和人权挑战。根据“国家保护责任”,指导原则建议政府应如何就人权更清晰地为企业说明期望和规则的一致性。“企业尊重责任”原则为公司提供有关如何获悉和展示他们尊重人权的蓝图。“获得救济”原则专注于确保在民众受到商业活动伤害的情况下,存在足够的问责机制和有效的司法和非司法救济。</p>	<p>符合有关人权的国际商业规范。国际公认的原则可指明策略、政策和规划。</p>
<p>报告和通讯框架</p>	<p>GRI (全球报告倡议)</p>	<p>全球报告倡议是一个国际非政府组织,采用基于网络的结构,秘书处设在阿姆斯特丹,并在澳大利亚、巴西、中国、印度、南非以及美国设有地区办事处。全球报告倡议的使命是为所有公司和组织制定可持续发展报告标准惯例。全球报告倡议框架是一个报告系统,为衡量和报告与可持续发展相关的影响和表现提供指标和方法。该框架包含报告指南、行业指南和其他资源,增强了组织透明度和问责机制,能够建立利益相关者对组织的信任,并带来许多其他好处。各种规模和各类行业的数千家组织(其中600家为核心支持者)采用全球报告倡议框架,以理解和传达他们的可持续发展绩效。</p>	<p>提供一个国际公认的报告框架,满足投资者、消费者、客户、员工、政府机构和社区对透明度的需求。</p>

1.2 采掘行业的具体指南

此表格涵盖了对理解可持续发展有用的行业具体指南。这些指南在第5节中详述。

类别	标准	概要	采用的理由
一般	<p>PDAC (加拿大勘探开发者协会) e3plus标准</p> <p>IRMA (负责任采矿倡议)</p>	<p>加拿大勘探开发者协会成立于1932年,代表着加拿大矿物勘探和开发行业的利益。加拿大勘探开发者协会制定了一个负责任勘探框架e3 Plus标准,以帮助勘探公司持续改善其社会、环境和健康与安全表现,并将这三个方面全面融合到他们的所有勘探项目中。这是一项自愿性指南,目的是在世界各地从事勘探项目时帮助指明决策。这项标准的适用对象包括:勘探行业、本地社区、政府组织、非政府组织、民间团体、学术界和任何相关方。e3 Plus标准包括多项原则、指南和三项基于互联网的工具集合。</p> <p>由非政府组织、采购矿物和金属用以生产其他产品进行转售的企业、受影响社区、采矿公司以及工会组成的联盟于2006年成立。负责任采矿倡议就环境和社会问题制定与采矿有关的标准,包括劳动权利、人权、原住民及文化遗产、冲突响应、污染控制和矿场围闭等。</p> <p>负责任采矿倡议的任务是建立一个涉及多利益相关者并经独立验证的负责任采矿保证系统,以改善社会和环境表现。</p> <p>负责任采矿倡议预期在2015年开始认证矿场,从而令公司能够以符合健康社区和环境的要求并对长期遗产有利的方式支持矿物和金属的开采。</p> <p>负责任采矿倡议有10条参与原则。</p>	<p>勘探方面的指南,有助于指明政策和决策。</p> <p>对于希望采购以合乎道德的方式开采的矿物的客户,未来的认证可提供机会对客户收取产品溢价。仅适用于采矿业。</p>
	<p>ICMM (国际采矿及金属协会) 10大可持续发展原则</p>	<p>国际采矿及金属协会(ICMM)于2001年成立,担当改善采矿和金属行业表现的催化角色。国际采矿及金属协会的成员包括22家采矿及金属公司以及32个国家和地区。协会及全球商品协会。国际采矿及金属协会的全体成员都必须执行在2003年设立的可持续发展框架,这包括在企业政策中融入10大原则和六项支持立场声明,同时制定透明、负责的报告做法。</p>	<p>采矿和金属行业的国际公认原则。</p>
	<p>责任珠宝业委员会</p>	<p>责任珠宝业委员会(RJC)是一个非营利的标准制定和认证组织。责任珠宝业委员会行为守则认证为供应商、客户和其他利益相关者提供可供传达的负责任商业行为证明。这包括有关一般规定、负责任供应链及人权、劳动权利和工作环境、健康安全与环境、钻石、黄金及铂系金属产品以及责任采矿行业等章节。</p>	<p>珠宝行业的国际公认原则(有认证)。</p>
	<p>IPIECA (国际石油工业环境保护协会)</p>	<p>国际石油工业环境保护协会是处理环境和社会问题的全球石油和天然气行业协会,于1974年联合国环境规划署(UNEP)创立之后成立。国际石油工业环境保护协会是处理环境和社会问题的唯一——一个牵涉石油和天然气行业上下游的全球协会,其成员涵盖了世界一半以上的石油生产。国际石油工业环境保护协会是行业与联合国沟通的主要渠道,目前设有多个工作小组,分别解决以下方面的问题:生物多样性、气候变化、健康、溢油防范、燃料和产品、报告、社会责任以及水资源。</p>	<p>指南和专业知识提供关键领域的最新状况。</p>

类别	标准	概要	采用的理由
环境	API (美国石油学会) 及 OGP (国际石油和天然气生产者协会)	<p>美国石油学会每年根据行业细分 (包括勘探和生产经营、营销、测量、管道、炼油或安全和消防) 更新现行标准, 制定新标准以及采用现有标准。</p> <p>国际石油和天然气生产者协会标准委员会的主要宗旨, 是为行业提供全球公认及在世界各地使用的一系列增值国际标准。委员会通过监察、协调和影响国际标准的制定来做到这一点, 以满足国际石油和天然气生产者协会成员之所需。目前, 委员会的目标包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 持续制定与行业有关的标准, 特别是通过ISO技术委员会 (如石油、石化和天然气工业用材料、设备和海上结构ISO技术委员会 (ISO/TC 67) 来进行这项工作。其他类似的委员会包括国际电工技术委员会 (IEC), 这个委员会下设一个技术委员会 IEC TC 18, 专注于船舶及移动式及固定式近海设施的电气装置。(国际石油和天然气生产者协会报告第4012号和国际石油和天然气生产者协会报告第4210号) · 识别国际石油和天然气生产者协会成员所需要但目前并未在ISO/IEC工作计划中涉及的标准和推进这些标准的制定。 · 识别和清除在全球范围内采用ISO/IEC标准的障碍。 	黄金行业氟化物领域的国际公认原则 (有认证)。
社会	有关安全和人权的自愿性原则	<p>《有关黄金生产中氟化物的制造、运输和使用的国际氟化物管理规范》由一个涉及多方面利益相关者的指导委员会根据联合国环境规划署 (UNEP) 和当时的国际金属和环境理事会 (ICME) 的指南制定。</p> <p>这个规范是黄金开采公司的行业自愿性计划, 完全专注于氟化物和氟化矿渣与浸出溶液的安全管理。采用这个规范的公司必须让其用氟化物提取黄金的开采业务接受受独立第三方的审核, 以确定规范的执行情况。符合规范要求的业务可获得认证。</p> <p>有关安全和人权的自愿性原则在2000年确立, 是一套旨在指导采掘业公司在鼓励尊重人权的经营框架内保持营运安全和安保的原则。自愿性原则是为了应对采掘行业的签约安保公司侵犯人权的指控而制定的。原则适用于与公营和私营保安部队的互动。虽然原则属自愿性质, 但若干公司 (包括参与者及非参与者) 已将自愿性原则纳入其管理系统和承包商协议。这项倡议中有9名政府参与者和25名企业参与者。</p>	采掘行业有关安保和人权的具体指南
透明度	EITI (采掘行业透明度倡议) 标准	<p>一个由政府、公司和民间团体组成的全球联盟, 致力于提升自然资源收入的公开和负责管理。采掘行业透明度倡议标准支持提升透明度, 创造公平竞争环境, 并制定各国惯于为获得采掘行业透明度倡议合规国家地位而满足的规定。该标准受国际采掘行业透明度倡议理事会监督。已有35个国家编制了独立的采掘行业透明度倡议报告, 让政府得以获悉政府从国家的自然资源中获得多少收入。虽然采掘行业透明度倡议由政府自愿签署, 但一经成为采掘行业透明度倡议成员国, 相应司法管辖区内的公司就必须遵守采掘行业透明度倡议标准。部分国家通过了采掘行业透明度倡议法律, 规定公司须披露信息。领先的公司已承诺遵守采掘行业透明度倡议原则, 并在参与国有规定时执行标准。公司最佳实践是承诺在并未参与采掘行业透明度倡议的国家执行采掘行业透明度倡议披露标准。</p>	采掘行业透明度倡议 (EITI) 支持增强收入透明度。

1.3 问题和国家的具体指南

问题	指南
中国对外矿业投资的一般指南	<p>《中国对外矿业投资行业社会责任指引》</p> <p>《中国对外矿业投资行业社会责任指引》是有关中国矿业公司在海外经营的首套综合性指南。《指引》在2014年10月24日推出,是在中德企业社会责任项目和新兴市场跨国企业 (EMM) 可持续发展网络支持下,历经近一年半时间,经过全面而透明的制定过程所取得的结果。本文件有中英文版本。</p>
东盟采掘行业治理框架	<p>框架的目标是为统一东盟成员国采掘行业的政策提供原则和平台,确保按照高标准对采矿公司和政府实行问责,确保采纳人权、健全的财政框架和收入管理,确保透明和社会公平,以及保护本地社区和环境。</p> <p>东盟采掘行业治理框架在2014年11月和12月在东盟成员国推行。</p>
负责任商业	<p>《经合组织跨国企业指南》</p> <p>《经合组织跨国企业指南》是现存最全面并获政府支持的负责任商业行为建议。《指南》提供有关负责任商业行为的自愿性原则和标准,与适用法律和国际公认的标准一致。然而,拥护《指南》的国家须作出一项具约束力的承诺,以根据《经合组织理事会有关〈经合组织跨国企业指南〉的决定》实践指南。</p> <p>人权为何重要:在力拓集团将人权融入社区和社会表现工作的资源指南</p> <p>虽然指南是针对力拓集团的员工和管理层编制的,但可推而广之,因为当中载有关于如何将人权考虑因素融入企业社会表现的资料、有关国际人权文书的背景资料、它们与商业环境、当前的辩论以及外部资源的关联,以及力拓集团的人权政策和与人权有关的自愿性承诺。</p> <p>乐施会: 了解亚洲开发银行的保障政策</p> <p>一份有关亚洲开发银行在环境、非自愿重新安置和原住民保障方面的政策的指南。</p>
透明度、反腐败和优良治理	<p>透明国际组织的反贿赂商业原则</p> <p>反贿赂商业原则为公司提供一个制定综合性反贿赂计划的框架。虽然许多大型公司设有反贿赂政策,但这些政策几乎未得到有效执行。反贿赂商业原则鼓励公司考虑以商业原则作为出发点,制定其自身的反贿赂计划,或衡量现有的反贿赂计划。</p> <p>透明国际组织是一项无党派非政府运动,致力于通过逾100家国家分会和柏林的国际秘书处与政府、企业和民间团体合作,制定有效的措施来解决腐败问题。</p>
个体和小规模采矿 (ASM)	<p>大规模采矿与个体采矿并存:行动指南</p> <p>本指南概述了有关最典型的个体和小规模采矿与大规模采矿问题的经验并提供适当干预的指南。本指南主要旨在让大规模采矿企业的高管或员工等受众设法以建设性的方式与个体和小规模采矿对话,并汲取该领域的过往经验教训。指南还旨在让政府负责设计或执行法律或法规,以解决个体和小规模采矿与大规模采矿可能存在的冲突。其他来自非政府组织、发展机构或民间团体组织(CSO)的利益相关者和从业者可运用本指南来了解本行业的动态、主要概念以及不断演变。</p>

问题	指南
<p>劳动权利及健康与安全</p>	<p>国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》于1998年采纳,表达了政府、雇主和工人组织维护基本人类价值观(对社会和经济生活至关重要的价值观)的承诺。</p> <p>国际劳工组织第182号公约:最恶劣形式的童工劳动 尽管童工劳动表现为多种形式,但首要任务是立即消除国际劳工组织第182号公约第3条所定义的最恶劣形式的童工劳动,即:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 所有形式的奴役或与奴役类似的行为(如贩卖和拐卖儿童、债役和农奴制度)以及强迫或强制劳动(包括强迫或强制征募儿童投入武装冲突); · 利用、促使或提供儿童以进行卖淫、制作色情作品或进行色情表演; · 利用、促使或提供儿童以进行违法活动,特别是生产和交易相关国际条约所定义的毒品; · 性质或所处环境可能伤害儿童的健康、安全或道德的工作。 <p>联合国儿童权利与商业企业原则(CRBP) 《儿童权利和商业企业原则》(《原则》)由联合国儿童基金会、联合国全球契约和救助儿童会制定,是首套旨在尊重和支持儿童权利的综合性原则,为公司在工作场所、市场和社区中采取各方面行动提供指导。</p> <p>联合国儿童基金会:在矿场和采石场工作的儿童</p> <p>一篇关注在中西非矿场和采石场工作的儿童的简讯,是有关童工的系列简讯之一。这些文章介绍了解决中西非童工问题的成功与失败做法。</p> <p>国际采矿及金属协会健康与安全表现指标 一份提供关于健康与安全表现指标的建议定义和报告界限的文件,这些指标由国际采矿及金属协会成员公司出于将活动基准化的目的而采用。这包括有关健康与安全表现指标的定义、术语释义和记录标准。</p>

问题	指南
<p>原住民社区和自由、事先知情同意</p>	<p>《联合国原住民权利宣言》商业参考指南</p> <p>通过向企业阐明原住民权利如何与商业活动相关，帮助企业理解、尊重和支持原住民权利。由联合国全球契约组织颁布。</p> <p>《国际采矿及金属协会原住民和矿业优良实践指南》</p> <p>国际采矿及金属协会(ICMM)指南强调优良实践原则，讨论这些原则在实际应用中面临的挑战，并提供实例说明采矿项目如何应对这些挑战。同时也探讨了在这方面犯错所付出的代价。</p> <p>该指南并非万能，其目的是在考虑有关对话和参与、协议、影响管理、利益分享与处理投诉等事宜时，为公司和原住民社区提供有用的信息和方向。</p> <p>乐施会：决定权：公司承诺与社区同意</p> <p>本报告考察澳大利亚采矿公司以及澳大利亚一些石油和天然气公司的公开立场，主要涉及原住民参与对原住民、原住民的土地和自然资源产生影响的决策的权利。尤其是评估这些公司是否承认原住民有权对其土地上的采矿项目给予或拒绝给予自由、事先知情同意(FPIC)。</p> <p>乐施会：自由、事先和知情同意指南 这是自由、事先和知情同意的介绍指南，旨在协助组织支持受大规模开发项目(包括采矿/采掘活动)影响的社区。该指南是推动社区和项目开发商(包括公司、政府和融资人)之间对话的实用工具。</p> <p>乐施会社区同意指数 — 对多家主要采掘业公司有关社区咨询和同意的公共政策进行排列，并分析这些政策的主要构成部分。新版本将于2015年颁布。</p> <p>非洲的自由、事先和知情同意 — 审核非洲有关自由、事先和知情同意方面新涌现的非洲准则与立法先例。</p>
<p>搬迁与安置</p>	<p>国际金融公司(IFC)编写搬迁行动计划手册</p> <p>涉及非自愿搬迁的项目—民众的经济及/或实际搬迁—带来显著挑战。若无妥善的规划和管理，非自愿搬迁可能令受影响民众陷入长期困境，并且损害民众搬迁地的环境。该手册旨在指引项目赞助商遵守世界银行集团非自愿搬迁(OD 4.30)政策，以及编写筹备搬迁行动计划(RAP)。</p> <p>手册分为四部分，第一部分概述OD 4.30的适用范围，以及识别需要项目赞助商和国际金融公司社会发展专家之间开展具体及详细磋商的情况。第二部分描述编写筹备搬迁行动计划的基本原则、程序和要求，并提供测量工具和汇总数据表格的示例。第三部分是一份识别国际金融公司专家在审查筹备搬迁行动计划的编写、实施和评估方面行动顺序的清单。第四部分提供了可调整以符合特定项目要求的筹备搬迁行动计划的详细概要。</p> <p>亚洲开发银行：非自愿搬迁政策</p> <p>该政策旨在提供有关非自愿搬迁的最佳实践，包括在实际可行的情况下避免非自愿搬迁，以及提供有关解决搬迁问题的补偿/行动的指引。这是亚行保障性政策声明的组成部分。</p>

问题	指南
<p>社区发展与参与</p>	<p>国际金融公司利益相关方参与手册</p> <p>该手册概述利益相关方参与的优良实践,专注于企业核心经营以外的利益相关团体,包括受影响社区、当地政府机关、非政府组织和其他民间团体组织、地方机构和其他利益相关或受影响的各方。</p> <p>该手册分为两部分:第一部分包括利益相关方参与的主要概念和原则,已知行之有效的做法,以及支持利益相关方有效参与的工具。第二部分陈述这些原则、实践和工具如何符合项目周期的不同阶段,从最初的概念至建设及经营,再到撤资及/或停运。</p> <p>国际金融公司战略性社区投资</p> <p>全球范围内的企业从事社区投资(CI)活动,借此在其经营区域内推动本地发展,造福利益相关方。对私营部门而言,有效的社区投资项目能帮助企业获得开展经营的社会许可、取得土地、降低项目和声誉风险、推动生产力、达到政府要求和全球标准、及/或成功竞得下一个项目。</p> <p>该手册旨在帮助国际金融公司客户公司和广大私营部门在新兴市场营运时战略性地思考如何支持社区投资项目,从而使这些投资项目取得成功、可持续发展,并且与其商业目标保持一致。该手册供任何有意开发企业支持的社区投资项目或改善现有项目表现的人士使用。</p> <p>千年发展目标</p> <p>八个千年发展目标(MDG)范围涵盖降低赤贫人口比例,阻止艾滋病病毒/艾滋病传播以及普及初等教育,所有目标的期限均为2015年。千年发展目标建构了全球所有国家和全球领先发展机构同意的蓝图。为满足全球极贫人口的需要,他们已付出前所未有的努力。</p> <p>可持续发展目标</p> <p>可持续发展目标(SDG)将在千年发展目标的基础上再接再厉,并指引2015年以后的发展议程。可持续发展司(持发司)发挥领导作用,推动和协调联合国可持续发展议程的实施,并且负责监督可持续发展目标开放工作组的提案。目前有17项可持续发展目标,关注贫困、水资源、气候变化、可持续消费和不平等事项。</p>
<p>投诉机制</p>	<p>国际金融公司投诉机制</p> <p>投诉机制为国际金融公司针对客户根据绩效标准采取的社区参与相关规定的的重要部分。该优良实践指引为公司有关利益相关方的投诉管理提供广泛指引。该指引为任何行业任何规模的组织在处理受影响社区的担忧与投诉时,提供了应考虑的基本原则和一般流程步骤的指引。该文件也包括全球各地国际金融公司客户私营部门项目的例子,范围涉及大型的石油、天然气和采矿项目,以及中小型制造业公司的项目。该出版物旨在造福在发展中国家从事社区和社会发展活动的参与人士。</p> <p>国际石油工业环境保育协会(IPIECA):社区投诉机制工具箱 该工具箱帮助石油和天然气公司建立、实施社区投诉机制,并提升这方面的意识。该工具箱以IPIECA成员公司的运营经验为基础,并且与具备现有社区投诉机制流程和正在寻求建立社区投诉机制的公司都相关。</p>

问题	指南
环境保护	<p>国际采矿及金属协会生物多样性和采矿优良实践指南</p> <p>《采矿和生物多样性优良实践指南》已作为国际采矿及金属协会和世界自然保护联盟 (IUCN) 广泛对话的一部分出版。世界自然保护联盟的设立旨在探索矿业和金属业生物多样性保护的不同方面。采矿公司可将生物多样性的参考资料用于其运营的所有阶段, 从早期的勘探到矿场关闭的规划及实施。</p> <p>国际金融公司参与式水监控</p> <p>想要实施参与式水监控项目的社区、民间团体组织、企业及次国家级和国家级政府可将本指南可用作设计工具。该文件提供了一个框架, 可用于制定详细的实施计划, 满足各种具体情况的需要。</p> <p>国际采矿及金属协会水管理框架</p> <p>该框架为金属业和采矿业的水管理提供了一个标准化的方法。它认识到水资源将运营企业与周围的景观与社区联系起来。该文件为公司能够开展的支持活动提出了战略要求。活动需要以及执行的程度视乎当地的风险等级及当地机遇而定。</p>
性别平等	<p>国际金融公司: 矿业中的女性: 将妇女纳入劳动力的指南</p> <p>国际金融公司《矿业中的女性指南》提供了一个使妇女进入矿业及其他采掘业、重工业的基本框架和渐进式方法。该《指南》还说明公司可如何让妇女及其家庭从这些行业中获得更多益处。</p> <p>国际金融公司: 采掘业项目中的性别平等主流化</p> <p>国际金融公司《采掘业项目中的性别平等主流化: 任务组长指南》在如何及何时将性别平等纳入世界银行采掘行业项目的设计、实施及监管方面提供了详细的技术指引。该出版物旨在概述性别平等及采掘行业的一些主要问题, 鼓励和支持任务组长考虑采掘行业项目中的性别平等问题。</p>
地方采购	<p>国际金融公司地方采购基础项目</p> <p>该实践指引关注阿哈福连接计划 (Ahafo Linkages Program) 的早期阶段, 汲取早期的重要教训并为如何在公司的供应链部门设立并运作一个专门从事当地采购的部门提供广泛指引。</p>
灾难防备	<p>CSR Asia: 业务和灾难防备: 帮助社区准备好有效对策</p> <p>CSR Asia 的文章介绍了亚太地区的灾难防备需求, 以及企业参与社区防备工作的机会。文中包括战略参与方面的建议。</p>

问题	指南
土地权属	<p>CSR Asia: 土地冲突:负责任和包容性企业的角色</p> <p>该商业简报阐明了企业有必要主动参与, 尊重土地权属, 保证以合法、公正及包容的做法使用土地、获取自然资源及公平的开发机会。它概述了主要挑战, 概要介绍了能帮助公司应对土地相关问题的现有工具, 并为改进商业做法提供切实可行的切入点。</p> <p>可持续生物燃料圆桌会议: 土地权属指南</p> <p>该文章为经营者如何在拟经营地区确定现有土地权属(正式或非正式)、发现运营中的潜在风险及对权利持有者的影响提供指引。</p> <p>联合国部门间预警和预防行动协调框架: 防止和管理土地和自然资源冲突的工具箱和指南:土地和冲突</p> <p>该指引提供框架, 以通过整体及系统化方法了解和处理土地、自然资源相关的投诉及冲突。虽然该指南重点关注暴力冲突, 但仍对其他情况下尚无暴力冲突或尚无公开暴力冲突的土地相关投诉有所帮助。</p>

1.4 影响行业披露的法律

法令

[多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法](#)

多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法包含采掘业公司的专门披露条文。

第1502条规定公司须每年披露是否有任何对产品的功能或产量产生影响的冲突矿产。

第1503条规定任何的报告发行者, 包括矿业经营者或矿业经营子公司, 在各定期报告文件中须向委员会披露有关健康及安全违规行为的信息, 其中包括矿山安全和健康管理局发出的违规行为、命令及传票的数量。

第1504条规定从事石油、天然气或矿产商业开发的报告发行人须在年报中披露向美国或外国政府作出的某些付款。

[欧盟会计和透明度指令 - 2013 改革](#)

2013年6月, 欧洲议会通过会计和透明度指令的改革, 其中包括加强采掘行业及原始林伐木商向政府付款的透明度。披露规定将要求在采掘行业从事活动的上市公司或大型非上市公司及原始林伐木商以各个国家为基准报告其向政府作出的任何付款, 以提高透明度。委员会对该领域的国际发展动态做出回应, 尤其是美国要求公司根据多德弗兰克法报告向政府作出的付款。而欧盟的披露要求则更加广泛, 还包括伐木行业及大型非上市公司。



2. 各项标准涵盖的主题

	国际金 融公司 表现标 准	国际金 融公司 环境、健 康和安 全指南	联合国 全球契 约	联合国 商业与 人权指 导原则	全球报 告倡议 组织和天 然气	全球报 告倡议 组织矿 业	ISO 14001 标准	ISO 26000 标准	采掘行 业透明 度倡议	人权及 安全自 愿原则	国际采 矿及金 属协会	PDAC e3plus	负责任 采矿保 证倡议	IPIE- CA, API 和 OGP
透明度、反腐败和优良治理			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
个体和小规模采矿 (ASM)	•			•		•								
原住民与自由、事先知情同意	•			•		•		•			•	•	•	•
安置和搬迁	•			•		•							•	•
社区发展与参与	•			•		•		•			•	•	•	•
人权和安全	•			•		•		•		•	•	•	•	•
环境保护	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
劳工问题	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
性别平等	•		•	•	•	•		•						
本地采购														
灾难防备	•					•		•					•	

资料来源:摘自Wardell Armstrong著,2007年,《合作·大规模采矿公司能够如何个体和小规模矿工问题》(Working Together: How large-scale mining can engage with artisanal and small-scale miners),第17页

3. 按照国际标准在柬埔寨、老挝和越南经营的公司概述

下表为2004年公司提供的部分公开披露信息，概述了相关架构，说明了公司在该地区使用的标准。同时还列明根据采掘行业透明度倡议的要求提供信息披露的公司。

国家	公司	全球报告倡议组织	联合国全球契约	其他框架
柬埔寨	Angkor Gold	✓		PDAC E3
	Siam Cement Group (在柬埔寨以Kampot Cement名义经营业务)	✓	✓	
	雪佛龙	✓		ISO 14001 IPIECA、自愿原则
	康菲公司	✓		EITI、IPIECA、自愿原则
	道达尔	✓	✓	EITI、ISO 14001、IPIECA、自愿原则
	泰国国家石油管理局勘探生产公司	✓	✓	ISO 14001、IPIECA、国际金融公司环境、健康和安全管理指南
老挝	Lane Xang Mineral (MMG)	✓		EITI、ICMM原则
	Phu Bia Mining (泛澳公司)	✓		自愿原则
	RATCH , 在老挝共同经营Hongsa Lignite项目	✓		
	P&S Group			ISO 14001
越南	Masan			赤道原则
	Ban Phuc Nickel Mine/ Asian Mineral Resources			国际金融公司和赤道原则
	Talisman	✓	✓	EITI、自愿原则
	JX Nippon , 拥有子公司JVPC	✓	✓	EITI、ICMM
	雪佛龙	✓		EITI、ISO 14001、IPIECA



4. 国际标准和指南—详情

4.1 一般标准

一般标准提供有关环境、社会和治理事务等各方面问题的指南。这些标准受国际认可，为建立负责任的公司策略、政策和规划提供指南。

4.1.1 国际金融公司框架和指南

采用的理由:取得国际金融公司或采取赤道原则的银行的融资,或取得更优惠的贷款利率

A. 国际金融公司可持续发展框架

国际金融公司可持续发展框架载有国际金融公司将可持续发展作为风险管理方法不可或缺的组成部分的战略承诺。国际金融公司可持续发展框架的目标是尝试并帮助国际金融公司的客户以可持续发展的方式经营业务。该框架促进健全的环境和社会实践,鼓励透明度和问责机制,并旨在促进正面的发展影响。作为可持续发展框架一部分的国际金融公司表现标准已在全球范围内获得认可,是私营行业进行环境和社会风险管理的基准。

可持续发展框架最初在2006年采用,最近在经过18个月与全球利益相关者进行的磋商程序后获得更新。2012年的更新加入了对可持续发展企业越来越重要的挑战性事项,包括供应链管理、资源效益和气候变化、商业以及人权。可持续发展框架由以下部分组成:

- [有关环境和社会可持续发展的政策](#):定义国际金融公司对环境和社会可持续发展的承诺
- [表现标准](#):定义国际金融公司客户有关管理环境和社会风险的责任
- [信息获取政策](#):明确国际金融公司对透明度的承诺

国际金融公司表现标准：

表现标准1: 评估和管理环境和社会的风险与影响
表现标准2: 劳工和工作环境
表现标准3: 资源效益和污染防治
表现标准4: 社区健康、安全和保安
表现标准5: 土地征购和非自愿搬迁
表现标准6: 生物多样性保育和可持续的生物资源管理
表现标准7: 原住民
表现标准8: 文化遗产

指南摘要表现标准的配套文件，提供满足表现标准的指南。

B. 国际金融公司环境健康与安全(EHS)指南

EHS指南包括国际金融公司可接受的表现级别和衡量标准。这些一般被认为是能够通过现有技术以合理的成本在新的设施中实现。就国际金融公司融资的项目而言，对现有设施应用EHS指南可能牵涉到确立因地制宜的目标，并设定一个适当的时间表来实现目标。环境评估程序可能会建议替代性（更高或更低）的级别或衡量标准，因此如国际金融公司可接受，这些级别和衡量标准则会成为针对项目或场地的规定。

当主办国的法规与EHS指南所示的级别和衡量标准不同时，项目将须达到其中较为严格的标准。

还有关于[采矿](#)、[离岸石油和天然气](#)和[在岸石油和天然气](#)的专门指南。



资料来源：《从这里出发：勘探、开发和小规模生产矿业公司》([Start Here: Sustainability for Exploration, Development and Small Producing Mining Companies](#))，商业可持续发展网络，2014年



C. 赤道原则

赤道原则是一个自愿性风险管理框架,让金融机构用以确定、评估和管理项目中的环境风险和社会风险,主要目的是订立尽职调查(due diligence)的最低标准,以支持负责任的风险决策。赤道原则主要以国际金融公司的政策为基础。

现有80家赤道金融机构(EPFI)。这些金融机构签署成为赤道原则成员,承诺至少每年报告执行程序 and 经历。这些机构最低限度会报告经筛选的交易数量,包括相关交易的分类(并可能包括按行业或地区划分的明细)和有关执行的信息。

目前,赤道原则并未在亚洲普及。在80家赤道金融机构中,只有五家来自亚洲,其中三家来自日本,中国和印度的银行各占一家。

4.1.2 联合国全球契约十大原则

采用的理由:满足有关可持续发展商业惯例的国际规范。国际公认的原则可指明策略、政策和规划。

联合国全球契约是一项全球自愿性倡议,要求公司

- i) 拥护普遍原则
- ii) 与联合国合作。

联合国全球契约要求公司在他们的影响范围内拥护、支持和制定一套涉及人权、劳工标准、环境和反腐败领域的核心价值观:

人权

- **原则1:**企业应支持和尊重国际上宣布的人权保护;以及
- **原则2:**确保他们在侵犯人权方面没有同谋关系。

劳工

- **原则3:**企业应维护结社自由,承认劳资谈判权利;
- **原则4:**消除一切形式的强迫和强制劳动;
- **原则5:**实际废除童工;以及
- **原则6:**消除就业和职业方面的歧视。

环境

- **原则7:**企业应对环境挑战未雨绸缪;
- **原则8:**主动增加对环保承担的责任;以及
- **原则9:**鼓励环保技术的发展和推广。

反腐败

- **原则10:**企业应致力于打击一切形式的腐败,包括敲诈和贿赂。

4.1.3 ISO 26000 (社会责任) 标准

采用的理由:虽然这更多是指南而非认证标准,却代表着对社会责任的全局共识

[ISO 26000社会责任ISO 26000:2010标准](#)提供一种指南而非规定,因此无法像某些其他知名ISO标准一样被认证。相反,该标准有助于澄清什么是社会责任,在全球范围内帮助企业 and 组织将原则转化为有效的行动以及分享与社会责任有关的最佳实践。该标准适合一切形式的组织,而不管其活动、规模或位置如何。获取指南的成本为198瑞士法郎(217美元),但部分章节可免费预览。

4.2 环境标准

环境标准提供专门针对管理环境风险和影响的指南。

4.2.1 ISO 14001 (环境管理) 标准

采用的理由:为公司的管理层和员工以及外部利益相关者提供保证,确保环境影响得到衡量和改善。

[ISO 14001:2004](#)标准载列有关环境管理系统的标准,并可予以认证。虽然该标准并未订明有关环境表现的规定,但制定了可供公司或组织遵守的框架,从而设立有效的环境管理系统。该标准能为任何组织所使用,而不管其活动或行业如何。使用ISO 14001:2004标准能为公司的管理层和员工以及外部利益相关者提供保证,确保环境影响得到衡量和改善。

使用ISO 14001:2004标准的好处可包括:

- 降低废物管理的成本
- 节省能源和材料的消耗
- 降低发行成本
- 提升企业在监管机构、客户和公众心目中的形象

获ISO 14000认证的公司包括P&S Group、雪佛龙、道达尔和PTTEP。

4.3 社会标准

社会标准提供管理诸如人权和其他与社区相关问题的指南。

4.3.1 联合国商业与人权指导原则

采用的理由:满足有关人权的国际期望

[联合国商业与人权指导原则](#)是一项全球标准,旨在防止和解决与商业活动挂钩并对人权产生不利影响的 风险。企业必须尊重人权(通过正式评估实际和潜在的人权影响,进行充分的尽职调查,并创建一份尊重 权利的承诺声明)并将人权融入整个企业。企业必须通过提供适当的投诉机制对公司涉及的任何侵权进 行补救。

有助公司更好地在企业中理解和执行人权的工具包括:

- [联合国企业与人权工作组的商业与人权指导原则简介](#)

联合国人权事务专员办公室(OHCHR)的一篇短文,概述了联合国指导原则的内容,并介绍了联 合国企业与人权工作组的任务

- [企业尊重人权的责任:《诠释指南》](#)

联合国人权事务专员办公室的一份指南,就实施“保护、尊重和救济”框架为有效执行联合国商 业与人权指导原则提供支持

- [人权解说:企业参考指南](#)

莫纳什大学和联合国人权事务专员办公室的一份指南,旨在解释普遍公认的人权如何与企业环 境相关以及如何管理这些问题。这通过行动要点和说明性案例研究进行。

- [关于如何制定一项人权政策的指南](#)

联合国人权事务专员办公室和联合国全球契约(UNG)的一份指南,内容涉及企业如何制定和 执行与联合国商业与人权指导原则相符的人权政策

- [人权影响评估和管理指南](#)

国际金融公司、联合国全球契约和国际商业领袖论坛(IBLF)的一份指南,就如何识别和评估其商 业活动的人权风险和影响、将结果融入其管理系统并最终改善其表现,为公司提供实用建议

企业卷入人权侵犯行为的举例说明

案例研究: 优尼科, 缅甸

20世纪90年代开始在缅甸进行天然气勘探时, 优尼科面临串谋使用强迫劳工的指控。天然气的发现导致兴建一条耗资12亿美元的管道, 从缅甸南部通往泰国。根据外国人侵权索赔法, 优尼科因协助和教唆士兵采用强迫劳动建造该管道而在美国遭到起诉。优尼科否认了该指控, 并提出和解, 愿意支付补偿, 为多项计划提供资金, 改善管道铺设地区的生活条件、医疗保健和教育。和解的具体条款仍然保密。法院接受和解并在**2005年4月**结案。

该案例研究源于[人权解说: 企业参考指南](#)。该指南还为公司提出实用的行动建议, 以免处于优尼科的境地。

实际可行的建议涉及三个层面-政策、执行/合规以及具体的行动。建议包括:

- 政策
 - 采纳人权政策, 禁止使用强迫性和抵债性劳动。这适用于直接雇员、第三方提供的合同工人和所有供应商。这项政策应在全球采用。
 - 要求所有业务伙伴(如分包商和供应商)遵守公司政策, 并敦促他们自行制定类似的标准。
- 合规
 - 要求所有业务伙伴(如分包商和供应商)遵守公司政策, 并敦促他们自行制定类似的标准。
 - 培训员工, 让他们警惕贩卖人口和强迫性/抵债性劳动的迹象
- 具体行动
 - 考虑独立地或连同其他有类似担忧的公司共同向主管机关提出问题。
 - 参与集体行动倡议, 帮助提高有关强迫性劳动和贩卖人口的意识。

4.4 报告和通讯框架

报告和通讯框架帮助参与公司达到一定水平的透明度, 以吸引投资者、消费者、政府、社区和其他有关的利益相关者。

4.4.1 全球报告倡议(GRI)

采用的理由: 提供国际公认的报告框架, 满足投资者、消费者、客户、员工、政府机构和社区的透明度需求。

可持续发展报告是一份由公司或组织公布的有关其日常活动所导致的经济、环境和社会影响的报告。全球报告倡议为所有公司和组织提供可持续发展报告标准惯例, 其框架是一个报告系统, 制定了衡量和报告与可持续发展有关的影响和表现的指标和方法。

框架包含报告指南、行业指南和其他资源。2013年, 全球报告倡议发布第四代G4指南。采矿和金属行业的[行业附录](#)在2010年发布, 而石油和天然气行业的行业附录则在2012年发布。

全球报告倡议的报告程序能帮助组织满足有关透明度和问责机制的需求。公司必需向其投资者、消费者、客户、员工、政府机构和社区提供更多信息,并被鼓励向其供应商和合作伙伴索取这类信息。

RATCH、五矿资源和泛澳公司等公司采用全球报告倡议的报告框架。

全球报告倡议的报告程序:决定重要性 案例研究:泛澳公司

披露有关营运的信息很重要,因为能使利益相关者能够了解采矿经营。披露正确无误的信息更是至关重要。除了公司报告之外,最佳实践还要求公司披露第三方和其他相关报告,以确保公司有关营运的披露是公平的。

泛澳公司在老挝公司Phu Bia Mining Limited(“Phu Bia Mining”)拥有90%的股权,剩下10%由老挝政府拥有。[泛澳公司 2013年可持续发展报告](#)采用全球报告倡议的第3.1版框架。由于G4版本在2013年5月才发布,因此第3.1版框架仍被公司广泛用于报告。2013年,泛澳公司以全球报告倡议3.1 A+应用级别作出报告。

采用全球报告倡议(GRI)框架,让公司能够识别哪些企业及其利益相关者最为重要(即关键性议题)。然后公司就能够将注意力和资源集中在所识别的关键性议题上。在第3.1版框架中,全球报告倡议将重要性定义为反映组织显著的经济、环境和社会影响的信息,这些信息将会严重影响利益相关者的评估和决定¹。

泛澳公司采用关键性确定程序来识别将要纳入可持续发展报告的议题。该程序提供前后一致的方法,以评估对公司和其利益相关者重要的问题。

泛澳公司的关键性程序概述如下:

1. 根据其对公司的存在或公司的存在对其产生的潜在影响,识别泛澳公司的主要利益相关者。通过以下方面,识别和了解对利益相关者重要的问题:

- 审阅独立的外部报告
- 同业和竞争对手报告
- 投资者、社区和政府参与及会议的结果

2. 通过检验策略和政策、对外承诺、风险登记簿、外部审计报告、内部审计以及事故报告,识别和了解对泛澳公司重要的问题

3. 按问题“对利益相关者重要”和对“对泛澳公司重要”的等级对问题进行排序。排序标准主要以泛澳公司如何在公司重要性表格中定义重要问题为基础。重要性表格列出七个主题领域(公司的健康与安全、环境、社会、保安、监管、生产、财务成本(以美元计))的五个重要性等级(轻微、低、中度、高以及极高)。这些分类帮助泛澳公司确定问题重要性的等级。

此外,还根据利益相关者的共性、影响的频率、持续时间和水平、媒体关注、利益相关者利益、与公司策略的关联以及对业务决定的影响等方面考虑问题。

¹GRI 3.1 技术协议,第8页

4. 完成一项内部排序审核/核查。除了内部审核程序外，泛澳公司2013年可持续发展报告在刊发之前还经过了外部保证程序。验证程序的关键步骤是验证公司的重要性确定程序以及报告是否准确地反映和披露关键性议题。部分利益相关者的反馈被审核，而验者对内部和外部利益相关者亦进行了若干访问。

5. 被识别为关键的议题纳入报告的范围。泛澳公司的大部分报告内容与Phu Kham Copper-Gold Operation和Ban Houayxai Gold-Silver Operation (两者均位于老挝) 的关键性方面有关。



5 采掘行业的具体指南

5.1 采掘行业指南

5.1.1 采掘行业透明度倡议

采用的理由:支持性的采掘行业透明度倡议支持提升透明度,创造公平竞争环境

[采掘行业透明度倡议 \(EITI\)](#)是一项在如何管理国家自然资源及全面披露政府源于采掘行业的收入方面确保提高透明度的国际标准,因此公司虽然必须报告其向政府作出的付款,但也能在为政府作出贡献的同时,为采掘行业透明度倡议的管理作出贡献。

签约加入采掘行业透明度倡议的公司包括Conoco Philips、道达尔、五矿资源、Talisman、JX Nippon和雪佛龙。

5.1.2 有关安全和人权的自愿性原则

采用的理由:采掘行业有关安全和人权的唯一具体指南

[有关安全和人权的自愿性原则](#)在2000年确立,是一套旨在指导公司在鼓励尊重人权的经营框架内保持营运安全和安保的原则。

自愿性原则是唯一一套专门为采掘行业公司而设的人权指南

自愿性原则倡议的参与者(包括政府、公司和非政府组织)同意主动执行或协助执行自愿性原则。

5.2 采矿行业指南

5.2.1 国际采矿及金属协会可持续发展原则

采用的理由:采矿领域备受尊重的原则

2003年5月,国际采矿及金属协会由首席执行官领导的理事会使成员公司作出承诺,执行10大可持续发展[原则](#),并按照这些原则衡量其表现。

这些原则以采矿、矿物和可持续发展项目中发现的问题为基础,并以领先的国际标准作为基准,包括里约宣言、全球报告倡议、全球契约、经合组织跨国企业指南、世界银行操作规范、经合组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约、国际劳工组织第98、169、176号公约以及有关安全和人权的自愿性原则。

自2003年起,国际采矿及金属协会的理事会采纳了多项立场声明,更清晰地阐述了10大原则的部分承诺。

10大原则

01. 执行和维持有道德的商业行为和健全的企业治理系统。
02. 在企业的决策程序中加入可持续发展的考虑因素。
03. 在与员工和受我们活动影响的其他人往来时,支持基本人权和尊重文化、风俗和价值观。
04. 执行基于有效数据和可靠科学的风险管理策略。
05. 寻求持续改善我们的健康与安全表现。
06. 寻求持续改善我们的环境表现。
07. 为生物多样性的保育和土地使用规划的综合方法作贡献。
08. 促进和鼓励我们产品的负责任产品设计、使用、重复使用、回收利用和处置。
09. 为经营所在社区的社会、经济和制度发展作贡献。
10. 对我们的利益相关者执行有效和透明的参与、通讯和独立核证的报告安排。

国际采矿及金属协会还公布了在本文件指南介绍章节所述的一系列免费使用的指南和工具集合。采用这些原则的公司包括五矿资源和JX Nippon。

采用国际采矿及金属协会可持续发展原则来指明策略

案例研究:五矿资源有限公司

五矿资源是中国五矿集团的一部分。其总部位于澳大利亚并在香港联合交易所上市。公司持有位于老挝南部的Sepon铜及金露天矿山的90%权益。老挝政府持有Sepon的其余10%权益。

2011年,五矿资源委托独立方按照国际采矿及金属协会10大可持续发展原则对其表现进行分析。以国际采矿及金属协会原则为基准和规范,让五矿资源在过去三年在全公司进行了一系列改善可持续发展的活动。在2011年举行的公共论坛上,让利益相关者参与了活动。2013年,五矿资源开始了工作计划的最后阶段,以便到2014年在整个企业中奉这些原则为基准。

在2011年进行的第一阶段识别了责任、与原则之间的差距和要符合原则水平所需的行动等各个方面。2013年,公司完成了安全、健康、环境、社区(SHEC)政策和标准的细化程序,以实现与国际采矿及金属协会框架的接轨。2014年,公司将完成调整,与框架指南接轨。

下表概括国际采矿及金属协会的10大可持续发展原则和他们[2013年可持续发展报告](#)中所报告的相符程度。

国际采矿及金属协会10大可持续发展原则	2012年相符程度	2013年相符程度
1 执行和维持有道德的商业行为和健全的企业治理系统。(立场声明:矿物收入的透明度。)		
2 在企业的决策程序中加入可持续发展的考虑因素。		
3 在与员工和受我们活动影响的其他人往来时,支持基本人权和尊重文化、风俗和价值观。(立场声明:采矿和原住民问题。)		
4 执行基于有效数据和可靠科学的风险管理策略。(立场声明:有关气候变化的政策、水银风险管理。)		
5 寻求持续改善我们的健康与安全表现。		
6 寻求持续改善我们的环境表现。		
7 为生物多样性的保育和土地使用规划的综合方法作贡献。		
8 促进和鼓励我们产品的负责任产品设计、使用、重复使用、回收利用和处置。(立场声明:水银风险管理。)		
9 为经营所在社区的社会、经济和制度发展作贡献。(立场声明:关于发展的采矿合伙企业。)		
10 对我们的利益相关者执行有效和透明的参与、通讯和独立核证的报告安排。		

5.2.2 加拿大勘探开发者协会(PDAC)负责任勘探的e3 Plus框架

采用的理由:提供勘探活动的具体指南

加拿大勘探开发者协会(PDAC)制定e3 Plus框架,旨在帮助勘探公司持续改善其社会、环境和健康与安全表现。e3 Plus是一项信息资源,鼓励勘探公司以他们的企业社会责任(CSR)政策和计划为基础行事。

这是一项自愿性指南,目的是在勘探公司在世界各地从事勘探项目时有助于指导决策。e3 Plus标准包括多项原则、指南和三项基于互联网的[工具集合](#)。

5.2.3 负责任采矿保证倡议(IRMA)

采用的理由:由于在2015年开始认证矿场,所以,对于希望采购以符合道德的方式开采的矿物的客户,这项认证就提供了向他们收取产品溢价的机会。

[负责任采矿保证倡议\(IRMA\)](#)由非政府组织、采购矿物和金属以生产其他产品进行转售的企业、受影响社区、采矿公司以及工会组成的联盟于2006年成立。负责任采矿保证倡议就环境和社会问题制定与采矿有关的标准,包括劳动权利、人权、原住民及文化遗产、冲突响应、污染控制和矿场围闭等。负责任采矿保证倡议标准在2014年正式发布,而负责任采矿保证倡议预期在2015年开始认证矿场²。

5.3 石油和天然气行业指南

5.3.1 国际石油工业环境保育协会、美国石油学会及国际石油和天然气生产者协会

采用的理由:对于石油和天然气行业,这是一个公认的报告框架,能满足投资者、消费者、客户、员工、政府机构和社区的透明度需求

国际石油工业环境保育协会是处理环境和社会问题的全球石油和天然气行业协会,制定了[有关石油和天然气行业自愿性可持续发展报告的指南](#)。除了制定全球报告倡议石油和天然气行业附录外,国际石油工业环境保育协会还审阅其指南。

使用这个框架的公司包括雪佛龙、Conoco Philips、道达尔和PTTEP。

²IRMA网站, <http://www.responsiblemining.net/>在线访问,2014年1月13日



6 问题焦点

老挝、柬埔寨和越南的采掘行业特别面临有关个体和小规模采矿及透明度、原住民、反腐败和优良治理方面的问题。

6.1 原住民及自由、事先和知情同意

自由、事先和知情同意权(FPIC)指本地社区(特别是原住民)有权参与对他们有影响的各项问题的决策。联合国原住民权利宣言订明

“在没有相关原住民的自由、事先和知情同意的情况下……不得强迫原住民搬离他们的土地和领地……”

自由、事先和知情同意权的行使派生自宣言第3条及第4条所述的自决权。

地区情况

柬埔寨的原住民由约20个不同族群组成。原住民人口是未知数,但在2008年的人口普查中,以原住民语言作为母语的人口约为179,000人,约占总人口的1.34%。柬埔寨的原住民高山部落称为“Khmer Leou”(即“高棉人”),主要分布在东北部拉达那基里和蒙多基里两省的边远山区以及西南部戈公省的山区。³

近年来,柬埔寨政府在多项法律和政策中提到原住民(即“原住民少数民族”),例如2001年土地法以及2009年关于柬埔寨原住民社区的土地注册和使用权政策。2010年,原住民社区首次获得集体所有权。然而,对原住民土地权属的保护还远远不够,而且受到采掘行业的威胁。⁴

在老挝,目前还没有关于原住民的具体法律。根据官方口径,所有民族地位平等,不认可“原住民”概念,但不说老挝语和泰语的民族为第三大人口,有时被认为属老挝的“原住民”。这个族群的母语属于孟高棉语系、汉藏语系、苗瑶语系。原住民无疑是老挝最为弱勢的群体,占该国贫困人口93%,而他们的土地和资源正受到商业开采自然资源的压力。⁵

³少数民族裔权利团体国际组织,《世界少数民族和原住民名录—柬埔寨:高棉人》(World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Cambodia: Khmer Leou) 2008年,查看地址: <http://www.refworld.org/docid/49749d441d.html>

⁴<http://www.iwgia.org/regions/asia/cambodia>

⁵<http://www.iwgia.org/regions/asia/laos>

越南政府不对任何群体使用“原住民”一词，但生活在山区的少数民族通常被称为越南的原住民。已确认的有54个民族；其中京族(Kinh)为最大的民族，占人口的86%，而其余53个民族为少数民族。泰族、岱依族、侬族、赫蒙族和瑶族是有相当规模的少数民族。⁶

为何重要

不尊重原住民权利和利益的公司有更大可能卷入本地和区域范围的争议和冲突。除了危及个别项目的发展外，这还会导致公司的国内和国际声誉严重受损。

相反，对于个别公司乃至整个行业，在这个领域展示出领导地位会对声誉有重大好处，包括改善与政府和国际组织的关系，以及能与民间团体作更有建设性的交流。

国际标准中的原住民：

在《国际金融公司表现标准》中，就对原住民造成不利影响的项目而言，公司须在知情磋商和参与(ICP)程序中与原住民协商，而在某些情况下，公司须取得原住民的自由、事先和知情同意(FPIC)。

全球报告倡议石油和天然气、采矿和金属行业指南规定关于与原住民社区接洽的报告，包括自由、事先和知情同意。

国际采矿及金属协会(ICMM)可持续发展框架要求取得自由、事先和知情同意，而国际采矿及金属协会在2013年发布了一份采矿和原住民立场声明具体说明自由、事先和知情同意权。

自由、事先和知情同意实际是什么意思？

目前自由、事先和知情同意并无普遍公认的定义。

在《国际金融公司表现标准》中，自由、事先和知情同意扩大了表现标准1所述的知情磋商和参与程序，要求原住民切实参与决策过程，并以达成协议为重点。有争议的是，国际金融公司表示自由、事先和知情同意无需全体一致同意，甚至可在社区内的个人或团体有明显分歧的情况下达成。

国际采矿及金属协会的立场声明对此描述如下：

自由、事先和知情同意包括一个过程和一个结果。通过这个过程，原住民：

- (i) 能够在不受强迫、威胁或操作的情况下自由作出决定；
- (ii) 在作出主要决定和产生影响之前有充分的时间参与项目决策；以及
- (iii) 完全获悉项目的内容和项目的潜在影响和效益。

⁶<http://www.iwgia.org/regions/asia/vietnam>

其结果是,原住民能够通过一个与他们传统决策程序尽量一致并尊重国际认可的人权的过程和基于真诚的谈判,对某个项目给予或保留其同意。

采取行动:自由、事先和知情同意的实施

在实践层面,自由、事先和知情同意可能难以实施,因为要确定哪个人/团体有权核实自由、事先和知情同意权已受到尊重,无疑是一项挑战。公司应尽一切努力了解各个别场地情况的复杂性。

有关执行自由、事先和知情同意程序的资源包括一系列共同挑战的分析,包括确定原住民所用的现有决策程序、确保一切有关利益相关者参与其中、在既定的项目时间表内为社区提供足够的时间来识别项目的具体风险,等等。

世界资源学会出版物(World Resources Institute Publications)概述了主要挑战和案例研究(《[和平发展](#)》及《[突破:社区参与采掘和基础设施项目](#)》)

森林人有关[实施自由、事先和知情同意程序:原住民面临的挑战和前景](#)的文章,从林业/农业的角度出发,阐述了这些挑战。

国际采矿及金属协会编制了一份[优良实践指南](#),以解决其中一些有关原住民和采矿的挑战。报告包括一个让原住民参与决策过程的章节。所识别的优良实践技巧包括:

- 制定一份受影响原住民群体的相互谅解,涉及的方面包括他们的文化、组织和决策结构、土地申索和权利、价值观、关注点以及历史,包括处理由国家领导的决策程序和处理采矿或其他开发项目的过往经验。
- 确保加入原住民的参与并获得社区内和社区间的多种观点,与受影响的原住民进行建设性的接洽,消除他们对包容性原则可能损害约定俗成的决策程序的任何担忧。公司还应该确保他们的参与具有坦率和诚实的特点,且不可能得被理解为涉及强迫、威胁或操纵。
- 支持社区参与决策的能力,例如为获得独立专家意见、能力建设、促进和调解或聘请外部观察者创造条件。

所涵盖的其他主题包括确定相关原住民的权利和权益、制定协议、管理影响和分享好处以及投诉机制。

6.2 个体和小规模采矿(ASM)

个体和小规模采矿(ASM)是一项因贫穷驱使的活动,为全球超过1亿人⁷提供生计。个体和小规模采矿通常在条件极差的危险工作环境中进行,存在重大的环境问题(如使用水银)。如何帮助一些能促进本地经济的活动合法化是一个挑战。

⁷国际劳工组织,1999年

地区情况

个体和小规模采矿在越南、老挝和柬埔寨盛行。

在柬埔寨，一份2004年的研究发现，10,000人直接参与个体采矿，而同年的另一份研究估计，有5000至6000人受雇进行个体和小规模开采黄金。由于移民迁入，这些数字在过去几年可能有所上升⁸。个体采矿受柬埔寨法律保护，可以在本地申请个体采矿牌照。尽管如此，由于大部分个体矿工并没有牌照，有牌照的个体矿工常被当成非法采矿看待，并被迫迁离矿场。

老挝方面，在17个省份中，有11个省份的政府官员在老挝商贸部报告了非机械化个体采矿问题，牵涉到8,000多人，但并非所有省份都有数据⁹。在老挝，30%的个体矿工估计为女性。¹⁰

在越南，估计有3000-4000名合法的个体矿工，其中10%为女性。未经正式确认的个体矿工数字可能更高。¹¹

为何重要

个体和小规模矿工和他们的家属是采矿公司经营所在社区不可或缺的组成部分。

有效处理个体和小规模采矿问题能够尽可能降低风险，如项目发展延误、对生产的影响、侵犯大规模采矿的采矿租约、大规模采矿活动附近社区的犯罪率上升、花和管理冲突方面的员工时间、个体和小规模采矿活动的安全隐患和事故、停工以及对搬迁和社区发展计划的影响等，这些风险都会使大规模采矿付出代价。此外，这种处理方式降低了声誉风险，帮助公司回应有关企业义务的压力并为勘探和矿场围闭规划带来支持。

国际标准中的个体和小规模采矿：

在《国际金融公司表现标准》中，个体和小规模采矿被视为属于“表现标准1：评估和管理环境和社会的风险与影响”的范围。

已制定了一套与表现标准相对应的指南摘要，当中包含以下有关在面对个体和小规模采矿时执行有待运用的土地征购和搬迁程序的具体指南。

⁸<http://www.asm-pace.org/blog/item/8-gems-gold-artisanal-mining-cambodia.html>

⁹<http://iwlearn.net/iw-projects/1223/reports/lao-pdr/lao-pdr-summary-report>

¹⁰http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/03/16/000333037_20120316004046/Rendered/PDF/675200ESW0P1100C0disclosed030150120.pdf

¹¹http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/GF2/NewFolder/Global%20Forum_II_meeting%20report.pdf

全球报告倡议采矿和金属行业附录要求公司报告在现场或附近发生个体和小规模采矿(ASM)的公司经营场地的数量(或比例);相关风险以及为管理和降低这些风险而采取的行动。

采取行动:处理个体和小规模采矿问题

有大量资源可供大型公司使用,通过合作方式解决有关个体和小规模采矿的难题,而不管个体和小规模采矿的正式法律地位如何。

根据情况,公司可采取以下某些行动:

- 技术协助计划
- 规范化/正规化
- 搬迁
- 另谋生计
- 收购计划
- 雇用
- 吸纳为承包商

有用的资源包括国际采矿及金属协会的研究文章[《合作:大规模采矿公司能够如何处理个体和小规模矿工问题》](#),此文叙述了个体和小规模采矿面临的挑战和有关处理的商业案例。报告提供了处理具体问题的工具和方法,如冲突解决、雇用个体和小规模采矿工人和针对个体和小规模采矿矿产的采购计划等。

CASM的指南[《大规模采矿与个体采矿并存:行动指南》](#),提供了处理个体和小规模采矿的指导原则、试验性行动列表和有关个体和小规模采矿的企业政策的一般建议。

6.3 透明度、反腐败和优良治理

在透明度低的国家经营时,公司如不坚持透明度标准,则会身陷风险。全球反腐败监管框架渐趋一致。当中包括:

- 经合组织《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》
- 澳大利亚《刑法典法令》
- 《2010年反贿赂法》(英国法律)
- 《美国反海外腐败法》
- 加拿大《外国公职人员贪污法》

采掘行业透明度倡议(EITI)是一项在如何管理国家自然资源及全面披露政府源于采掘行业的收入方面确保提高透明度的国际标准,因此公司虽然必需报告其向政府作出的付款,但也能在为政府作出贡献的同时,为采掘行业透明度倡议的管理作出贡献。

越南

越南在透明国际组织全球清廉指数的177个国家中排名第116位。2013年,越南承诺支持采掘行业透明度倡议(EITI)。已引入公开拍卖采矿权¹²以减少“乞求-施予”式的发牌做法。所谓“乞求-施予”式发牌是指凭关系而非技术专长授予牌照¹³。2013年10月,越南采取进一步行动支持透明度,承诺支持采掘行业透明度倡议(EITI)(一项确保在如何管理国家自然资源方面提高透明度的国际标准)¹⁴。

鉴于越南可能会在未来签约加入采掘行业透明度倡议,领先公司能够在促进这个进程方面出一份力。

柬埔寨

柬埔寨在透明国际组织全球清廉指数的177个国家中排名第160位。

政府宣布有意采用采掘行业透明度倡议(EITI),但尚未表示有意成为该组织的正式成员。2014年,采掘行业透明度倡议的欧洲及亚洲区域总监表示“我认为达到那种水平存在某种阻力”¹⁵。

柬埔寨资源收入透明度联盟在2009年成立,与政府和私营行业合作,帮助确保以公众理解的方式公正透明地管理柬埔寨采掘行业的收入。¹⁶柬埔寨资源收入透明度联盟鼓励采掘业公司披露与合同和对政府的付款有关的所有财务信息。

柬埔寨的非政府组织发展与合作行动组织(DPA)主持和促进DPA-EISEI Network的发展。EISEI是一个国家级别的通讯和知识分享网络,旨在促进关于柬埔寨不断增长的采掘行业造成的环境影响的研究和信息传播。EISEI的主要目标是促进和维持受影响社区、政府部门和私营行业之间的对话,确保所有部门都能受惠于柬埔寨采掘行业的发展,同时尽可能降低对其土地和民众造成的不利影响。<http://www.dpacam.org/eisei-background.html>

¹²高伟律师事务所,《越南采矿监管的近期变动》(Recent changes in the mining regulations of Vietnam), 2012年

¹³越南工商会,《采掘行业透明度倡议和执行越南远景》(The Extractive Industries Transparency Initiative and the Implementation Perspective of Vietnam), 2011年

¹⁴越南新闻报,《越南宣誓采用全球采矿标准》(VN pledges to adopt global mining standard), 08.10.13, 11.02.14在线访问 <http://vietnamnews.vn/economy/245980/vn-pledges-to-adopt-global-mining-standard.html>

¹⁵柬埔寨日报,《总理表示在国家预算中加入“社会基金”》(PM Says ‘Social Funds’ In National Budget), 15.05.10, 11.02.14访问 <http://www.cambodiadaily.com/archives/pm-says-social-funds-in-national-budget-1517/>

¹⁶来自CRRT网站, <http://www.crrt-cambodia.org/>, 11.02.14访问

与透明度有关的问题

案例研究:必和必拓公司

2010年5月,世界最大的采矿公司必和必拓公司被指在四年前贿赂柬埔寨政府,以支付100万美元为代价取得矾土开采勘探特许经营权,并向一家“社会基金”注资250万美元。非营利组织全球见证组织表示,这些付款从未记入政府的账册。必和必拓公司在2009年[全球见证组织报告公布不久后]表示没有足够数量的矾土而撤出柬埔寨¹⁷。此外,政府还在2010年宣布,道达尔已向某家社会基金支付800万美元并向政府支付2,000万美元作为签约定金¹⁸。随后的报告表明,这家社会基金的活动并未确定。

老挝

老挝在透明国际组织全球清廉指数的177个国家中排名第140位。政府修订采矿政策的动机是为了从采矿特许经营项目创造更多收入。

采取行动:改善治理、透明度和反腐败

防止贿赂的国际最佳实践包括透明国际组织的反贿赂商业原则。这份指南探讨了反贿赂计划的发展,并提供了有关这类计划会如何制定和执行规定的实用见解。部分建议包括:

- 计划的范围:尽管该计划应强调与企业有关的最普遍的贿赂风险,但应至少涉及利益冲突、贿赂和政治利益、慈善捐献和赞助、疏通费和送礼、款待以及开支等方面。
- 组织应满足最低程度的计划执行要求,例如:
 - 组织和责任:董事会或类似团体应以身作则地对该计划作出明显的有效承诺
 - 提出担忧和寻求指引:需要为员工和其他人提供安全的、可进入的渠道,以保密方式提出担忧和违规行为,而无需承担报复风险
 - 监察和审核:应设立支持该计划不断持续改善的反馈机制和其他内部程序。高级管理层应监控并定期审核计划的可持续性、充分性和有效性,并在有需要时执行改善措施。
 - 与当局合作:应与有关当局合作进行贿赂和腐败调查
 - 独立保证:在适当情况下,应对该计划的设计、执行和/或有效性进行自愿性的独立保证

“公布支付金联盟(Publish What You Pay)”等活动要求公司公布有关每年向经营所在国家的政府直接注资的信息,包括所有重要的许可证付款、费用、特许权使用费和税收。

¹⁷柬埔寨资源收入透明度联盟和发展与合作行动组织,柬埔寨的透明度和矿产发展:澳大利亚矿业公司和必和必拓公司的案例,2013年

¹⁸柬埔寨日报,《总理表示在国家预算中加入“社会基金”》(PM Says 'Social Funds' In National Budget), 15.05.10, 11.02.14访问<http://www.cambodiadaily.com/archives/pm-says-social-funds-in-national-budget-1517/>

多方利益相关者倡议

本地多方利益相关者倡议为有关社会表现的工作和讨论提供了重要平台。区内的团体包括：

国家	多方利益相关者团体
柬埔寨	柬埔寨资源收入透明度联盟
柬埔寨	DPA-EISEI Network
印尼	印尼采掘行业透明度倡议 (印尼EITI)
蒙古	负责任采矿倡议
缅甸	缅甸采掘行业透明度倡议 (缅甸 EITI)
菲律宾	菲律宾采掘行业透明度倡议 (菲律宾EITI)
越南	越南采矿联盟



CSR ASIA
www.csr-asia.com

关于CSR Asia

CSR Asia是亚洲地区领先的可持续发展顾问。我们的专业团队分布于各地，为企业及各相关利益者提供前沿可靠的研究、咨询、交流平台及培训服务。