

# 编制方法报告 (2017版)

负责任采矿指数(2018)



# 致谢

负责任采矿基金会（Responsible Mining Foundation，下文简称RMF）对负责任采矿指数方法论开发过程中给予RMF宝贵支持和贡献的下列组织与个人表示由衷谢意：

## 赞助方

- 瑞士联邦经济事务秘书处（简称SECO）
- 荷兰外交部
- 怀斯慈善基金会（Wyss Charitable Endowment）
- 古德能源基金会（Good Energies Foundation）
- 天主教救济与发展援助组织（Catholic Organisation for Relief and Development Aid，简称Cordaid）
- 和平纽带基金会（PeaceNexus Foundation）

## 专家评审委员会

索尼娅·巴尔卡萨尔  
弗里茨·布鲁格  
李丽  
格伦·穆法恩  
莉莎·萨克斯  
巴宾德拉·释迦  
英格丽·沃森  
卢克·桑夫列特

## 其他专家及合作伙伴

药品可及性指数  
营养可及性指数  
种子可及性指数  
RMF咨询委员会  
桑迪亚国家实验室（国际部）  
Solaron  
新能国际（香港）有限公司  
马格纳斯·埃里克森（吕勒奥理工学院）  
阿夫辛·米汉普亚（巴黎高等商学院）  
菲利普·斯宾塞（阿摩司咨询公司）

## 可行性研究、圆桌协商会议与公众意见咨询

在负责任采矿指数（Responsible Mining Index，下文简称RMI）编制方法（草案）可行性研究阶段、开发阶段、圆桌协商会议和公众意见咨询阶段提供意见和建议的有：

- 科特迪瓦圆桌协商会议，阿比让，2016年9月
- 印度圆桌协商会议，新德里，2016年9月
- 印度尼西亚圆桌协商会议，雅加达，2017年3月
- 工业圆桌协商会议，伦敦，2016年11月
- 蒙古圆桌协商会议，乌兰巴托，2017年3月
- 秘鲁圆桌协商会议，利马，2016年11月
- 南非圆桌协商会议，约翰内斯堡，2016年9月
- 瑞士圆桌协商会议，伯尔尼，2016年6月
- 公众意见咨询期：2017年2月9日到3月24日

在协商会议与公众意见咨询中有来自不同行业的利益相关方贡献意见建议，其中包括受采矿业影响的社区成员、地方社区协会代表、民间运动组织、国家和国际非政府组织（简称NGO）、政府机构、行业协会、采矿企业、多股东倡议组织、多边组织、投资者、专业学者和咨询顾问等等。

# 目录

表格、数据和框图列表	2
<b>01 引言</b>	<b>3</b>
负责任采矿指数	3
负责任采矿基金会	4
对负责任采矿指数结果感兴趣的利益相关方	4
<b>02 负责任采矿指数编制方法框架</b>	<b>5</b>
总体结构	5
问题领域	6
相关主题	6
评估领域	6
指示因素	9
指标与指标类型	10
领先实践	11
争议事件	11
特殊情况	12
<b>03 评分与权重</b>	<b>13</b>
公司层面评分	13
矿区层面评分	15
<b>04 数据收集与责任采矿指数覆盖范围</b>	<b>16</b>
<b>05 RMI覆盖范围</b>	<b>17</b>
商品	17
采矿作业规模	17
选择案例采矿企业	18
选择案例矿区	18
企业责任、架构和活动范围	19
RMI指数（2018）公司名录	20
编制方法的局限	21
<b>06 负责任采矿指数指示因素</b>	<b>23</b>
缩写列表	42
附录1：负责任采矿指数与其他倡议对比映射图	43
附录2：负责任采矿指数与联合国可持续发展目标对比映射图	47
附录3：关键参考材料列表	49

# 图、表与资料列表

## 图列表

图 1	负责任采矿指数编制方法框架	5
图 2	问题领域、评估领域与权重	8

## 表列表

表 1	负责任采矿指数相关主题	7
表 2	RMI指数（2018）涵盖的公司名录	20

## 资料列表

资料 1	矿区指示因素	10
------	--------	----

# 01

## 引言

### 负责任采矿指数

编制负责任采矿指数（Responsible Mining Index，下文简称RMI）的目的是让矿产和金属采掘行业积极服务经济发展，提高民众生活水平，尊重资源生产国（特别是世界上最贫困地区）的自然环境，同时保证矿业企业以公平适当的方式获利。

有鉴于此，RMI的具体目标就是通过对全球大型采矿企业在经济、环境、社会和管理（economic, environmental, social and governance，下文简称EESG）方面的表现进行透明的评价，并突出领先实践，进而鼓励采矿企业不断在负责任的采矿实践方面取得进步。

根据RMI定义，负责任的采矿行为是指尊重和保护人类与环境利益，以明确公平的方式对资源生产国的总体经济发展做出贡献的采矿行为。

本指数每两年出版一次，将对全球30家最大的矿业企业进行评测，其中包括上市企业、国有企业和私人企业。除了少数指标会关注这些企业在150项采矿作业方面的表现外，RMI将主要从公司层面对上述企业进行评测。

RMI将根据多种指示因素对企业表现进行评测。这个评测既不是行业基准，也不是行业证书或标准。测评的重点是相关领域的先进实践和知识学习。

### RMI编制方法旨在

- 鼓励不断进步
- 确定先进实践，支持相关学习
- 反映社会优先重点
- 从系统角度出发，整体覆盖社会发展相关的EESG各方面问题
- 评估公司整体使用系统性方法将EESG问题作为核心业务部分进行管理的情况
- 强调公众利益信息的公开披露
- 弥补和加强相关倡议、标准、原则和报告机制工作
- 关注除石油与天然气之外的大型金属与采矿采掘行业
- 涵盖上市企业、国有企业和私有企业
- 评测以企业层面为主，矿井层面为辅
- 提供一种透明高效的编制方法
- 确保结果能够公共可及，人人可用

## 负责任采矿基金会

负责任采矿指数由负责任采矿基金会（Responsible Mining Foundation，下文简称RMF）制定与出版。基金会于2012年在荷兰作为独立的非营利组织成立。基金会咨询委员会就RMI项目目的、开发和后续影响等事宜提供独立意见咨询。此外，由多领域专家组成的专家评审委员会则从开发过程的严谨性、编制方法的稳健性、最终成果对所有利益相关方的实用性和可信度角度出发，为RMI方法论编制向基金会提供相关意见和建议。RMF的国际团队通过与内容、流程和方法论的各位专家合作完成有关工作。作为一个独立基金会，RMF不接受采矿行业内部的资金或其他资助。了解更多RMF相关信息，请点击RMI网站：[www.responsibleminingindex.org](http://www.responsibleminingindex.org)。

## 对RMI结果感兴趣的利益相关方

RMI指数收集的各项信息对决策者、利益集团、舆论领袖以及其他利益相关方来说都有帮助。未来，RMI报告还可以协助决策和政策制定，提供共享学习空间，支持围绕问责和负责任采矿的行业和社会对话。

对RMI指数结果拥有直接兴趣的主要利益方包括：

- **采矿企业**希望了解到，相比于其他机构和更广范围的社会期望，企业自身的政策和实践是否符合要求，同时希望学习先进的实践运营模式。
- **投资者和多边借贷者**希望借助RMI结果了解相比指数中涉及的其他企业，自己所投资的企业是如何管理EESG事宜的。
- **民间社会组织**希望了解相关企业是如何根据RMI指示因素改进企业运作，并找到其他领域也可适用的先进实践模式
- **受采矿业影响的社区**感兴趣的是矿区层面结果和有助于与企业进行讨论的相关信息，以及其他领域也可适用的先进实践模式。
- **工人与工会组织**可以通过RMI结果比较不同企业在工作条件方面的差异，用于与企业进行工作条件改善和先进实践方面的谈判
- **采矿项目所在国及生产国政府**希望通过对负责任政策以及某些企业已经使用的行业实践的了解，提高政府机构与行业企业讨论谈判的有效性。
- **专业学者和智库组织**能够使用RMI结果来明晰和拓展自己的研究领域与成果
- **消费者**感兴趣的是为他们提供矿业商品的相关企业在负责任采矿行为方面的表现

# 负责任采矿指数 编制方法框架

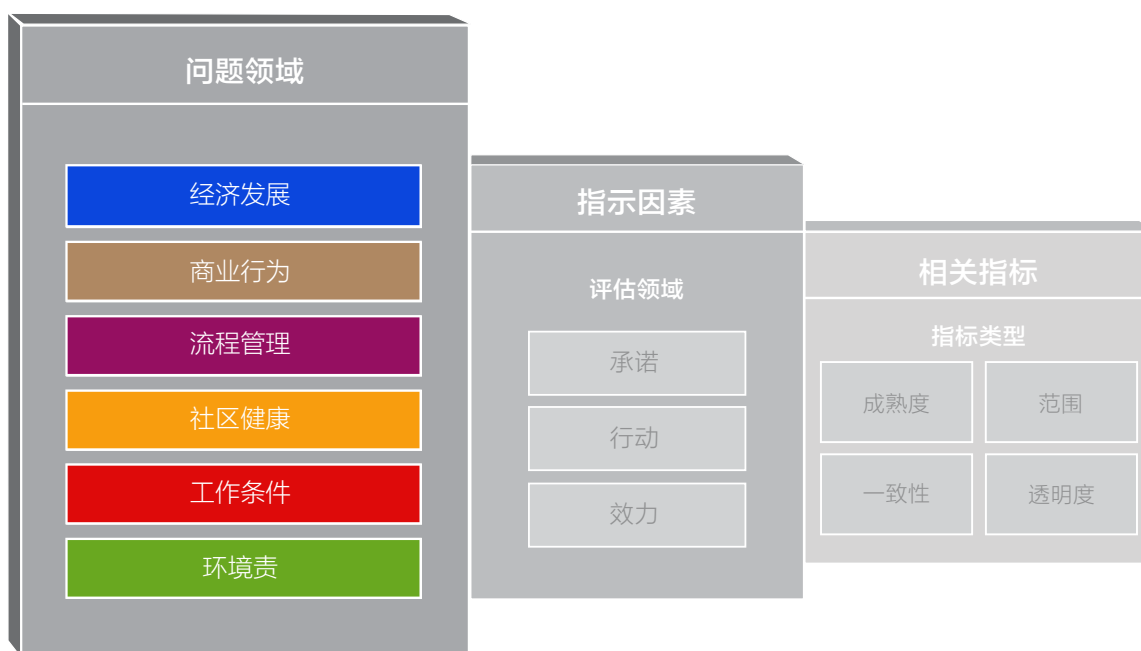
## 总体结构

RMI编制方法包括以下几个方面：

- **问题领域**。问题领域是RMI所涉及的多方面内容，全面覆盖了采矿业有关EESG的关键事宜。
- **相关主题**。每个问题领域都包含一系列主题，是RMI关注的优先重点。
- **评估领域**。企业在每个问题领域的表现都要进行承诺、行动和效力三个评估领域的测评。
- **指示因素**。每个主题都包含一个或多个指示因素——关于可根据指标问题评估的企业行为的肯定性评述。
- **相关指标**。每个指示因素都包含一个或多个指标问题——指标就是一个特定的与指示因素相关的问题，其答案将决定企业在这个指示因素上的评测得分。

编制方法的各个因素见图 1 及下文详述。

图 1 负责任采矿指数编制方法框架



## 问题领域

问题领域共包括以下六个方面：

- **经济发展**：采矿企业在资源生产国和更广泛区域内对当地经济发展所做的贡献；
- **商业行为**：采用监督管理机制，支持积极EESG成果，防范负面结果影响；
- **流程管理**：从项目周期角度出发来规划管理企业运作，确保经营过程中有效融合EESG方针
- **社区健康**：企业与受影响社区的交流互动，为当地社会与经济福祉做贡献，同时避免和降低负面影响
- **工作条件**：企业在提供适宜、安全和健康的工作条件方面所做的努力；
- **环境责任**：企业要积极解决其运营带来的环境风险和影响，同时尽可能创造正面收益

## 相关主题

RMI主题为指示因素提供所需的结构和背景环境。叙述性概要为资源产出国和采矿企业明确相关主题的重要性，并介绍一些行业内现有和新兴实践案例。这些主题概要还为社会对采矿企业应该持有的理性期待提供了相关背景。主题列于表 1。

## 评估领域

三个评估领域提供了三种评估企业积极应对负责任采矿事宜程度的途径，主要考虑以下问题：

**承诺**：企业能否展示自己在支持负责任采矿实践方面的承诺（比如相关政策、资源与人力配置）？

**行动**：企业是否系统性地落实有关措施，保证未来提高和最大化EESG潜在效益，同时避免、最小化或者减轻企业运营活动带来的负面EESG影响？

**效力**：企业是否采取行动追踪、审查和提高在EESG方面的表现？

图 2 展示在每个问题领域中如何检查三个评估领域下企业的政策和实践。这个数据还展示了在计算企业问题领域与评估领域得分时所用的加权情况。更多有关评分和加权值信息，请参考第三部分。



表 1. RMI主题

### A. 经济发展

- A.1 国家与地区社会经济发展规划
- A.2 采购
- A.3 能力建设
- A.4 强化国家技能基础

### C. 流程管理

- C.1 采矿流程管理
- C.2 项目审批流程
- C.3 项目结束后当地社区与项目工人生活安置
- C.4 合并、收购和处理尽职审查

### B. 商业行为

- B.1 商业道德
- B.2 董事会与高层管理层问责制与差异化
- B.3 合同信息披露
- B.4 税收透明度
- B.5 实益拥有权
- B.6 资源生产国款项支付
- B.7 游说行为与政策参与
- B.8 贿赂与腐败
- B.9 负责任缔约与采购

### D. 社区健康

- D.1 人权
- D.2 社区与利益相关方参与度
- D.3 经济与社会可行性
- D.4 社区健康与安全
- D.5 性别平等
- D.6 原住民
- D.7 自由、事先与知情同意权
- D.8 土地利用与重新安置
- D.9 手工开采和小型矿区
- D.10 安全性与受冲突影响地区
- D.11 申诉与补救措施

### E. 工作条件

- E.1 最低工资
- E.2 职业健康与安全
- E.3 组织、集体谈判与自由结社的权力
- E.4 工人追索权
- E.5 非歧视性和平等的工作机会
- E.6 废除强迫劳动和童工

### F. 环境责任

- F.1 环境管理工作
- F.2 尾矿管理
- F.3 大气环境
- F.4 水资源
- F.5 噪音与震动污染
- F.6 生物多样性与生态系统服务
- F.7 气候变化与能效
- F.8 危险物质管理
- F.9 应急准备

图 2 问题领域与评估领域（附加权值）



## 承诺

此评估领域主要关注企业在特定领域做出的承诺，以及为有效实现承诺而做出的努力（比如建立问责机制）。评估时考虑的不仅是企业是否做出了某个特定承诺（比如高管层支持的政策声明），同时也要看这个承诺的正式程度，以及如何通过明确的问责和责任机制、确切的财务和人员配置整合到企业的运作流程中。

## 行动

评估领域的行动板块包括绝大多数指示因素，重点关注企业为解决EESG事宜而采取的实际措施。此项评估不仅看企业是否认真落实政策，同时也要看企业将这些流程和步骤进行系统性整合的程度。有鉴于此，许多行动指示因素都是围绕管理系统框架设计而构建，重点为<sup>1</sup>：

- **评定：** 评估潜在影响，明确避免或将潜在负面结果最小化所需措施，发现优化积极成果的机遇。
- **规划和落实：** 对已明确的影响进行管理所需的规划开发、资源配置和落实计划。
- **参与度：** 与内部外部利益相关方积极互动，使其能够获得相关信息并参与决策和落实程序。
- **响应与补救：** 通过有关规划和流程（e.g.应急预案）弥补公司责任事故可能带来的损害

## 效力

RMI编制方法的一个关键就是衡量企业在评估和提升应对EESG事宜方面的行动效力，因为这些努力表明企业是否认真履行负责任采矿方面的承诺。衡量效力会带来一系列重要挑战：无论是量化和比较企业行动效果，还是将成果归功于企业行动，难度都很大。因此，RMI效力指示因素不会尝试明确或衡量企业行动带来的积极成果方面，而是将重点放在企业行动本身：

- 根据其设定或已经采用的目标或基础评估标准，追踪企业在整体流程环节中解决特定问题的行动效力表现；
- 根据这些目标或基础评估标准，审计或审核检查企业表现，明确需要改进的潜在领域；
- 根据这些审计或审核结果，持续提高企业在上述领域的表现

采矿行业对如何评估其EESG成果的关注度正日渐升高，最近有数据显示，采矿行业提供给联合国可持续发展目标与其他相关工作的贡献正逐渐增多<sup>2</sup>。未来，随着企业开发出越来越复杂、越来越具有可比性的效力与行动成果评估方法，整个RMI效力评估领域也会随之不断发展进步。

## 指示因素

企业在每个主题领域的表现要经过一系列指示因素的评估（详见第六部分）。这些指示因素已经经过了专家和多个利益相关方组织的反复论证。每个主题都涵盖一个或多个指示因素，这些因素被选出来，是最能评估企业在某主题上所做努力的方法。每个指示因素都属于三个评估领域之一：承诺、行动和效力。

---

1. 通过使用这个管理系统框架，RMI与如下几个相关倡议活动形成了协同一致，包括联合国商业与人权指导原则下的人权尽职调查程序（[http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusiness\\_HR\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusiness_HR_EN.pdf) Principles 17-24）、国际金融公司针对环境与社会风险影响评测和管理的1号性能标准（[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6\\_a8312a/PS1\\_English\\_2012.pdf](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6_a8312a/PS1_English_2012.pdf)）以及国际标准化组织有关环境管理系统的第14001号标准（<http://www.iso.org/iso/iso14000>）

2. 哥伦比亚可持续投资中心、可持续发展解决方案网络、联合国发展计划署与世界经济论坛（2016）《采矿行业与可持续发展目标映射地图册》.世界经济论坛，瑞士日内瓦。

## 矿区层面指示因素

大多数RMI指示因素都适用于企业层面的政策或实践模式，即这些指示因素与企业总体的行为有关。不过，报告也精选了六个专门用于矿区层面的指示因素，提供具体到个体矿区运营程度的信息。有了这些指示因素信息，公众就能更好地了解企业如何解决对当地居民、环境和经济发展最重要的问题。如资料 1所示，这些指示因素也可以被视为测试企业能否在运营过程中持续落实相关政策和实践模式的验证点。

### 资料 1. 矿区层面指示因素

素对方法论研究涉及的150多家矿井进行评估。

**MS1. 地方采购。**运营企业追踪并公布其在地方采购方面的表现，证明其在运营地区不断拓展采购渠道。

**MS2. 地方就业。**运营企业追踪并公布其在地方就业方面的表现，证明其在运营地区不断为民众提供更多直接就业机会。

**MS3. 社区申诉机制。**运营企业追踪并公布其在社区申诉机制方面的表现，证明其在地方社区提供恰当申诉机制，考虑当地民众意见，并在两方面取得持续进步。

**MS4. 工人申诉机制。**运营企业追踪并定期公布其在工人申诉机制方面的表现，证明其充分考虑工人意见，提供恰当申诉机制，并在两方面取得持续进步。

**MS5. 水源质量和数量。**运营企业追踪并定期公布其在管理水质水量方面的表现，证明其在不断降低水消耗及对水质的不利影响，改进项目所在地集水区或盆地地区其他利益相关方的用水安全。

**MS6. 生物多样性管理。**运营企业追踪并定期公布其在管理生物多样性负面影响方面的表现，证明其在不断避免、最小化、削减和抵消上述负面影响。

## 指标与指标类型

每个指示因素都需使用一个或多个指标进行评测。这种企业指标遵循度的询证评测是评分的基础。

为保证整个评估的一致性和系统化，RMI使用四种指标对指示因素表现进行评估。指示因素的特定关注重点（反映在具体措辞中）决定了使用的指标类型。指标结构是根据特定指示因素量身打造的，以便保证评测过程的严谨性、可比性和可评估性。

这四种评测指标类型包括：

- **成熟度：**这个指标衡量的是企业承诺或行动的管理方法的成熟度，包括相关措施在整个广泛商业流程和策略中的落实和整合情况。
- **范围：**这个指标衡量的是企业管理行动的范围，包括对关键问题与利益相关方利益的覆盖。
- **一致性：**这个指标衡量的是在企业采矿作业过程中，某些特定措施的落实情况。
- **透明度：**这个指标衡量的是企业披露行动信息的程度，包括透明度是否符合开放数据原则要求。

## 先进实践

RMI一直以来都积极推动持续进步、支持相关学习。编制方法的一个关键要素是明确和审核先进实践，以便（1）认可正在积极创新方法的企业，并且（2）广泛报道这些方法以支持其推广。先进实践将会获得额外的评分奖励，详见第三部分。

RMI认为，先进实践是指：

与同级别实践模式相比，在某个特定领域对挑战和机遇具有更明显响应能力的任何商业实践行为。由于商业实践模式不断演变，所以“先进实践”只是某个时间段内的相对概念。

先进实践主要根据是否达到以下（至少一部分）标准要求来确定：

- 该实践在解决特定问题时是否具备创新性？
- 该实践是否取得了（或者是否可以合理预期其取得）出众的成果或影响？
- 该实践争取的成果是否目标远大？
- 该实践是否被行业内少数企业所使用？
- 该实践是否保证这种模式具备应用到其他企业和运营阶段的可复制性？

先进实践只是一个相对概念，RMI分析师对所有企业的信息进行收集检验之后才能开始鉴定过程。此后，独立专家小组成员还会对整个先进实践鉴定流程和结果进行审查。有关先进实践评分信息的详细信息请参考第三部分。

## 争议事件

虽然RMI的首要核心目标是鼓励推动持续进步，但是该指数也会考虑企业活动引起或带来的重大负面影响。值得注意的是，RMI是从EESG成果影响角度，而非企业声誉或业务角度来看待争议事件的。

RMI会利用多种数据来源确定和评测企业在争议事件中的参与度，包括一个涵盖15个语种的全面数据库，内容涉及采矿行业关于EESG问题的所有新闻和公共报道，以及其他可信可靠的辅助来源信息。此外，企业还会被要求提供其在评测阶段涉及的争议事件的所有信息。

只有争议事件达到以下标准才会影响企业的评分数据（详细信息请参考第三部分）：

- 明确的严重负面影响——不是仅仅指控、未经证实、潜在或者较小的影响；
- 确实与企业活动相关——企业活动从实质上引发或导致出现了这些影响；
- 可靠证据支持——这些证据来自政府、监管机构、媒体、民间社会组织和企业信息等不同来源；
- 影响出现在评测阶段——这包括在评测阶段开始前某些事件导致的尚未得到解决或遏制的影响，以及如果不纠正就会拉低企业测评得分的影响。

## 特殊情况

虽然大多数企业层面指示因素（以及所有矿区层面指示因素）可以基本应用到所有企业、矿区类型、矿业产品和地理环境，仍然有一小部分指示因素可能无法适用于某个特定企业。这些指示因素虽然与RMI核心内容紧密相关，但并不一定在所有情况下都适用。

例如，这些指示因素可能与采矿项目所在地原著居民、手工和小型矿区（简称ASM）有关，而有些企业并无此类作业。在这种情况下，在对企业进行测评前，首先要决定上述指示因素是否适用于受测评企业。如果不适用，那么该企业测评中将不会使用这个指示因素。

企业也可以为评定适用性提供支持性证据。如果确定某个指示因素不适用于受测评企业，那么该企业评分将不会受此影响。评分过程特殊情况详情请参见第三部分。

# 03

## 评分与加权

这一部分讨论的主要是RMI结果计算过程中所使用的评分、加权与集合系统。

分析与评分以系统性质量控制流程为支撑，流程包括分两步骤的审核过程。外部专家小组会对所有评分流程、先进实践与争议事件的确定和评分、特殊情况处理机制等进行审核，以确保结果的准确性和一致性。

### 公司层面评分

计算企业层面最终分数的评分、加权与数据集合总体系统是以RMI框架内层级制度为基础的，如第二部分所述。按照从最低到最高的层级顺序，这个系统包括：（1）指标；（2）指示因素；（3）评估领域；（4）问题领域。

### 指标层面评分

每个与特定政策承诺或者行动有关的指标问题都有独立的评分框架结构。通过现有证据考察企业运营与指标问题的一致程度，直接得出相应的评测分数。

除了基本评分框架外，有先进实践的企业还会额外获的奖励评分。

为保证评分过程的一致性，每个指标的评分框架都是通用的。为适应不同的指标类型，框架内容的措辞也会相应做出调整。

评分以证据为基础。所有针对指标问题的评测都要以书证（比如企业政策声明、执行指南、影响力评测报告等等）为依据。评测机构会指导企业需要为每个指标问题提供哪些类型的证据。

### 先进实践评分

按照第三部分对于标准与审核流程的要求，任何被认定拥有先进实践的企业均可在指标评分环节获得额外奖励。单一的创新不能取代企业提升评分层级进步所付出的努力。无论企业在某个指标方面的得分如何，均可因先进实践获得额外奖励。这样可以帮助RMI发现在特定领域积极投资 创新实践的企业，无论这些企业在总体机构运营上的表现如何。

## 指示因素层面评分

大多数指示因素都可以通过一个指标问题进行评估，这个指标问题得分将直接产生相应的指示因素得分。少数情况下，一个指示因素可能有两个指标问题，那么评分就会取两个指标评分的几何平均数。之所以不采用常用的算数平均数，是因为几何平均数难以相互弥补，也就是说某一个领域的低分不可以被其他领域的高分所抵消（而算数平均数的一大特征就是全面抵消）<sup>1</sup>。

## 特殊情况评分

如果一个指示因素不适用于某一企业（如第二部分所述），那么就不能根据这一指示因素对企业评分。鉴于指示因素评分最终会被统一累计到评估领域层面（如下所示），所以要想去掉某一个指示因素，就必须根据该分数所属的评估领域（承诺、行动或效力）中剩余指示因素来重新计算相应的累计分数几何平均数。比如，某一个问题领域总共有三个行动指示因素，而某公司可以免除其中一项指示因素评分，那么最终这家企业的行动指示因素评分就应该是剩余两个指示因素的几何平均数。

## 评估领域评分与加权

RMI编制方法对三个评估领域赋予不同层级的加权比例。在某个问题领域，每个评估领域分数都是通过该领域下属的所有指示分数的几何平均数计算得来的。

相比于“承诺”，编制方法更关注企业行为的“行动”与“效力”来说明企业行为。所以在加权比例上，这两个评估领域也要高于“承诺”。首次出版的这份RMI指数报告将采用第二部分数据2所显示的加权比例。这些加权值与每个评估领域下属指示因素的相对数基本吻合。

在后续发布的报告中，会根据具体情况调整数据加权比例。随着企业在效力衡量方面能力的晋升，效力指标的加权比例也会有所上升。

---

1. 几何平均数是一系列数字的中间值，相当于n个观察值连乘积的n次方根。比如，2和8的几何平均数就是用2乘以8然后开2次方根，最终结果为4。



## 问题领域评分与加权

所有六个问题领域评分都是根据其下属的评估领域评分的加权几何平均数计算得来的。

问题领域得分也会采用不同的加权比例，如第二部分数据2所示。加权值分配遵循以下评测标准：

- 在问题领域中处理可能对矿区层面产生直接影响的主题的程度；
- 在问题领域中处理可能产生超越矿区层面直接影响，并直接导致多重影响的主题的程度；
- 在问题领域中处理与企业高度积极性之间可能有紧密联系的主题的程度；
- 在问题领域中处理可能产生代际长期影响的主题的程度

## 将争议事件纳入评分范围

如果一家企业的运营活动被发现导致严重的社会和/或环境负面影响，则会使用区别系数降低其相应的问题领域分数。在某些情况下，争议事件会影响不止一个问题领域的得分；比如，一个尾矿溃坝事故就会同时影响社区健康与环境责任两项分数。

在评分期开始前发生的争议事件，如果没有全面解决形成的影响，仍可能会影响企业评分。如果上述影响持续下去，同一争议事件将影响企业的多个指数评分。

每个争议事件都会被分配到一个或多个问题领域中，问题领域的基本得分会乘以区别系数，区别系数基于下述三个标准计算得出：

- 争议事件的严重性——根据事件带来的负面社会和/或环境影响进行评估
- 在评测期内发生的争议事件数量
- 争议事件发生的矿区数量——如果争议事件发生在多个矿区，那说明企业很可能存在系统性、大规模的管理问题

区别系数会降低相应问题领域得分，幅度从0.9分（即10%的扣分比）到0.1分（90%的扣分比例）不等。

外部专家小组会对争议事件的确定和区别系数的计算结果进行审核，以确保企业评分方式的一致性。

## 企业总体层面评分

企业总体层面评分是通过计算每个问题领域的加权几何平均数得来的。如果企业参与了某些争议事件，那么该企业总体评分也会因问题领域得分下滑而受到影响。

## 矿区层面评分

矿区层面指示因素的考量与企业总体层面考量分开进行。对每个企业都会计算出一个矿区层面的平均分，这个分数是将每个矿区指示因素和所有五个矿区的得分计算几何平均数而得。

企业的矿区层面得分不会与企业总体层面得分整合在一起。这样做有几个原因，比如RMI会评估每个企业下属的五个矿区，对某些企业而言，五个矿区只是其总体作业数量中极小的一部分。矿区层面得分可以从某种程度上反映企业层面的管理如何落实在矿区层面，但是由于企业性质规模各有不同，所以得分的代表性也不尽相同。

# 数据收集 和分析流程

数据收集和分析流程包括以下几个步骤：

- **公共领域数据搜索。**RMI数据分析师负责搜索指数相关的企业和矿区公共领域数据，并且于在线问卷中预先填入与指标直接相关的数据。数据收集过程覆盖整个两年的评测期，主要以企业总体层面为主，不会将所有下属企业和企业运营的细节信息都纳入考察范围。数据收集将采用三角测量方法，分析师会就此咨询包括非企业信息来源在内的多种信息源。
- **企业报告。**为帮助企业准备报告文件，在报告期开始前不久，企业会获得一份空白在线问卷的只读访问权。这样，企业就可以提前开始收集信息和证据资料。任何企业都可以通过一个安全的在线平台分享这份预填的在线问卷，内容包括：（1）特定问题（指标），附带指南，说明哪些证据会被视为具有相关性；（2）预填内容，显示每个指标上已收集的公众领域数据及其来源；（3）数据分析师提出的与特定数据空缺或不确定性相关的额外评论或问题。企业应该在四周的预设时间范围内完成问卷。
- **数据审核和定稿。**RMI审核企业回复，必要时直接联系企业加以澄清或索取更多信息。
- **明确先进实践。**在数据收集和所有企业信息审核完成后，就可以确定先进实践，纳入到企业评分中。
- **数据分析。**以企业报告和公共领域搜索的数据为基础，分析师会根据评分指南为每个指标进行打分，然后再通过加权与聚合算法得出每个企业的最终评分。
- **外部审核。**所有数据分析（包括所有评分、先进实践和争议事件的确定和评分）都要由一个外部专家小组进行评审，以确保评测的准确性和一致性。
- **企业审核。**在指数报告出版之前，每个企业都要审核内部数据库的准确性，以备修正所用。
- **指数出版。**RMI出版包含每个企业的评测结果和更广范的分析的指数报告。

为了保证透明度，所有从公共领域收集的信息及所有提供给RMI的企业信息都将被认定为开放数据。因此，RMI不会与企业签订保密协议。RMI认可在有些情况下，有些信息是企业认定的保密信息，但也是RMI评测流程的有用信息。

在这种情况下，将由企业自己决定是否与RMI分享上述数据并将其放入公共领域内。在必要情况下，RMI也可以接受节选修订的文件作为证据，这样企业就可以选择只公开与指标问题相关的信息。

# RMI覆盖范围

## 商品

RMI覆盖的采掘商品包括除石油和天然气之外的所有矿业和金属产品。

煤炭也包含在指数内。煤炭是造成全球气候变化的一大元凶，因此难免会引发一些争议。将煤炭采掘企业纳入指数测评范围的决定反映出社会现状：煤炭采掘目前仍然是全球采掘业的一大组成部分，在低碳经济转型过程中，煤炭在尤其是发展中国家依旧是一种重要的能源。如果排除煤炭采掘业，那么RMI就无法了解煤炭采掘业中预防和削减负面健康、安全与环境影响（比如酸性矿水排放和煤炭粉尘污染）的有关措施的落实情况，也无法鼓励煤炭采掘企业以负责任的方式开发矿产并不断改进作业模式。

对本次指数评测的所有商品来说，RMI评测的核心应该是采矿活动本身，而不是其下游的加工和最终使用。

## 采矿作业范围

本次RMI测评的核心目标是30家分布全球的大型采矿企业，因为这些企业占据了全球矿业生产的大部分市场份额，在全球和区域内对行业现有生产实践都具有极大的影响力。虽然本次只测评约30家企业，但是我们希望由此得来的负责任采矿指数报告可以对全球6000多家正规采矿和勘探企业运营产生积极的正面影响。

虽然手工和小型矿区（ASM）并不在RMI评测范围之内，但是该指数仍然针对大型采矿企业与附近ASM的合作互动设定了两个专门的指示因素。ASM对当地居民生计十分重要，而且在某些情况下大型采矿企业也有可能与ASM企业积极合作，因此，将待考察的大型企业与ASM的合作情况纳入评测范围内，可以更好地反映企业在社区健康方面的承诺兑现情况。

## 选择案例采矿企业

选择评测的最终目标企业要经过以下几个步骤：

步骤1. 按产值确定全球最大的矿业企业；

步骤2. 根据步骤1结果，按照联合国开发计划署按贫富差距调整后的人类发展指数（Inequality-Adjusted Human Development Index），选择那些在贫富差距悬殊的低收入或中低收入经济体或国家拥有大规模业务的企业，因为在这些地区，负责任采矿在推动扶贫减困和广泛经济发展方面的作用最明显<sup>1</sup>。

步骤3. 根据步骤2结果，将企业所属国所代表的地理范围最大化；

步骤4. 根据步骤3结果，将资源生产国所代表的地理范围最大化。

虽然某些企业和企业集团业务高度多样化，矿产开发仅是其业务的一小部分，但是仍然可以包括这些企业。也就是说，如果上述企业的采矿作业的产值达到全球最大矿产企业标准，那么这些企业同样可以纳入RMI考察范围。

## 选择案例矿区

除了考察企业总体层面行为，RMI也会对指数范围内企业在矿区层面的实践进行评测。目标评测矿区的筛选也要遵循以下五个标准，按顺序进行：

- 选择企业位于发展中、新兴或高度不平等的经济体的矿区（即在企业选择程序中确定的国家名单里进行筛选）
- 将所有入选企业项目所在资源生产国的覆盖面最大化；
- 优先选择能够代表企业主要采矿作业组合的矿区；
- 将入选的矿产商品种类最大化；
- 将入选的矿区类型最大化（比如包括露天矿区和地下矿区）

测评会针对每个企业选取五个矿区。如果企业在符合上述标准的资源生产国中的矿区数量少于五个，那么这些矿区不加选择，全部纳入考察范围。

需要注意的是，企业（或控股主体）在测评期间必须是矿区运营方，否则该矿区不能纳入测评。合资运营的矿区不纳入考察范围，因为针对同一矿区同时评测多家企业复杂性过高。

还应注意的是，从筛选标准设计角度来说，选择矿区时不考虑是否存在争议事件或业绩问题。筛选的首要考虑点是能否通过所选矿区剖析某个矿业企业运营状况，所选矿区总体上能否代表广泛的地理分布。

---

1. 包括被世界银行认定为“低收入或中低收入经济体”的国家；以及联合国按贫富差距调整后的人类发展指数（Inequality-adjusted Human Development Index, IHDI）得分低于0.7的任何一个中高收入或高收入经济体。

## 企业责任、架构和活动范围

RMI只评测目标企业具有一定程度控制权的活动，以及矿业企业可以合理负责的问题。根据《联合国商业与人权指导原则》的有关规定，企业尊重人权的责任考察范围将覆盖企业行为引发或导致的所有重大问题和影响。除了企业负有直接责任的领域，企业与其他利益相关方共同承担责任或义务的领域也将被纳入评测范围。

从企业层面指示因素来说，RMI将关注：

- 集团层面的政策承诺声明
- 企业为保证运营而设置的集团层面系统，包括：
  - 评定实际和潜在影响的系统
  - 落实特定措施来预防、最小化或抵消负面影响，加强潜在积极影响的系统；
- 追踪企业效力和提高绩效所做的在集团或企业层面的系统性努力，包括为企业导致或引起的负面影响提供或启动补救措施的有关流程。

RMI指数每两年出版一次，因此目标企业测评的有关信息也将限定在两年内。以即将出版的第一份指数为例，评测考察期将限定在2015年7月到2017年6月。

评测目标包括两年评测期内企业实际控制的运营主体、以及企业在全球范围内正在运营或曾经运营的所有矿区。这包括企业在评测期内曾经购入、售出或关闭的任何矿区；RMI测评将会根据一个特定的指示因素，对企业运营上述项目期间的表现进行评估。

RMI在评测期内会为矿区指示因素选择在评测期结束时企业实际运营或企业直接控制的主体所运营的矿区开展测评。

RMI指数将**不会**覆盖：

- 与采掘活动无关的企业活动；
- 勘探活动（除非是在项目周期问题领域内）
- 石油和天然气开采与加工；或者
- 下游加工、选矿和金属矿产的最终使用。

## RMI指数（2018）公司名录

表 2 RMI指数（2018）涵盖的公司名录

公司名录
Anglo American Plc
Anglogold Ashanti Ltd
Antofagasta Plc
ArcelorMittal
Banpu PCL
Barrick Gold Corp
BHP Billiton Group
Bumi Resources
Coal India Ltd (CIL)
Codelco
Eurasian Resources Group (ERG)
Evraz Group
Exxaro Resources Ltd
Freeport-McMoRan Inc
Glencore Plc
Gold Fields Ltd
Goldcorp Inc
Grupo México
Industrias Peñoles
MMG Limited
Navoi Mining & Metallurgical Combinat
Newcrest Mining Ltd
Newmont Mining Corp
NMDC Ltd
Rio Tinto Group
Teck Resources Ltd
UC RUSAL Plc
Vale SA
Vedanta Resources Plc
Zijin Mining Group Ltd

## 编制方法的局限

以下这些局限构成RMI首个指数报告的目标边界。指数评估不能面面俱到，也无法获得企业行为的所有信息和角度。同时，RMI指数评测公司依靠的是整个社会都可用的数据，不需要依赖公司的保密信息。RMI认可一些利益相关方提议的更远的模型有其价值，但是RMI决定本着务实的态度，先出版首份RMI指数报告并将其作为一个概念验证。

## 信息来源

RMI评测主要依靠不同来源的公开信息，辅以企业为指数报告提供的相关额外信息。这意味着RMI在出具企业评分时使用的信息的可靠性可能存在一定局限。

为保证从数据收集过程获得准确和可靠的结果，RMI开发了一套三角测量流程。流程共包括以下五个方面：

- 要求**以证据为基础的结果**：每个评分结果都必须有书证支持；
- 规定企业提供给RMI指数的所有信息都将归属**公共领域**；
- 公共数据搜索覆盖**多个语言种类**；
- 为公共领域数据搜集明确和查询一系列**非企业信息来源**；
- 在整个数据搜集和分析过程中纳入**外部专家审核制度**，对包括先进实践和争议事件在内的评分结果也要进行审查。

## 矿区层面信息

RMI不会为验证矿区层面指示因素信息准确性而对矿区进行系统性访问。不过，现有矿区指示因素的设计使得任何感兴趣的团体可以进行验证，并且与其他以矿区为核心的行动倡议、标准、原则和报告机制相一致。

## 企业内部行为可变性

大多数企业层面指示因素都不会对企业内部行为可变性进行测评，因为其关注重点是企业是否在其运营过程中落实了某一政策，而不是这一政策系统性落实的具体程度。然而，评估企业落实某一政策的比例情况的企业层面一致性指标和六项矿区指示因素都可以评定这一可变性。

## 企业范围规模

目前纳入RMI考察范围的企业数量的目标是对整个行业形成影响（通过涵盖足够数量的知名和国际企业），与此同时，还要限制数量范围，确保数据收集和分析能在可行时间范围内利用现有资源顺利完成。

## 指示因素和指标的数量

指示因素的选择有两个目标：一是评估对负责任采矿行为最关键的事宜；二是保证目标企业和RMI分析师工作量合理。同理，指标的数量也通过将重点放在最能直接回答提示因素的问题上而控制在合理范围之内。



## 矿区范围

RMI认识到，如果在矿区范围划定过程中充分考虑世界文化遗产保护地和原住民领地可能会更好。虽然在第一版指数报告中无法实现，但是RMI希望在未来找到将上述领域纳入指数评测的有效途径。

此外RMI还认识到，本次划定的矿区范围排除了多家企业平均持有的大型合资矿区。这是因为同时考察多个企业的运营太过复杂。RMI希望在未来探索将上述矿区纳入指数考察范围的可能性。

## 矿区层面测评结果

测评会针对每家企业选择不超过五个矿区，为评估矿区指示因素相关的企业实践提供更加深入的认识。对某些企业来说，入选矿区只占其运营矿区的一小部分。RMI也会通过六个适用于矿区层面的指示因素为上述矿区提供一个局部评测结果。因此，矿区层面的测评结果也许并不能全面反映企业行为。因此，矿区测评结果将单独展示而不会整合到整体企业测评得分中。

## 累积不良影响

RMI编制方法还将以争议事件形式出现的重大负面影响也纳入了考量范围。然而，并不是所有重大影响都与事件相关联，水资源污染或者人类健康受损等渐进影响可能带来长期的潜在危害。这些累积不良影响并不一定都出现在RMI编制方法中。

## RMI结果的使用

RMI评测结果不以向企业、投资者、政府和民间团体提供建议为目的，也不应被视为建议意见。利益相关方可以根据自己的需求使用RMI评测结果，但是RMI不会对根据RMI数据结果做出的决定或行动结果负责。



# 06

## RMI指示因素

### 本章阅读指南

本章节主要介绍RMI指示因素。列表还展示了其他有对应报告元素的倡议行动与RMI指示因素的一致之处。这些参照是向企业作以说明，展示企业可能已经开始收集和报告的类似于RMI指示因素的信息。

在这一部分，上述信息将通过以下形式进行展示：

- 评估领域的编码为C（commitment，承诺），A（action，行动）或者E（effectiveness，效力）；
- 矿区层面指示因素编码前缀为MS

#### 问题领域名称

介绍性文本

#### 主题名称

<p>企业层面指示因素代码</p> <p>评估领域代码：</p> <p>C    A    E</p>	<p>企业层面指示因素文本</p>	<p>与RMI指示因素有相同指示因素或标准的报告与信息收集举措</p>
<p>矿区层面指示因素文本</p>	<p>矿区层面指示因素代码</p>	<p>与RMI指示因素有相同指示因素或标准的报告与信息收集举措</p>



## A 1. 经济发展

对资源生产国及当地社区来说，大规模矿产金属的采掘是一种通过不可再生能源获得长期经济收益的重要一次性机遇。潜在收益非常可观：如果管理得当，矿产资源可以有效推动国家经济转型，减少社会贫困与不平等现象，有效改善资源生产国人民的健康、教育和社会福利水平。然而太多时候这些收益并没有实现。有些资源最丰富的国家同时也是全球最贫困的国家，他们的矿产资源非但没有给国家和人民带来富裕，反而进一步加重了当地的贫困、能源腐败和地区冲突。即便是在发达经济体国家，短视的矿业发展策略往往也会带来长久的甚至代际的负面影响。

资源生产国政府对该国矿产资源管护和开采收益都负有重要管理责任。要想充分发挥采矿业在可持续经济发展方面的潜力，良好管治是根本性的。与此同时，采矿企业也要积极努力，确保其投资和运营活动能够充分发挥潜力，有效推动资源所在国和临近地区的社会经济发展。

大型采矿企业与其他利益相关方合作，可以利用其矿业相关投资催化发展收益，为可持续发展目标（Sustainable Development Goals，下文简称SDGs）做出贡献。比如，合理规划矿区基础设施建设能够有效刺激国家和地区发展（见A.1），而负责任采购策略则可以培养资源生产国在矿区范围之外的物资、消费和服务供给能力（见A.2）。采矿企业还可以通过辅助其他领域的技术技能发展与转移来推动地方能力建设（见A.3和A.4）。支持矿产资源收益透明化和负责任使用同样也非常重要（见B.4，B.5，B.6和B.7）。

### A.1 国家与地区社会经济发展规划

A.1.1

C

企业承诺，为加强当地经济社会发展，企业在资源生产国进行矿业相关投资和做出商业决断时，将充分考虑国家与各地方经济社会发展规划

## A.2 采购

<b>A.2.1</b> <b>A</b>	企业设有可以为国家和各地方供应商拓展采购机会的制度。	GRI 204 全球报告倡议组织 ( Global Reporting Initiative, 下文简称GRI ) 204
<b>A.2.2</b> <b>E</b>	企业追踪其在国家和各地方采购方面的表现，并依此结果采取行动，证明其在拓展国家和地方层面采购机会方面不断进步。	

## A.3 能力建设

<b>A.3.1</b> <b>A</b>	企业设有以解决资源生产国采矿业相关的社会经济与环境发展问题为目的的研发机制，从而支持国家能力建设。	UNGC Principle 7, Principle 9 联合国全球契约 ( United Nations Global Compact, 下文简称UNGC ) 原则7和原则9
--------------------------	---	--

## A.4 强化国家技能基础

<b>A.4.1</b> <b>A</b>	企业设有专门机制，确保其运营操作能够支持资源生产国 ( 尤其是技术层面和中高级管理层 ) 的技术开发与转移。	GRI Disclosure 404-2 GRI信息公开 404-2
--------------------------	--	---------------------------------------



## B. 商业行为

采矿企业和其他全球企业一样，必须要对其持有人和股东负责，无论他们是独立个人、集团、政府或者纳税人。与此同时，也越来越多地受利益相关方和全球市场问责，希望企业在经营过程中能够落实商业道德惯例，企业管理系统成熟，企业运营透明。为回应这一要求，不少采矿企业已经承诺，将以更负责任的状态管理企业运营过程中的经济、环境、社会和管理（EESG）事宜。

采矿企业在经济发展方面的努力有助于实现联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals，下文简称SDGs）（见问题领域A），同样，采矿企业的负责任商业行为也可以帮助资源生产国实现这些目标。比如，尤其在政府管辖能力弱或者腐败滋生的国家，采矿企业运营透明化不仅可以帮助企业展现其优秀运营模式，还可以推动资源生产国问责制进步（SDG 16），提高矿产资源扶贫减困（SDG 1）潜力，同时让全体国民受益。

诚信经营还能保证企业尊重人权、工人和环境，预防腐败，同时为资源生产国和受采矿活动影响的社区民众创造新的价值，这些都是SDG的重要内容。

### B.1 商业道德

<p>B.1.1</p> <p>C</p>	<p>企业承诺在商业道德领域采用跨部门政策措施。</p>	<p>GRI信息公开102-16 企业人权基准（Corporate Human Rights Benchmark，下文简称CHRB）A.2.1</p>
<p>B.1.2</p> <p>E</p>	<p>企业设有及时通报运营过程中不道德商业行为的有效举报机制。</p>	<p>GRI信息公开102-17</p>

### B.2 董事会与高层管理层问责制与多样性

<p>B.2.1</p> <p>A</p>	<p>企业设有保证独立董事或高级领导层成员会对负责任商业行为中涉及的经济、环境、社会、管理和人权事宜负责的制度。</p>	<p>GRI信息公开102-16；102-19；102-20 CHRB A.2.3；B.1.2 《联合国商业与人权指导原则（报告框架）》（UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Reporting Framework)，下文简称UNGP（RF））A.2.a 《碳信息披露项目气候变化项目报告》（Carbon Disclosure Project Climate Change，下文简称CDP CC）1.1；1a；1.2；a.2a；《碳信息披露项目）水资源项目报告》6.1</p>
<p>B.2.2</p> <p>E</p>	<p>企业积极支持董事会与高管层在人员配置与目标展望方面的多样性和包容性。</p>	<p>GRI信息公开 102-22；202-2；405-1</p>

### B.3 合同信息披露

B.3.1

A

企业公开披露矿产资源开采和相关项目所有相关合同、许可与协约，并在必要情况下利用自身影响力敦促政府支持公平环境下的合同信息透明化。

采掘业透明度倡议 ( Extractive Industries Transparency Initiative, 下文简称EITI )  
2.2;2.4

### B.4 税收透明度

B.4.1

A

企业在所有税收管辖区内严格遵守税收透明度要求。

GRI信息公开 201-1;201-4  
CHRB D.3.2  
EITI 4.1

### B.5 实益所有权

B.5.1

A

企业公开披露每个其投标、运营或投资的全资或部分控股企业主体的实益所有权信息。

GRI信息公开 102-5; 102-7  
EITI 2.5

### B.6 资源生产国款项支付

B.6.1

A

企业公开披露支付给国家或地方政府的款项信息，提供以项目为基础的分类数据。

GRI信息公开 201-1;  
EITI 4.1; 4.6

### B.7 游说行为与政策参与

B.7.1

A

企业公开披露其游说实践及立场。

GRI 415; 信息披露415-1  
CDP CC2.3 (a-g)

B.7.2

C

企业承诺在多利益相关方论坛中提出建设性意见，为提高矿产收益管理、分销和支出的透明化做贡献。

## B.8 贿赂与腐败

<b>B.8.1</b> <b>C</b>	企业承诺阻止一切直接或间接形式的贿赂与腐败行为	GRI 205 可持续发展会计准则委员会 ( Sustainability Accounting Standards Board, 下文简称 SASB ) NR 0302-21
<b>B.8.2</b> <b>E</b>	企业追踪其在反贿赂、反腐败方面的表现, 并根据这一结果采取行动, 证明其在阻止一切直接与间接形式的贿赂与腐败行为方面不断改进。	GRI信息公开 205-3 UNGC原则10

## B.9 Responsible Contracting and Sourcing

<b>B.9.1</b> <b>A</b>	企业设有专门机制, 对项目承包方、分包商和供应商展开常规尽职调查, 发现和评估各方在环境、社会、监管和人权方面的风险。	GRI 401; 信息公开308-1; 308-2; 412-3; 414-1; 414-2; CHRB B.1.6; B.1.7 UNGC原则2
--------------------------	---	---



## C. 项目周期管理

一个矿区的寿命可能长达几十年，从开发到负责任关停要经历多个不连续的周期阶段。这个过程的起点是矿产勘探。一旦一个潜在矿床得到证实，企业就会针对开发的技术与资金可行性进行设计与调查。如果企业决定继续推进这一项目（见C.2），并且拿到恰当的监管许可后，企业就可以进入开发或者实施阶段，包括矿区建设和运营工作。最终，当矿产资源开发殆尽，矿区就要进入关停阶段，如果长期环境问题没有得到有效解决，那么整个关停阶段就可能持续几年甚至几十年之久。

在项目周期的各个阶段都需要进行尽职调查，以保证将企业、社区和环境风险降到最低，将高效、可持续采掘模式利用率最大化，落实安全保障措施确保受影响社区在矿井运营时和关停后的社会与经济健康水平得以保证、所在地区自然环境得到保护。此外，企业必须与当地社区和工人合作进行前期规划，确保项目从建设到运营，从运营到关停的合理过渡，以确保社区和工人在整个矿区运营阶段和关停后（见C.3）的社会与经济生活都得以保证。

在某些情况下，一个单独的采矿企业可能不会负责一个矿区的整个运营周期。当所属权发生转移时，就必须展开尽职调查，确保披露和了解相关风险和责任，同时保证有充足资金安全来预防和管理可能发生的社会与环境的影响（见C.4）。




### C.1 矿区项目周期管理

<p><b>C.1.1</b></p> <p><b>C</b></p>	<p>企业承诺采用覆盖项目开发和运营阶段的全周期管理模式。</p>	<p>走向可持续发展项目（Towards Sustainable Mining，下文简称TSM）矿区关停框架文件</p>
<p><b>C.1.2</b></p> <p><b>E</b></p>	<p>企业追踪其在运营方面出现重要变化（例如从建设阶段到运营阶段，或缩减规模）时管理对工人的社会经济影响，据此采取行动，证明其在保证工人合理过渡方面不断进步</p>	


### C.2 项目审批流程

<p><b>C.2.1</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>在投资委员会层面，企业设有将环境、社会、管理和人权因素整合进入阶段关卡程序的机制。</p>	<p>UNGC原则2</p>
-------------------------------------	--	----------------

### C.3 项目结束后当地社区与工人生活保障

<b>C.3.1</b> 	企业设有适当的土地复原和关停后土地使用规划机制	TSM矿区关停框架文件
<b>C.3.2</b> 	企业设计并规划运营，管理受影响社区的关停后转型问题，确保当地居民生计不受影响。	TSM矿区关停框架文件
<b>C.3.3</b> 	企业设计和规划运营，管理关停后矿区周边和其他劳务输出地工人转型，确保其生计不受影响。	GRI信息公开 404-2
<b>C.3.4</b> 	企业为矿井关停和关停后责任提供资金保障，同时在运营过程中披露资金保障安排。	TSM矿区关停框架文件

### C.4 项目合并、收购和处理所需尽职审查

<b>C.4.1</b> 	企业设有机制，对项目合并、收购和处理进行尽职调查，明确和评估与以前、现在和未来发展相关的潜在的经济、环境、社会、管理和人权风险。	GRI信息公开 412-3
---	--	---------------









## D. 社区健康

采矿项目对当地社区的影响可以是正面的，也可以是负面的。创造经济效益的途径有很多，比如创造就业，或者让当地商户为矿区提供服务或产品。从另一方面来看，采矿同样也会减少或者破坏原本为当地社区提供食物、生计和服务的自然资源。移民矿工的到来可能会改变当地社区的社会特性，而采矿相关收入和收益也可能出现分配不均的现象，在当地社区甚至家庭内部引发冲突。综上所述，采矿产业带来的环境与社会影响可能导致多重人权侵犯。

与任何长期关系一样，企业-社区关系同样也很复杂。采矿企业常常要同时满足不同群体的要求，面对这样的挑战，若没有审慎规划与干预，冲突事件将不可避免地出现。如果企业在项目早期就与当地社区进行接洽，并表示愿意以开放、互相尊重的态度与各利益相关方合作，那么企业则更有可能建立起信任；如果企业能够建立有效系统，及时了解和解决社区不满，那么企业则更有可能与社区保持积极正面关系，成功阻止或挽救人权风险和影响带来的危机。

创造正面的经济、环境与社会效益需要在矿区项目周期内与当地社区积极互动。只有通过与包括边缘和弱势群体在内的利益相关方合作，在规划、设计、进行矿区出资的社区投资和与矿区相关的机会方面沟通，采矿企业才能保证在矿区关停后为当地留下一个健康、宜居的社区。

### D.1 人权

<b>D.1.1</b> 	依据《联合国商业与人权指导原则》要求，企业承诺尊重人权，推动工人与社区健康的发展进步	CHRB A.1.1 UNGPA A1 (A1.1; A1.2; A1.3); C1 UNGC原则1
<b>D.1.2</b> 	依据《联合国商业与人权指导原则》要求，企业设有机制进行常规化尽职调查，明确和评估项目活动对人权的明显影响，设计和落实有关策略和规划来预防、缓和有关影响，对已明确影响负责，推动工人与社区健康的发展进步。	GRI 412; Disclosure 412-1; SASB NR0302-17 CHRB B.1.3; B.1.6; B.2.1; B.2.2; B.2.3; B.2.4 CHRB (RF) A2.5; C3; C4; C5 UNGC Principle 1; Principle 2
<b>D.1.3</b> 	企业根据《联合国商业与人权指导原则》内容，公开报告其人权管理与表现情况。	CHRB B.2.5 UNGC原则1
<b>D.1.4</b> 	企业承诺尊重和保护其运营区域内的人权卫士。	CHRB A.1.6

## D.2 社区与利益相关方参与度

<p><b>D.2.1</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>企业设有专门机制，确保其运营支持和促进受影响社区居民（包括妇女和儿童）持续参与的权利，同时提供机制让社区成员能够就可能影响他们的事项提出关切，参与讨论和决策。</p>	<p>TSM原住民和社区外延，2 GRI信息公开 102-43; 413-1 CHRB B.1.8 UNGP (RF) C2 (C2.1; C2.2; C2.3)</p>
<p><b>D.2.2</b></p> <p><b>E</b></p>	<p>企业追踪其与受影响社区民众的关系质量，并根据结果采取行动，证明其在构建和维持以互信、互相尊重和互相理解为基础的关系方面不断改进。</p>	<p>TSM原著居民和社区外延，2,3</p>

## D.3 经济与社会可行性

<p><b>D.3.1</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>企业设有机制，通过鼓励受影响社区（包括妇女儿童）积极参与来确保其运营行为产生积极社会经济影响，并披露定期评估结果。</p>	<p>GRI信息公开 102-29; 413-1 SASB NR0302-13</p>
<p><b>D.3.2</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>企业设有机制，保证其运营能够鼓励当地企业发展，支持当地商业进步，同时为地方（包括妇女儿童）开拓采购机会。</p>	<p>GRI 204; 信息公开 204-1; 413-1</p>
<p><b>D.3.3</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>企业设有机制确保其运营行为不会对当地儿童产生负面影响，包括那些正式构架中没有涵盖的儿童，并披露定期评估结果。</p>	
<p><b>D.3.4</b></p> <p><b>E</b></p>	<p>企业追踪其在管理社会经济影响方面的表现，并根据此结果采取行动，证明其在推动项目运营所在地社区社会经济可行性方面不断进步。</p>	
<p><b>MS1</b></p>	<p>地方采购。运营企业追踪并定期报告其在拓展项目运营地商业采购方面的表现。</p>	
<p><b>MS2</b></p>	<p>运营企业追踪并定期报告其为项目运营所在地居民提供直接就业机会方面的表现。</p>	<p>GRI信息公开 203-2</p>

## D.4 社区健康与安全

D.4.1

A

企业设有机制确保其运营行为对社区健康与安全不产生负面影响，披露定期评估结果，并落实解决不良影响的管理计划。

## D.5 性别平等

D.5.1

E

企业追踪其在管理妇女有关活动影响方面的表现，并根据结果采取行动，证明其在避免、最小化、消除上述影响和赋予女性权利方面不断进步。

GRI信息公开 413-1

## D.6 原住民

D.6.1

A

在适用情况下，企业设有机制，确保从全面参与的角度，明确所有可能受现有或规划矿区及附属设施影响的原住民组织的权利、利益、需求和看法，设计并落实满足上述需求的策略和规划。

TSM原住民和社区外延， 1

GRI 411

CHRB D.3.5

D.6.2

E

在适用情况下，企业追踪其在尊重可能受现有或规划矿区及附属设施影响的原住民的权利、利益、愿望、文化和仰赖自然资源的生计方面的表现，证明其在避免负面影响，保障上述群体可持续发展权益和机遇方面不断进步。

## D.7 自由、事先与知情同

D.7.1

C

企业设有机制，确保其能够明确和评估土地共享的潜在机遇，设计和落实有关策略和规划优化上述机遇，同时避免、最小化和减轻任何负面影响。

CHRB A.1.3; D.3.5

## D.8 土地使用与重新安置

D.8.1

A

企业设有机制，确保其能够明确和评测受影响地区居民地域与/和经济重置的潜在影响，设计并落实策略和规划，通过包括妇女儿童在内的全面参与来避免、最小化和减轻已确定的影响。

D.8.2 A	企业设有机制，确保其能够明确和评测受影响地区居民地域与/和经济重置的潜在影响，设计并落实策略和规划，通过包括妇女儿童在内的全面参与来避免、最小化和减轻已确定的影响。	
D.8.3 E	企业追踪其在重新安置方面的表现并根据结果采取行动，证明其在确保改善或恢复当地居民生计、生计安全和生活水准方面不断进步。	

### D.9 手工和小型矿区

D.9.1 A	在适用情况下，企业设有机制确保其运营能够推动企业与运营区内及附近的手工和小型矿区（ASM）社区的主动互动。	
D.9.2 A	在适用情况下，企业设有机制，确保其运营能够支持对ASM矿工的技术辅助项目和/或替代生计项目。	

### D.10 安全及受冲突影响地区

D.10.1 E	企业追踪其在解决安全管理相关潜在人权侵犯问题方面的表现，并根据结果采取行动，证明其根据《安全和人权自愿原则》在阻止和最小化上述风险方面不断进步。	<p>GRI 410 CHRB D.3.7 安全和人权资源原则 ( Voluntary Principles on Security and Human Rights, 下文简称VPs ) C.13; D. 14 UNGC 原则1</p>
D.10.2 A	企业设有机制，确保定期开展尽职调查，明确和评估在受冲突影响和高风险地区给当地工人和社区带来的风险，设计和落实有关策略解决上述已发现的风险。	SASB NR0302-17

## D.11 申诉与补救措施

<b>D.11.1</b> <b>E</b>	企业追踪其为当地社区建立申诉机制的表现，并根据结果采取行动，以证明其在通过恰当补救有效解决申诉人关切方面不断进步。	GRI信息公开 413-1 CHRB C.7 UNGP C6 (C6.1; C6.2; C6.3; C6.4; C6.5)
<b>MS3</b>	社区申诉机制。运营企业追踪并定期报告其社区申诉机制在充分考虑当地居民意见、提供恰当补救方面的表现。	GRI信息公开 413-1 CHRB C.7 UNGP (RF) C6 (C6.1; C6.2; C6.3; C6.4; C6.5)



## E. 工作条件

大型采矿运营可以提供上千个工作岗位。但是按照国际劳工组织的定义，“体面工作”指的远不只是一份稳定的工作。这份工作必须能够提供公平的收入（见E.1）；足够安全和健康的工作场所（见E.2）；家庭成员社会保障；自由表达意见，组织和参与影响其生活的决策讨论的权利（见E.3和E.4）；以及所有工人获得平等对待和进步机会的权利。

这些概念中很多都已经被国际劳工组织保护工人基本权益的八大核心公约认定为全球范围内认可的基本人权。然而纵观全球，恶劣的工作条件依然常见，童工和强迫劳工现象在矿区和矿业供应链中仍然存在（见E.6），而就业歧视和性别不平等现象也是许多采矿企业仍要面对的一大挑战。

一些采矿企业意识到，尊重工人权利、推广“体面工作”对商业和整个社会都有益处。当工人身体状态好、感觉在工作中得到尊重和支持时，矿区的生产能力也能提高。此外，通过创造安全稳定的工作环境和培训机会，采矿企业还可以帮助削减地方贫困，为经济和社会发展提供更多的平等机遇。


### E.1 最低工资

<p><b>E.1.1</b></p> <p><b>E</b></p>	<p>面的表现，并根据结果采取行动，证明其在达到或超过最低工资标准或法定最低标准方面不断进步。</p>	<p>CHRB D.3.1</p>
-------------------------------------	---	-------------------


### E.2 职业健康与安全

<p><b>E.2.1</b></p> <p><b>C</b></p>	<p>企业承诺确保安全和健康的工作条件。</p>	<p>TSM安全与健康,1 GRI 403 CHRB A.1.2 UNGC 原则 1</p>
<p><b>E.2.2</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>企业设有专门解决女性工人健康与安全特殊需求的机制。</p>	
<p><b>E.2.3</b></p> <p><b>E</b></p>	<p>企业追踪其在职业健康与安全方面的表现，并根据结果采取行动，证明其在确保工人安全健康工作方面不断进步。</p>	<p>TSM安全与健康, 5 GRI 403; Disclosure 403-2; 403-3 CHRB D.3.4</p>


### E.3 组织、集体谈判与自由结社的权利

<b>E.3.1</b> 	企业设有机制确保尊重工人组织、集体谈判和自由结社的权利。	GRI信息公开 102-41; 407-1 SASB NR0302-19 CHRB D.3.3 UNGC Principle 1; Principle 3
---	------------------------------	--


### E.4 工人追索权

<b>E.4.1</b> 	企业追踪其在应对工人申诉机制方面的表现，并根据结果采取行动，证明其在通过补救措施有效解决索赔人要求方面不断进步。	CHRB C.7
MS4	工人申诉机制。运营企业追踪并定期报告其通过工人申诉机制，在考虑工人诉求的情况下提供补救措施方面的表现。	CHRB C.7

### E.5 非歧视性和平等的工作机会

<b>E.5.1</b> 	企业设有机制，确保其雇佣关系以机会平等原则为基础，并积极预防工作场所内任何形式的歧视性行为，提高劳动力多样化。	GRI 406; Disclosure 406-1 UNGC Principle 1; Principle 6
---	---	--

### E.6 废除强迫劳动和童工

<b>E.6.1</b> 	企业设有机制，开展定期尽职调查，明确和评估在运营范围或供应链环节中任何形式的强迫、强制、绑架或童工行为潜在风险，设计并落实有关策略解决已明确的风险。	GRI 408; 409 UNGC原则1; 原则4; 原则5
---	--	-----------------------------------



## F. 环境责任

大型矿区开发一般都要涉及移除植被与土壤、更改河道和挪动岩石群等。这些活动不仅将永久改变当地地形和生态环境，同时还会带来包括噪音、水源和大气排放等一系列暂时性影响，而这些变化进而又会对社区健康带来影响（见D.4）。

如果管理不当，矿区会对环境造成灾难性影响：水利设施可能出现溃坝（见F.2），污染问题可能延续数百年，或者当地居民赖以生存的生态多样性和生态系统服务将遭受永久性损毁（见F.6）。

负责任的矿区管理要求企业了解环境价值的重要性，采取措施避免对当地社区基本社会经济紧密相关的生态系统与自然资源产生破坏性影响。如果影响不可避免，企业应该及时跟进“层级缓解措施”，争取将不可避免的影响尽量避免或将其影响降到最低，保证重塑受破坏地形和生态系统，并为其他影响提供对应的补偿（见F.1和F.6）。

此外，评估采矿项目影响的地形方法能够帮助企业了解同区域有其他重大开发项目时，该矿区项目的增量影响，就此规划合理的影响减缓策略，确保这些累积影响不会危害人类健康或者导致其他不可接受的环境破坏（见F.1）。

### F.1 环境管理

<p>F.1.1</p> <p>C</p>	<p>企业承诺利用“层级缓解措施”系统管理环境影响。</p>	<p>SASB NR0302-10</p>
<p>F.1.2</p> <p>A</p>	<p>企业设有机制，确保通过整合模式评估矿井作业的环境影响并进行披露。</p>	<p>GRI信息公开 102-15; 102-29; 413-1</p>
<p>F.1.3</p> <p>E</p>	<p>企业追踪其在管理环境影响方面的表现并根据结果采取行动，证明其在避免、最小化、减缓上述影响方面不断进步。</p>	

### F.2 尾矿管理

<p>F.2.1</p> <p>E</p>	<p>在适用情况下，企业追踪其在解决尾矿设施相关（包括渗流和尾矿溃坝）潜在危险方面的表现，并根据结果采取行动，证明其在避免、最小化和减除上述风险方面不断进步。</p>	<p>TSM尾矿管理 4 SASB NR0302-09</p>
-----------------------	---	-------------------------------------



### F.3 大气环境

<p><b>F.3.1</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>企业公开披露运营阶段内矿区层面的大气质量监控数据。</p>	<p>GRI Disclosure 305-7</p> <p>SASB NR0302-03</p>
-------------------------------------	----------------------------------	---

### F.4 水资源

<p><b>F.4.1</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>企业设有机制，明确和评测项目对当地集水区水质水量的影响，并设计和落实水资源管理策略和规划，尊重当地受影响地区（环境、社区、农民和其他需水行业）的用水需求与权利。</p>	<p>GRI 303</p> <p>CHRB D.3.8</p> <p>CDP W2.1; W2.2; W2.3; W2.5; W2.6; W2.7;</p>
-------------------------------------	---	---

<p><b>F.4.2</b></p> <p><b>E</b></p>	<p>企业追踪其在水质水量管理方面的表现，并根据结果采取行动，证明其在削减行业用水和水质负面影响，为项目所在集水区各方提升水质安全方面不断进步。</p>	<p>GRI Disclosure 303-1; 303-2; 303-3; 306-1; 306-5</p> <p>CHRB D.3.8</p> <p>CDP W5.1; W5.2; W5.3; W5.4; W6.3; W8.1; W8.1a; W8.1b</p>
-------------------------------------	--	---

<p><b>MS5</b></p>	<p>水质与水量。运营企业追踪并定期报告其在管理项目所在集水区或地区盆地水质水量方面的表现。</p>	<p>GRI信息公开303-1; 303-2; 303-3; 306-1; 306-5</p> <p>CHRB D.3.8</p> <p>CDP W5.1; W5.2; W5.3; W5.4; W6.3; W8.1; W8.1a; W8.1b</p>
-------------------	--	---

### F.5 噪音与震动污染

<p><b>F.5.1</b></p> <p><b>A</b></p>	<p>企业设有机制，确保其运营能够限制对受影响社区、结构、住宅和野生动物的噪音与震动污染。</p>	
-------------------------------------	---	--

## F.6 噪音与震动污染

<p>F.6.1</p> <p>C</p>	<p>企业承诺不在世界文化遗产所在地进行矿产开发，并尊重其他保育文化与自然遗产的陆地和海洋保护区。</p>	<p>GRI 304</p>
<p>F.6.2</p> <p>E</p>	<p>企业追踪其在生物多样性与生态系统服务管理方面的表现，并根据结果采取行动，证明其在避免、最小化、减除和抵消上述领域影响方面不断进步。</p>	<p>TSM生物多样性保护管理 2 GRI信息公开 304-2</p>
<p>MS6</p>	<p>生物多样性管理。运营企业追踪并定期报道企业在落实生物多样性影响“层级缓解模式”方面的表现。</p>	<p>GRI信息公开 304-2</p>



## F.7 气候变化与能效

<p>F.7.1</p> <p>A</p>	<p>企业设有机制，明确并评估项目运营对气候变化和其对周边社区、工人和环境可能带来的影响，设计并落实适当的调节策略。</p>	<p>GRI Disclosure 201-2</p>
<p>F.7.2</p> <p>E</p>	<p>企业追踪其在管理项目运营产生的温室气体排放方面的表现，并根据结果采取行动，证明其在温室气体排放最小化方面不断进步。</p>	<p>TSM 能源与温室气体排放管理， 3 GRI305； 信息公开305-1; 305-2; 305-3; 305-4; 305-5 SASB NR0302-01; NR0302-02 CDP CC2.2; CC2.2a; CC3.1 (a-f); CC3.3; CC3.3a; CC8.6; CC8.7; CC8.8; CC14.1</p>
<p>F.7.3</p> <p>E</p>	<p>企业追踪其在管理项目运营能源消费方面的表现，并根据结果采取行动，证明其在提高能效方面不断进步。</p>	<p>TSM能源与温室气体排放管理， 3 GRI 302 SASB NR0302-02</p>

## F.8 危险物质与管理

<p>F.8.1</p> <p>A</p>	<p>企业设有机制，确保其运营能够明确和评估危险物质运输、处理、储存、排放和废弃的潜在风险，设计和落实相关策略和规划解决已明确的风险问题。</p>	<p>GRI 信息公开306-4; 413-2</p>
-----------------------	---	-----------------------------

## F.9 应急准备

<b>F.9.1</b> 	企业设有机制，确保其运营能够带动当地政府、工人和社区一同参与应急准备和响应规划的开发、沟通和试验。	TSM危机管理与沟通，1
<b>F.9.2</b> 	企业公开公布运营阶段内所有为灾害管理和重建提供的财政保障的所有相关信息。	

# 缩写列表

<b>AIIB</b>	Asian Infrastructure Investment Bank 亚洲基础设施投资银行
<b>ASEAN</b>	Association of Southeast Asian Nations 东南亚国家联盟
<b>ASM</b>	Artisanal and small-scale mining 手工及小型矿区
<b>CCCMC</b>	China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investment 中国五矿化工进出口商会, 《中国对外矿业投资行业社会责任指引》
<b>CDP</b>	Carbon Disclosure Project 碳披露项目
<b>CHRB</b>	Corporate Human Rights Benchmark 企业人权基准
<b>CSO</b>	Civil society organization 民间社会组织
<b>EMS</b>	Environmental Management System 环境管理系统
<b>ESG</b>	Environmental, Social and Governance 环境、社会和管理
<b>EESG</b>	Economic, Environmental, Social and Governance 经济、环境、社会和管理
<b>EITI</b>	Extractive Industries Transparency Initiative 采掘业透明度倡议
<b>FPIC</b>	Free, prior and informed consent 自由、事先、知情同意权
<b>GHG</b>	Greenhouse gases 温室气体
<b>GRI</b>	Global Reporting Initiative 全球报告倡议组织
<b>HIV/AIDS</b>	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome 人体免疫缺陷病毒/获得性免疫缺乏综合症
<b>ICMM</b>	International Council on Mining & Metals 国际矿业及金属协会
<b>IFC</b>	International Finance Corporation 国际金融公司
<b>IFC PS</b>	IFC Environmental and Social Performance Standards and Guidance Notes 《国际金融公司环境与社会绩效标准与指南》
<b>ILO</b>	International Labour Organization 国际劳工组织
<b>ILO 29</b>	ILO Forced Labour Convention 《国际劳工组织强迫劳动公约》
<b>ILO 87</b>	ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention 《国际劳工组织自由结社和保护组织权利公约》
<b>ILO 98</b>	ILO Right to Organise and Collective Bargaining Convention 《国际劳工组织组织权利和集体谈判公约》
<b>ILO 100</b>	ILO Equal Remuneration Convention 《国际劳工组织同酬公约》
<b>ILO 105</b>	ILO Abolition of Forced Labour Convention 《国际劳工组织废除强迫劳动公约》
<b>ILO 111</b>	ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention 《国际劳工组织(就业和职业)歧视公约》
<b>ILO 138</b>	ILO Minimum Age Convention 《国际劳工组织最低年龄公约》
<b>ILO 169</b>	ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention 《国际劳工组织原住民与部落人民公约》
<b>ILO 176</b>	ILO Safety and Health in Mines Convention 《国际劳工组织安全与健康采矿公约》
<b>ILO 182</b>	ILO Worst Forms of Child Labour Convention 《国际劳工组织最恶劣形式童工劳动公约》
<b>IRMA</b>	Initiative for Responsible Mining Assurance 负责任采矿保证倡议
<b>ISO</b>	International Organization for Standardization 国际标准化组织
<b>ISO 26000</b>	ISO 26000 – Social Responsibility 国际标准化组织26000号标准——社会责任指南
<b>M&amp;E</b>	Monitoring and Evaluation 检测与评估
<b>NGO</b>	Non-governmental Organisation 非政府组织
<b>OECD</b>	Organisation for Economic Co-operation and Development 经济合作与发展组织
<b>OECD CEVC</b>	OECD Development Policy Tools: Corruption in the Extractive Value Chain 经济合作与发展组织《发展政策工具组合: 采掘业价值链腐败》
<b>OECD MNE</b>	OECD Guidelines for Multinational Enterprises 《经济合作与发展组织跨国企业指南》
<b>OECD SEES</b>	OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractives Sector 《经济合作与发展组织采掘业重要利益方参与尽职调查指南》
<b>RJC</b>	Responsible Jewellery Council 负责任珠宝业委员会
<b>RMF</b>	Responsible Mining Foundation 负责任采矿基金会
<b>RMI</b>	Responsible Mining Index 负责任采矿指数
<b>SASB</b>	Sustainability Accounting Standards Board 可持续发展会计准则委员会
<b>SDG</b>	Sustainable Development Goals 可持续发展目标
<b>TSM</b>	Towards Sustainable Mining (programme of Mining Association of Canada) (加拿大矿业协会下属) 走向可持续发展项目
<b>UNGC</b>	United Nations Global Compact 联合国全球契约
<b>UNGP RF</b>	UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Reporting Framework) 联合国商业与人权指导原则(报告框架)
<b>VPs</b>	Voluntary Principles on Security and Human Rights 安全和人权自愿原则

# 附录 1

## 负责任采矿指数与其他倡议对比映射图

本表格展现出RMI指示因素和内容（例如指示因素、协议形式和指导方针）与其他一些有报告元素的倡议行动的一致之处。这些参照是向企业作以说明，展示企业可能已经开始收集和报告的类似于RMI指示因素的信息。

下列首字母缩略词与缩写词说明表后注。

RMI indicators	CDP	CHRB	EITI Standard	GRI	SASB	TSM	UNGC	UNGP (RF)	VPs
<b>A. 经济发展</b>									
A.1 国家和地区社会经济发展规划									
A.1.1									
A.2 采购									
A.2.1				○					
A.2.2									
A.3 能力建设									
A.3.1							○		
A.4 加强国家技术基础									
A.4.1				○					
<b>B. 商业行为</b>									
B.1 商业道德									
B.1.1		○		○					
B.1.2				○					
B.2 董事会与高层管理层问责制与多样性									
B.2.1	○	○		○				○	
B.2.2				○					
B.3 合同信息披露									
B.3.1		○	○						
B.4 税收透明度									
B.4.1		○	○	○					
B.5 实益拥有权									
B.5.1			○	○					
B.6 资源生产国款项支付									
B.6.1			○	○					
B.7 游说行为和政策参与									
B.7.1	○			○					
B.7.2									

RMI indicators	CDP	CHRB	EITI Standard	GRI	SASB	TSM	UNGC	UNGP (RF)	VPs
<b>B. 商业行为</b>									
<b>B.8 贿赂与腐败</b>									
B.8.1				○	○		○		
B.8.2				○			○		
<b>B.9 负责任缔约和采购</b>									
B.9.1		○		○	○		○		
<b>C. 周期管理</b>									
<b>C.1 矿区周期管理</b>									
C.1.1					○	○			
C.1.2									
<b>C.2 项目审批流程</b>									
C.2.1							○		
<b>C.3 项目结束后当地社区与项目工人生活安置</b>									
C.3.1						○			
C.3.2						○			
C.3.3				○					
C.3.4						○			
<b>C.4 项目合并、收购和处理所需尽职调查</b>									
C.4.1				○					
<b>D. 社区健康</b>									
<b>D.1 人权</b>									
D.1.1		○					○	○	
D.1.2		○		○	○		○	○	
D.1.3		○					○		
D.1.4		○							
<b>D.2 社区与利益相关方参与</b>									
D.2.1		○		○		○		○	
D.2.2						○			
<b>D.3 经济与社会可行性</b>									
D.3.1				○	○				
D.3.2				○					
D.3.3									
D.3.4									
MS1									
MS2				○					
<b>D.4 社区健康与安全</b>									
D.4.1									

RMI indicators	CDP	CHRB	EITI Standard	GRI	SASB	TSM	UNGC	UNGP (RF)	VPs
<b>D. 社区健康</b>									
D.5 性别平等									
D.5.1				○					
D.6 原住民									
D.6.1		○		○		○			
D.6.2									
D.7 自由、事先与知情同意权									
D.7.1		○							
D.8 土地使用与重新安置									
D.8.1									
D.8.2									
D.8.3									
D.9 手工与小型矿区									
D.9.1									
D.9.2									
D.10 安全与受冲突影响地区									
D.10.1		○		○			○		○
D.10.2					○				
D.11 申诉与补救机制									
D.11.1		○		○				○	
MS3		○		○				○	
<b>E. 工作条件</b>									
E.1 最低工资									
E.1.1		○							
E.2 职业健康与安全									
E.2.1		○		○		○	○		
E.2.2									
E.2.3		○		○		○			
E.3 组织、集体谈判与自由结社的权利									
E.3.1		○		○	○		○		
E.4 工人追索权									
E.4.1		○							
MS4		○							
E.5 非歧视性和平等的工作机会									
E.5.1				○			○		
E.6 废除强迫劳动和童工									
E.6.1				○			○		

RMI indicators	CDP	CHRB	EITI Standard	GRI	SASB	TSM	UNGC	UNGP (RF)	VPs
<b>F. 环境责任</b>									
<b>F.1 环境管理</b>									
F.1.1					○				
F.1.2				○					
F.1.3									
<b>F.2 尾矿管理</b>									
F.2.1					○	○			
<b>F.3 大气环境</b>									
F.3.1				○	○				
<b>F.4 水资源</b>									
F.4.1	○	○		○					
F.4.2	○	○		○					
MS5	○	○		○					
<b>F.5 噪音与震动污染</b>									
F.5.1									
<b>F.6 生物多样性与生态系统服务</b>									
F.6.1				○					
F.6.2				○		○			
MS6				○		○			
<b>F.7 气候变化与能效</b>									
F.7.1				○					
F.7.2	○			○	○	○			
F.7.3				○	○	○			
<b>F.8 危险物质管理</b>									
F.8.1				○					
<b>F.9 应急准备</b>									
F.9.1						○			
F.9.2									

注：CDP：Carbon Disclosure Project 碳披露项目

CHRB：Corporate Human Rights Benchmark 企业人权基准

EITI Standard：Extractive Industries Transparency Initiative Standard 采掘业透明度倡议标准

GRI：Global Reporting Initiative 全球报告倡议

SASB：Sustainability Accounting Standards Board 可持续发展会计准则委员会

TSM：Towards Sustainable Mining（加拿大矿业协会下属）走向可持续发展项目

UNGC：United Nations Global Compact 联合国全球契约

UNGP：UN Guiding Principles on Business and Human Rights 联合国商业与人权指导原则

VPs (RF)：Voluntary Principles on Security and Human Rights(Reporting Framework) 安全和人权自愿原则（报告框架）



# 附录 2

## 负责任采矿指数与联合国可持续发展目标对比映射图

表列表显示了RMI中包含的指数与联合国可持续发展目标之间的广泛统一性。

SDGs	RMI指示因素	SDGs	RMI指示因素
 1 无贫穷	A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.4.1, B.7.2, C.1.2, C.3.2, C.3.3, D.3.1, D.3.2, D.8.3, D.9.1, D.9.2, E.1.1, MS1, MS2	 10 减少不平等	A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.4.1, B.2.2, B.3.1, B.4.1, B.5.1, B.6.1, B.7.1, C.1.2, C.3.2, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.2.1, D.2.2, D.3.1, D.3.2, D.6.1, D.6.2, D.7.1, D.8.1, D.8.2, D.8.3, D.9.1, D.9.2, E.1.1, E.5.1, MS1, MS2, MS3, MS4
 2 零饥饿	D.8.1	 11 可持续城市和社区	F.6.1, F.6.2, F.9.1, F.9.2, MS6
 3 良好健康与福利	D.4.1, E.2.3, F.2.1, F.3.1, F.4.1, F.4.2, F.8.1, F.9.1, F.9.2, D.2.1, MS5	 12 负责任消费和生产	C.1.1, C.3.1, C.3.4, F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.2.1, F.3.1, F.4.1, F.4.2, F.6.1, F.6.2, F.7.1, F.7.2, F.7.3, F.8.1, MS5, MS6
 4 优质教育	A.4.1, D.3.3	 13 气候行动	F.7.1, F.7.2, F.7.3
 5 性别平等	B.2.2, D.1.1, D.1.2, D.3.1, D.3.2, D.5.1, D.8.2, E.2.2	 14 水下生物	F.2.1, F.4.1, F.4.2
 6 清洁饮水和卫生设施	F.2.1, F.4.1, F.4.2, MS5	 15 陆地生物	C.3.1, F.1.1, F.1.2, F.6.1, F.6.2, MS5, MS6
 7 经济适用的清洁能源	F.7.3	 16 和平、正义与强大机构	A.1.1, B.1.1, B.1.2, B.3.1, B.5.1, B.7.1, B.8.1, B.8.2, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.2.1, D.2.2, D.3.3, D.7.1, D.10.1, D.10.2, D.11.1, MS3, MS4
 8 体面工作和经济增长	A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.4.1, B.7.1, C.1.2, C.3.2, C.3.3, D.3.2, D.3.4, D.9.1, D.9.2, E.1.1, E.2.1, E.2.3, E.3.1, E.4.1, E.5.1, E.6.1, MS1, MS2, MS4	 17 促进目标实现的伙伴关系	B.4.1, B.6.1
 9 产业、创新和基础设施	A.1.1, A.3.1		

# 附录 3

## 关键参考材料列表

ADB（亚洲开发银行）：《保障政策声明》（2009）及其他保障文件（不同日期）

《非洲矿业愿景（及非洲矿业愿景行动规划）》

非洲矿业愿景：《展望未来：非洲矿业愿景（AMV）与私有领域领导者》（2011）

《非洲矿产管理框架》

AIIB（亚洲基础设施投资银行）：《社会与环境框架》（2016）

《铝材监管行动工作绩效标准》（2014）

ARM（责任采矿联盟）：《手工及小规模黄金（包括相关贵金属）开采标准（第二版）》

《东南亚国家联盟（ASEAN）企业社会责任（CSR）政策声明》

《东南亚国家联盟（ASEAN）采掘业管理框架》（2014）

《Bettercoal代码（第一版）》

CCCMC（中国五矿化工进出口商会）：《中国对外矿业投资行业社会责任指引》（2014）

《CDP（碳信息披露项目）气候变化项目报告》，《CDP（碳信息披露项目）森林项目报告》，《CDP（碳信息披露项目）水资源项目报告》

《儿童权利和商业原则》（联合国儿童基金会（United Nations International Children's Emergency Fund，简称UNICEF），联合国全球契约及救助儿童基金会）

CHRB（企业人权基准）

DPI（矿业发展合作伙伴研究所）：《行动倡议》（2017）

《采掘业透明度倡议标准》（2017）

加拿大无国界工程师协会，《地方采购报告机制》（2017）

《赤道原则（三）》

《GRI（全球报告倡议组织）标准》（2016）

《ICMM（国际矿业及金属协会）10项原则和8项立场声明》（涉及气候变化、原住民、汞风险管理、矿业发展合作伙伴关系、采矿与保护区、尾矿管理、矿业收入透明化和水资源管理）

IDB（美洲开发银行）部门政策和部门框架文件（不同日期）

《IFC（国际金融公司）环境与社会绩效标准与指南》（2012）

ILO (国际劳工组织) 第29、87、98、100、105、111、138、169、176、182号公约  
《IRMA (负责任采矿保证倡议) 负责任采矿标准草案 (第二版)》  
ISO (国际标准化组织) 14001号 (环境管理系统) 文件和26000号 (社会责任) 文件  
NDB (新开发银行, 又称金砖国家开发银行): 《环境与社会框架》(2016)  
(自然资源管理研究所) 《自然资源宪章》(2014)  
PDAC (加拿大勘探者与开发商协会): 《e3Plus: 原则和指导说明》  
OECD (经济合作与发展组织): 《开发政策工具组合, 打击采掘业价值链腐败》(2016) (缩写为OECD CEVC)  
《经济合作与发展组织采掘业重要利益方尽职调查指南》(2017) (缩写为OECD SEES)  
《经济合作与发展组织冲突影响与高危地区负责任采掘业供应链尽职调查指南》(2016)  
《经济合作与发展组织跨国企业指南》(缩写为OECD MNE)  
《职业健康与安全系列评测-18001》  
《负责任珠宝业委员会工作守则》(2013)  
《可持续发展会计准则委员会采矿业临时标准》  
《2014年可持续发展目标》  
TSM (加拿大矿业协会下属) 走向可持续发展项目, 《联合国原著居民权利声明与框架》以及《联合国全球契约10项原则》  
《联合国全球契约: 冲突与高危地区负责任商业行为指南》, 及《2010年联合国商业与人权指导原则》  
《联合国指导原则报告框架》(2017) (缩写为UNGP(RF))  
《安全和人权自愿原则》(缩写为VPs)  
《安全和人权自愿原则: 企业支柱报告指南》(2016年7月)  
世界经济论坛: 《责任采矿发展倡议》(2011)  
《世界银行环境与社会框架报告》(2017)



[www.responsibleminingindex.org](http://www.responsibleminingindex.org)