



负责任黄金开采原则



有关世界黄金协会

世界黄金协会是黄金行业的市场拓展机构。我们的目标是促进和维持黄金的需求，树立行业引领地位，成为全球黄金市场的权威机构。

基于准确的市场洞察力，我们开发黄金支持的解决方案、服务与产品，并携手各合作伙伴将我们的想法付诸于行动。由此，我们在不同核心市场和领域创造黄金需求的结构化变化。世界黄金协会通过研究洞悉全球黄金市场，帮助人们更好地理解黄金财富保障的特性以及它在满足社会环境需求中的重要角色。

世界黄金协会总部位于英国，业务遍及印度、中国、新加坡和美国，是一个由世界领先的黄金矿业公司组成的协会。

更多信息

世界黄金协会

World Gold Council
10 Old Bailey, London EC4M 7NG
United Kingdom

T +44 20 7826 4700

E info@gold.org

W www.gold.org

目录

A. 负责任黄金开采声明	01
治理	01
社会	01
环境	02
.....
B. 负责任开采和采购的相关规范	03
.....
C. 负责任黄金开采原则	04
治理	04
社会	05
环境	08
.....
D. 鉴证要求	10
.....

A. 负责任黄金开采声明

我们认为，负责任黄金开采在支持可持续发展方面起着重要作用。《负责任黄金开采原则》中包含我们认为的主要负责任黄金开采要素，利益相关方可将此作为指南应用于整个矿区生命周期中。

负责任黄金开采是指在尊重环境和人权以及员工、承包商及与我们活动相关的社区成员福祉的情况下进行的开采。负责任黄金开采配合良好的治理工作，能给东道国和当地社区带来利益，推动社会经济发展，具体表现在能促进繁荣、创造就业机会和供应链机会以及利用创新和建设技能提高技术标准。通过与政府和其他参与方合作，还可以投资基础设施、改善公共服务。

我们的利益相关方包括政府、投资方、员工和承包商、社区、供应链合作伙伴及民间团体。各方都期望能以负责任的方式开发黄金资源，冀望于金矿公司以道德、透明、负责任、尊重他人权利的方式行事。我们清楚地意识到增加劳动力的重要性，包含女性和其他弱势群体，这能更好地反映我们所在社会的构成。

我们致力于在矿区生命周期内的勘探、开发、生产和关闭各个阶段，都获得并持续得到当地政府和受影响社区的支持。为了实现可持续发展，我们将通过对话寻求与他方合作，为东道国、当地民众和子孙后代留下积极的遗产。

在许多地方，正规矿区会与手工和小规模（ASM）黄金开采商有所接触。我们发现，ASM是维持当地人生计的重要收入来源。如果ASM能负责任地进行开采并拥有正式的采矿权，我们将尽力帮助ASM团体采用更安全的作业方法，实施对社会和环境更负责的做法。同时，我们将在适用的地方考虑其他潜在替代的方案，用以维持当地人生计。

黄金在全球经济中扮演着独特的角色，同时在保护国家、社区和家庭财务安全以及促进医疗、环境和通信技术进步方面，也发挥着独一无二的作用。公众信任是黄金在社会各方面发挥积极作用的基础。为了保持和加强这种信任，作为领先的黄金矿业公司，我们承诺遵守以下原则：

治理

- 1 道德行为：**我们将诚信经营，坚决反对腐败。
- 2 了解我们的影响：**我们将与利益相关方合作实施管理系统，确保我们了解和管理我们的影响，发现机会并根据需要采取补救措施。
- 3 供应链：**我们将要求供应商以符合商业道德的方式负责任地开展业务，这是与我方开展业务的前提条件。

社会

- 4 安全与健康：**我们将全体员工（员工和承包商）的安全和职业健康视为头等大事，允许对所遇到的不安全工作条件进行举报。
- 5 人权与冲突：**我们将尊重全体员工、受影响社区以及与公司有业务往来的所有各方的人权。
- 6 劳动权益：**我们将确保在公司经营场所中，尊重员工和承包商，无歧视或虐待行为。
- 7 与社区合作：**我们将促进与公司运营相关的社区的社会经济发展，并尊敬和尊重他们。

环境

- 8 环境管理:** 我们将确保环境责任在公司运营中处于核心地位。
- 9 生物多样性、土地利用和矿区关闭:** 我们将尽力确保不损害脆弱的生态系统、栖息地和濒危物种, 并为矿区关闭制定负责任的计划。
- 10 水资源、能源和气候变化:** 我们将提高水资源和能源的使用效率, 认识到气候变化和水资源约束的影响可能会逐渐威胁公司业务地点, 对公司获取运营许可构成风险。

这些原则适用于黄金矿业公司。资本方应尽最大努力, 在其影响范围内的黄金开采业务中鼓励采用该框架。

B. 负责任开采和采购的相关规范

通过负责任地运营业务，我们旨在为实现由联合国制定的“可持续发展目标”贡献力量。负责任黄金开采牵涉谨慎的风险管理；但同时也应该是所涉及人员实现发展的机会。

我们支持各项国际公认的规范标准，如《世界人权宣言》、《联合国工商企业与人权指导原则》、《联合国全球契约》(UNGC)、《联合国原住民权利宣言》(UNDRIP)、《经合组织跨国企业准则》、《经合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的尽职调查指南》黄金相关补充文件、《经合组织关于负责任商业行为的尽职调查指南》、《采掘业透明度行动计划》(EITI)、《安全与人权自愿原则》(VPSHRs) 和《国际采矿和金属协会 (ICMM) 的《绩效预期》》。

我们的目标是向市场供应负责任生产的黄金。我们将致力于达成伦敦金银市场协会 (LBMA) 《负责任黄金指南》的目标，这是我们承诺与下游参与方合作，使其履行负责任采购义务的一部分。我们还将考虑LBMA《全球贵金属准则》中的相关要点，包括确保高标准的公司治理，实施强有力的合规框架、尽职调查和风险管理。

凡实施了原则的公司，都要求公开报告其符合情况。C部分中所述的对原则的符合要求，须由第三方独立鉴证（见D部分）。不断改进是负责任开采的重要一环。因此，实施公司须报告所有临时偏离原则的情况，并根据情况汇报相关整改措施。

原则按环境、社会和治理 (ESG) 相关主题分组，该框架越来越多地被投资者们采用。顺序从治理要素开始，因为其中有许多原则与后续涉及环境问题和社会问题管理相关的原则存在先后顺序。

这些原则根据与利益相关方的大量咨询和讨论而制定。在此我们感谢各方提出的宝贵建议，有了他们的参与和帮助，我们才能制定出这样一个可行性高和受广泛支持的框架。

C. 负责任黄金开采原则¹

治理

原则1 - 道德行为: 我们将诚信经营, 坚决反对腐败。

合法合规

1.1 我们将以遵循适用的东道国和原籍国的法律以及相关国际法为最低要求, 建立相关系统确保始终符合这一目标。

行为准则

1.2 我们将制定行为准则, 明确我们期望自己的员工以及与我们有业务往来的员工应遵循的标准。我们将积极推动员工了解行为准则, 实施相应系统来监控和确保遵循我们的准则。

反贿赂和反腐败

1.3 我们将实施控制措施, 防止员工、代理或其他公司代表的各种形式的贿赂和腐败以及不当竞争行为, 防范利益冲突。

政治捐赠

1.4 我们将披露以直接方式或经过中间人所做的献金和实物政治捐赠的总额及受益人信息。

透明度

1.5 我们将按照国家和项目, 每年公布公司向政府缴纳的税款、权利金和其他款项。我们将支持《采掘业透明度行动计划》(EITI) 中的各项原则, 支持政府披露收入流、开采合同以及许可证持有者实益所有权方面的信息, 从而提升透明度。

税费和转让定价

1.6 我们将支付东道国法规所要求的税费和权利金。努力确保转让定价的结果符合公平商业惯例及其价值体现。

责任和报告

1.7 我们将指定董事会和/或执行委员会级别负责可持续发展绩效。每年公开报告《负责任黄金开采原则》的实施情况。

原则2 - 了解我们的影响: 我们将与利益相关方²合作实施管理系统, 确保我们了解和管理我们的影响, 发现机会并根据需要采取补救措施。

风险管理

2.1 我们将维持相关系统以发现和预防或管理公司运营所面临的风险以及公司活动可能对其他方带来的风险。

接触利益相关方

2.2 我们将倾听并接触利益相关方, 以便更好地了解他们的利益和关注点, 并将了解到的情况融入到公司的业务开展方式中

尽职调查

2.3 我们将定期系统性地开展尽职调查, 发现与公司业务和供应链相关的人权、腐败和冲突风险, 避免负面影响。对向购买我们产品的实体开展基于风险的尽职调查。

影响评估

2.4 我们将开展涉及大量环境因素、社会经济因素 (包括相关人权) 和文化的评估, 并确保定期更新这些评估。我们将尽力发现当地累积影响并承担相应责任。我们将确保此类评估信息向受影响社区开放, 并制定计划来避免、尽量减少、减轻或补偿³重大不利影响。

解决投诉

2.5 我们将建立公平、便捷、有效、及时的机制, 建立与公司业务有关的投诉和申诉的渠道, 并对这些问题予以解决和实施补救措施。出于善意的申诉者不会因这类行为而受到歧视或报复。

1 《负责任黄金开采原则》及其支持文件《鉴证框架》都以英文起草。如果使用其他语言版本的《负责任黄金开采原则》则应将英文版视为优先和原始文件。

2 我们发现, 在一些国家“利益相关方”与“权利持有者”这两个术语是有区别的。大多数其他司法管辖区并没有明确说明这种区别。因此, 在本文件中, 我们使用的“利益相关方”一词的涵盖“权利持有者”。

3 实施公司应以循序渐进的方式来预测和避免不利影响。如果无法避免, 则应尽量减少或减轻此类影响。在剩余影响仍然存在的情况下, 公司应对工人、受影响社区和环境受到的重大风险或影响进行补偿/弥补。

原则3 - 供应链: 我们将要求供应商以符合商业道德的方式负责任地开展业务, 这是与我方开展业务的前提条件。

供应链政策

3.1 我们将采用并发布《供应链政策》, 要求承包商和供应商负责任地开展业务, 确保其相关的道德、安全、健康和人权准则以及社会和环境绩效与我方一致。对合规情况进行基于风险的监控。

本地采购

3.2 我们将通过公司业务, 为当地企业创造采购和承包机会, 并酌情提供能力建设, 帮助他们提高作为供应商的能力。

手工和小规模开采商市场准入

3.3 我们支持手工和小规模开采商 (ASM) 进入合法市场, 前提是他们遵守相关法律法规框架并致力于解决ASM活动相关的环境、健康、人权和安全问题, 并且本着真诚的态度寻求正规化。我们将考虑响应政府倡议, 以减少和彻底避免ASM对汞的使用。

社会

原则4 - 安全与健康: 我们将全体员工 (员工和承包商⁴) 的安全和职业健康视为头等大事, 允许对所遇到的不安全工作条件进行举报。

安全

4.1 我们将积极主动地预防全体员工的人身伤亡事故。定期开展安全培训, 免费向全体员工提供个人防护用品。以零伤害为目标。

安全管理系统

4.2 我们将根据国际公认的优秀惯例, 实施以持续改进绩效为重点的安全与健康管理系统。定期与全体员工及其代表就这些问题进行沟通。

职业健康和福利

4.3 我们将坚持实施高级职业健康和卫生标准, 根据职业暴露准则, 实施基于风险的全体员工健康监测。我们将促进全体员工的身心健康。

社区健康和应急方案

4.4 我们将发现、消除或最大限度地降低公司以及承包商的业务活动对当地民众健康或安全构成的重大风险。根据国家法规和国际最佳实践指南, 制定、维护和测试突发事件应急反映计划, 确保将可能受影响的利益相关方纳入其中。

4 我们将用“承包商”一词来指代依据合同在矿区或项目现场工作或工作与矿区或项目现场相关的个人和公司 (包括分包商)。

原则5 - 人权与冲突: 我们将尊重全体员工、受影响社区以及与公司有业务往来的所有各方的人权。

联合国指导原则

5.1 我们将根据《联合国工商企业与人权指导原则》制定并实施相关政策、惯例和系统。

避免同谋

5.2 我们将努力确保公司不会直接或通过业务关系导致侵犯人权的行为,也绝不参与此类行为。

安全和人权

5.3 我们将实施国际《安全与人权自愿原则》来管理与安全相关的人权风险⁵。

冲突

5.4 我们将实施《非冲突黄金标准》。我们将确保在受冲突影响或高风险地区开展业务时,公司的活动不会导致、支持或有益于非法武装冲突,也不会助长严重侵犯人权或违反国际人道法的行为。

原则6 - 劳动权益: 我们将确保在公司经营场所中,尊重员工和承包商,无歧视或虐待行为。

薪资和福利

6.1 我们将确保员工获得公平薪酬和福利,符合相关国家和地方的基准、规范和法规。

免歧视和霸凌

6.2 我们将与员工及其代表定期有建设性地互动,努力确保工作场所没有欺凌、骚扰行为和歧视现象。

儿童和强迫劳动

6.3 我们禁止公司业务和供应链中出现童工、强迫劳动和现代奴役行为。

结社自由和集体谈判

6.4 我们维护全体员工结社、自主选择加入劳工组织以及参加集体谈判而不会受到歧视或报复的合法权利。

多元化

6.5 我们将在公司各级各层实施促进多元化的相关政策和惯例,包括代表和包容弱势群体,并报告相关进展情况。

女性和开采

6.6 我们致力于发现并解决阻碍女性员工在工作场所中晋升和获得公平待遇因素。通过雇佣、供应链、培训和社区投资项目,致力于在与公司运营相关的社区中,为争取女性的社会经济权利做出贡献。

提出意见

6.7 我们将施行保密机制,与公司业务相关的员工和其他人员可通过该机制举报道德方面的问题,同时保护出于善意举报问题的人,使其免遭报复。

5 并不意味实施公司必须加入成为《安全与人权自愿原则》全会的成员单位。

原则7 - 与社区合作: 我们将促进与公司运营相关的社区的社会经济发展, 并尊敬和尊重他们。

社区咨询

7.1 我们本着真诚的态度, 与公司运营相关的社区就其感兴趣的问题进行定期协商, 考虑他们的观点和关注的问题。

理解社区

7.2 我们将确保以符合当地文化的形式与社区开展互动, 包括与传统领袖进行接触。始终警惕会对女性、儿童、原住民及其他弱势群体或边缘化群体造成不同负面影响的危险。努力倾听所有群体的声音, 并将收获融入到我们实际业务运营中。

为本地创造价值

7.3 我们将确保为与公司运营相关的社区提供重要机会, 使其从公司运营中获益, 包括提供就业、培训、向当地企业进行采购和社会投资。

寻求社区支持

7.4 我们将努力取得并保持受公司活动影响的社区的广泛支持。

移民迁入

7.5 我们将与地方当局和社区领袖合作, 控制或管理被矿区开发吸引来的移民人口涌入所产生的影响。

原住民

7.6 我们将尊重原住民的集体和传统权利、文化及与土地的联系。在勘探、项目设计、运营和关闭过程中如果可能会发生严重不利影响, 我们将努力获得原住民的自主和事先的知情同意, 包括提供可持续利益方面的问题。

文化遗产

7.7 我们将努力保护文化遗产, 避免影响评估工作、项目活动对其产生不利影响。在所有相关业务中实施发现文化遗产处理程序。

安置

7.8 我们将尽量避免非自愿安置。若实在无法避免, 将依据公开的规划框架行事, 与受影响社区进行严肃的协商, 恢复原有生活, 提供公平、及时的补偿, 尽可能减少对被迁居民的负面影响。

环境

原则8 - 环境管理: 我们将确保环境责任在公司运营中处于核心地位。

管理环境影响

8.1 我们将实施相关系统来监控和管理公司对环境的影响。避免、减少、缓解或补偿公司有关活动给环境造成的重大不利影响。

尾矿和排放管理

8.2 我们将按照符合公认惯例的持续管理和治理行动，来设计、建造、管理和废弃尾矿贮存、堆浸设施以及大型水利基建。我们不开发会涉及使用河流或浅海底尾矿的新矿。

氰化物和有害材料

8.3 我们将发现并且管理所有有害材料运输、储存和排放带来的潜在风险。在使用氰化物的业务中，我们将确保氰化物运输、储存、使用和处置安排符合《国际氰化物管理规范》中规定的实践标准。

汞

8.4 我们不会在加工设施中使用汞来提取黄金，也不接受第三方使用汞生产的黄金。我们支持《水俣公约》制定的减少汞排放，保护人类健康和环境的目标。我们将发现业务中向大气中排放汞的点源，尽量减少汞排放。我们只将加工过程中收集的汞出售于国际公约允许的用途。

噪音和灰尘

8.5 我们将制定并实施相关政策和行动，避免或减轻噪音、粉尘、爆破和震动对当地社区和环境的影响。

原则9 - 生物多样性、土地利用和矿区关闭: 我们将尽力确保不损害脆弱的生态系统、栖息地和濒危物种，并为矿区关闭制定负责任的计划。

生物多样性

9.1 我们将实施生物多样性管理计划。我们将至少努力确保关键栖息地无净损失。抓住可能的机会与其他各方合作，实现生物多样性净收益。运用科学和传统知识来设计生态系统管理和环境评估适应战略。

世界遗产地

9.2 我们不会在指定为世界遗产地的区域进行勘探或寻求开发新的采矿业务。

土地利用和森林滥伐

9.3 我们了解综合土地利用规划的价值所在。在确定公司的项目足迹时，将认真考虑附近社区的土地使用需求和生物多样性保护。尽力减少因公司活动而造成的森林滥伐。

矿区关闭

9.4 我们将与地方当局、员工、受影响社区和其他相关利益相关方协商，共同规划矿区关闭涉及到的社会和环境方面的问题。我们将制定相关财务与技术准备计划，确保实现有计划的关闭及关闭后的承诺，包括土地恢复、有益的未来自来土地利用、水源保护以及预防酸性岩水渗出和金属浸出。

原则10 - 水资源、能源和气候变化: 我们将提高水资源和能源的使用效率, 认识到气候变化和水资源约束的影响可能会逐渐威胁公司业务地点, 对公司获取运营许可构成风险。

水资源利用

10.1 我们将有效、负责任地用水, 与地方当局以及可能的其他使用者合作。在水资源紧张的地区开展业务时, 采取适当、切实可行的措施来提高用水效率, 尽力减少用水量, 包括尽可能提高水资源的回收利用。

水资源获取和质量

10.2 我们了解用水权是一项人权及基本的生态系统要求, 妥善管理公司业务运营, 确保不给其他使用者可用水域资源的整体质量造成不利影响。

对抗气候变化

10.3 我们通过避免、降低或减少碳排放来支持达成全球气候协定目标。视情况努力提高公司运营及附近社区抵御气候变化影响的能力。

能源效率和报告

10.4 我们将努力提高能源使用效率, 尽可能减少温室气体排放强度。我们将测量并报告公司的CO₂当量排放是否符合公认的报告标准。

D. 鉴证要求

凡希望成为实施《负责任黄金开采原则》(RGMPs)的公司, 都须取得证明其符合原则的独立鉴证。这类鉴证必须由符合相关要求的可信组织来提供。独立鉴证的目的是让利益相关方相信, 实施原则的黄金开采商的行为与其所声明的遵守高标准公司治理以及环境和社会绩效相一致。

本原则要求实施公司:

1. 公开承诺与《负责任黄金开采原则》相一致
2. 建立符合原则的内部系统、流程和措施
3. 公开报告其原则符合情况的状态
4. 获得其原则符合情况的独立鉴证

鉴证框架为原则的支持性文件。此框架就鉴证提供方如何确保相关组织符合RGMPs提供了指导及相关说明性例证。

RGMPs的鉴证须在公司和矿区层面同时展开。公司的鉴证将着重于政策和方法; 矿区的鉴证将着重于执行。鉴证提供方访问的矿区数量将取决于公司的规模和与ESG风险相关的公司资产。

为了确保落实原则, 实施公司必须每年公开报告其RGMPs的符合情况, 如果未达到符合要求, 则要保证公开透明, 包含整改措施以及重新达到符合要求所需时间。

应提供两份与鉴证关联的公开报告:

1. 实施公司编制的关于《负责任黄金开采原则》实施情况的年度报告;
2. 鉴证提供方编制的年度独立鉴证报告

原则提供了一个严格的框架。要完全实施符合所有适用原则的系统、政策、程序和措施可能需要一些时间。因此, 在第一年和第二年, 将要求实施公司报告其打成符合目标的进展情况; 鉴证提供方在这两年的工作可相应进行调整。虽然一些公司可能更快达到符合要求, 但在实施原则后的第三年, 所有实施公司的内部系统和流程都应符合原则 - 这一目标及其相关绩效需要进行独立鉴证。

鉴证框架中规定的方法灵活、实用, 可避免重复执行公司可能已经在开展的现有鉴证活动。

版权及其他权利

© 2019 世界黄金协会。保留所有权利。世界黄金协会和环形图案是世界黄金协会或其附属机构的商标。

对伦敦金银市场协会黄金价格(LBMA Gold Price)的引用已获得洲际交易所基准管理机构的许可, 仅供参考之用。洲际交易所基准管理机构不对这些价格的准确性, 或者这些价格对应的产品承担任何责任。其他第三方内容是各个第三方的知识产权, 所有权利属于这些第三方。

除非得到世界黄金协会或相关版权所有者的事先书面同意, 否则严禁复制或再发任何内容, 但符合下述规定的除外。

允许根据公平行业实践, 将本文的统计数据用于评论目的(包括媒体评论),

但必须符合以下两个前提条件:

(i) 仅允许使用有限的数据或分析摘录; (ii) 使用这些统计数据必须注明来自世界黄金协会, 并在必要时注明来自汤森路透或其他明确的第三方来源。

世界黄金协会不保证任何信息的准确性和完整性。对于使用本文而造成的直接或间接损失或损害, 世界黄金协会不承担任何责任。

本文不构成黄金、任何黄金相关产品或服务或任何其他产品、服务、证券或金融工具(统称“服务”)的交易建议或要约。在作出与任何服务或任何投资有关的决定之前, 投资者应与相关投资专业人士讨论自己的个人情况。

本文包含前瞻性陈述, 例如使用“相信”、“预计”、“也许”或“建议”等词语或类似术语的陈述, 此类陈述是基于当前预期, 可能会被修改。前瞻性陈述包含一些风险和不确定性。无法保证任何前瞻性陈述会成为现实。我们不承担更新任何前瞻性陈述的责任。

世界黄金协会及其附属机构与金属聚焦公司和SafeGold有关联关系。

本报告并非任何黄金产品、服务或证券的推荐或买卖要约。

本报告包含基于当前预测做出的前瞻性陈述, 此类陈述可能会发生变化。鉴于前瞻性陈述涉及一些风险及不确定性, 故我们不能确保此类前瞻性陈述将会实现。



此封面标识印刷于使用100%回收纤维制成的纸张和带有“蓝色天使”环境标签的产品上。

制造厂已通过ISO14001环境管理体系标准认证, 纤维漂白采用无元素氯漂白工艺 (ECF)



RECYCLED
Paper made from
recycled material
www.fsc.org
FSC® C022913

The text pages are printed on FSC certified paper which is manufactured entirely with wind energy and contains 100% post-consumer recycled fibre.

This paper is certified by Green Seal for FSC standards which promotes environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable management of the world's forests.

世界黄金协会
World Gold Council
10 Old Bailey, London EC4M 7NG
United Kingdom

T +44 20 7826 4700

F +44 20 7826 4799

W www.gold.org