



负责任黄金开采原则实施和鉴证指南

鉴证框架补充文件



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

补充文件: 负责任黄金开采原则实施和鉴证指南	01
原则1 道德行为	02
原则2 了解我们的影响	06
原则3 供应链	09
原则4 安全与健康	11
原则5 人权与冲突	15
原则6 劳动权益	17
原则7 与社区合作	21
原则8 环境管理	25
原则9 生物多样性、土地利用和矿区关闭	28
原则10 水资源、能源和气候变化	30

补充文件：负责任黄金开采原则实施和鉴证指南

本文件旨在作为世界黄金协会（WGC）的《负责任黄金开采原则》（RGMPs）鉴证框架的补充，提供如下内容：

- 可能有助于证明公司设计和实施相关管理系统和流程以及达成预期绩效标准的解释性信息和说明性例证；
- 公司可能提供的证据类型举例，用于支持其报告RGMPs的符合情况；
- 鉴证提供方的指南，包括与证据评估相关的说明性程序。

这是用于支持公司实施原则的指导性文件。下方的表格仅用于说明，并不作为符合情况的标准而强制实施。

对于根据ISAE 3000或类似专业准则开展工作的鉴证提供方，如果公司尚未公开披露自己的报告标准，则下表第2列中列出的要点应作为相应的适用标准，可根据这些标准对公司报告的绩效/与RGMPs的符合情况进行评估。

下表列出的是构成RGMPs的10项总体原则和51项细则，以及说明性活动举例；其中第1列是实施公司可能已落实的政策和程序以及为了证明所报告的RGMPs实施情况/与RGMPs的符合情况而提供的证据举例，第2列是鉴证提供方在对公司的原则符合情况进行鉴证时，可能会用到的系统、程序、政策和绩效的说明性举例。这些内容并非硬性规定，也不一定详尽无遗；鉴证提供方为了履行其职责，须对所需要包含的信息和观察结论的特性和范围进行判断。

RGMPs中的内容与一些涉及独立鉴证程序的行业ESG标准（如ICMM和MAC-TSM或《国际氰化物管理规范》）之间存在重叠。如果发现重叠，公司不必为了满足RGMPs的要求而重复实施这些内容，可以采用现有流程来验证是否符合效力相同的其他标准，但对于已鉴证的标准/规范中未涵盖的要求，需要采取额外措施来满足这些要求。

原则1 - 道德行为: 我们将诚信经营, 坚决反对腐败。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?	鉴证程序的具体说明
<p>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。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 实施《商业行为和道德准则》, 其中明确承诺企业遵守适用的东道国和原籍国相关法律以及国际法。 • 向员工 (及相关的代表公司的承包商或代理) 提供培训, 确保他们了解《商业行为和道德准则》。 • 确保有发现新法规的负责人及相关流程, 如果新法规与公司业务相关, 则纳入到公司全球业务运营中。 • 公司应有一套有效的企业风险管理系统, 公司总部和矿区层面的法律和风控团队利用该系统, 定期审查公司开展的业务活动是否符合当地法律及国际法, 以减轻任何不合规风险。 	<ul style="list-style-type: none"> • 与相应的负责人一起进行流程演练, 了解用于确保企业密切关注新法规的流程; 新法规如何纳入到企业运营中; 如果发现任何不合规现象, 会采取哪些补救措施。 • 审查任何法律上不合规的事件、诉讼状态及随后采取的行动。 • 获取相关政策和/或《商业行为和道德准则》的副本, 这些文件明确承诺企业遵守适用法律。 • 审查当地法律变更时, 如何在矿区层面进行传达和实施。
<p>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。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 发布并实施有效的《商业行为和道德准则》, 以指导如何减轻关键风险, 例如: 贿赂、腐败、欺诈、内幕交易、制裁、出口管制、强行招募、现代奴役, 健康和安全以及数据保护、不正当竞争行为等。 • 落实定期审查准则的机制, 将审查后的准则传达给员工 (以及可能有权代表公司行事或与对方交涉的其他人)。 • 落实跟踪、评估、实施和通知相关法律和其他要求变更的机制。 • 落实为员工提供培训的机制, 包括上岗培训和之后的定期培训。 • 确保有正式确认落实准则承诺的要求和证据, 例如在雇佣合同和其他合同中。 • 确保落实对第三方进行基于风险的尽职调查并定期监督的机制和责任, 如通过供应商审计和年度员工确认。 • 落实揭发检举以及发现不合规现象时采取纠正措施的机制。 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查行为准则以及定期审查和更新准则的证据。 • 与管理层讨论, 包括矿区层面的管理层, 了解落实的传达、培训、监控、反馈、揭发检举以及纠正措施或纪律处分相关的机制。 • 与开展这些工作的人一起演练流程, 从而确证所了解到的信息。 • 评估和测试流程控制措施的设计和执行情况。 • 检查能证明开展了培训、正式确认、监控工作的证据, 并视情形检查证明执行了纠正措施的证据。 • 根据公司利益相关方的信息需求, 了解和评估偏离流程正常运作的任何异常情况、导致异常情况的原因以及对所报告信息的潜在影响。检查相关的行为准则是否可供采矿商随时查阅, 是否为最新版本。 • 与矿区管理层进行访谈, 了解如何将行为准则传达给员工, 以确保他们相应地了解自身的义务。

原则1 - 道德行为: 我们将诚信经营, 坚决反对腐败。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?	鉴证程序的具体说明
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。	
<ul style="list-style-type: none"> • 落实了相关政策或行为准则(见上面的1.2), 其中明确规定公司在防范贿赂和腐败方面的要求, 并举例帮助理解。 • 确保向有关工作人员提供有关招待和接受招待、礼品等问题的指导。 • 落实了向全体员工、承包商和代理宣传此政策的机制, 并获得表示理解政策并会遵守的相关确认。 • 向员工和承包商提供有关政策和习惯做法的培训。 • 落实了识别、评估、控制和监控潜在贿赂和腐败的机制。 • 落实了控制措施, 以防范不当竞争行为, 识别潜在和实际的利益冲突。 • 落实了匿名报告实际或潜在不合规(举报)以及采取相应纠正措施或纪律处分的机制。 • 如果适用, 确保公开披露疏通费。 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查政策或行为准则, 提供定期审查和更新政策或准则的证据。 • 与管理层讨论, 包括矿区层面的管理层, 了解落实的传达、培训、监控、接收实施相关反馈、揭发检举以及纠正措施或纪律处分相关的机制。 • 与开展这些工作的人一起演练流程, 从而确证所了解到的信息。 • 评估和测试流程控制措施的设计和执行情况, 以识别、报告、跟踪和总结与反贿赂、反腐败问题相关的情况。 • 开展员工访谈/调查, 评估员工对反贿赂和反腐败要求的认知水平。 • 检查能证明开展了培训、正式确认、监控工作的证据, 并视情形检查证明执行了纠正措施的证据。 • 确认用于防范不当竞争行为的内控措施的维护情况, 提供潜在利益冲突的声明和/或防止这些利益冲突发生。 • 根据公司利益相关方的信息需求, 了解和评估任何偏离流程正常运作的异常情况, 包括导致异常情况的原因及其潜在影响。 • 了解矿区腐败和贿赂问题的严重程度, 如何解决这些问题, 为此制定了哪些流程来防范这些问题再次发生。
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。	
<ul style="list-style-type: none"> • 落实相关机制, 确保所有献金和实物政治捐赠符合相关公司政策和/或《商业行为和道德准则》。 • 视情形在公司官网和/或年度报告中公开披露政治捐赠的总额和受益人, 以提高透明度, 建立利益相关方的信任度。 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查详细说明公司任何直接或间接献金或实物政治捐赠的审批和执行流程的政策或程序。 • 审查内部捐赠记录与对外报表之间的一致性, 确保两者一致。 • 获取献金和实物政治捐赠(如果有的话)的总额和受益人的明细, 并对其中一部分进行抽样检查, 以获得能证明其正确无误的证据。 • 确保通过演练过程了解情况, 此过程包括采取一些行动来获取政治捐款相关信息。 • 确保实施有效的控制措施, 用于规范代表公司与政治家或政府官员打交道的代理的行为。

原则1 - 道德行为: 我们将诚信经营, 坚决反对腐败。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

1.5 我们将按照国家项目和, 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。

- 公开报告向政府缴纳的税款、特许费和其他款项, 包括公开披露这些款项的总额和受益人, 或依据规定的法律(如加拿大的ESTMA)进行披露。不要求国有企业报告例行服务的款项。
- 直接或通过合作组织与政府进行合作, 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。
- 编制或审查向政府缴纳的税款和其他付款的内部记录。
- 保留公司如何参与国家的EITI流程(在实施国家)的证据, 或者保留以其他方式支持EITI原则的证据。
- 报告除税收以外对国家或社区所做的经济贡献, 例如工资、合同、社会投资等。
- 实施了尽职调查措施, 确保业务合作伙伴所有对受益所有权的安排不会引起道德或法律问题。

- 审查内部捐赠记录与对外报表之间的一致性。
- 审查与政府就提升透明度开展的所有合作的记录, 包括与其他公司或民间社会团体的合作。
- 确认针对业务合作伙伴的尽职调查程序中包含相关措施, 用于了解所有适用的受益所有权的安排是否可能引起法律或道德问题。
- 对于在非EITI缔约国运营的公司, 了解公司如何通过披露收入流、开采合同以及许可证持有者和业务合作伙伴的受益所有权方面的信息, 从而提升透明度。

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。

- 制定流程用于证明公司如何确定相关特许费和地方税。
- 完成对外年度报告, 报告向东道国支付的税费和特许费。
- 制定转让定价的内部措施和政策, 其中包括讨论如何使这些措施和政策与公平商业惯例和/或价值创造相匹配。
- 监控和评估这些政策的有效性, 并确认其符合公平商业惯例, 与价值创造相匹配。

- 审查支付给东道国的税款和特许费的内部记录。
- 审查公司有关转移定价方法的文件。
- 确定转移定价方法是否包含相关讨论, 以确保符合公平商业惯例以及与价值创造源相匹配。
- 了解对围绕此原则的流程的评估方法。
- 征询公司财务审计师对公司转让定价做法实施情况的意见。
- 与开展税费和特许费计算工作的人员一起进行演练, 以了解相关流程。

原则1 - 道德行为: 我们将诚信经营, 坚决反对腐败。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 指定董事会和/或执行委员会级别负责可持续发展绩效。
- 将ESG/可持续发展绩效与高管薪酬挂钩。
- 支持RGMPs实施并披露有关《负责任黄金开采原则》的报告。
- 通过年度报告和《可持续发展报告》提供了相关支持陈述。
- 提供董事会和/或执行委员会围绕可持续发展政策或绩效开展讨论和进行决策的证据。
- 开展自我评估, 确定内部系统和流程是否符合RGMPs, 并根据RGMPs的要求报告符合状态。

- 审查董事会和/或执行委员会级别负责可持续发展绩效的每一个记录。
- 审查高管薪酬“记分卡”或用于将高管薪酬与ESG绩效相挂钩的框架。
- 审查董事会和/或执行委员会级别就可持续发展绩效开展讨论和/或决策的记录。
- 确认是否有公开支持《负责任黄金开采宣言》的记录。
- 如果公司公开报告其符合RGMPs要求, 则审查这一声明是否属实。

原则2 - 了解我们的影响: 我们将与利益相关方¹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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 记录有风险评估流程(公司和矿区层面), 用于发现和预防或管理公司运营面临的风险以及公司的活动/影响可能对其他方带来的风险。
- 制定风险评估流程, 涵盖治理、社会和环境风险, 包括风险分类。编制风险登记表, 记录对第三方的潜在损害(包括直接、间接和累积风险), 并定期对登记表进行审查。
- 确定措施来预防风险或妥善管理风险, 使其降至可接受水平。确保在整个公司运营中实施这些措施。
- 定期审查风险评估流程。
- 对于为了管理和消除公司面临的风险而建立的流程和系统, 矿区和/或公司总部的内部审计团队可根据需要, 为测试这些流程和系统的有效性提供支持。

- 检查相关的风险评估程序以及定期审查和更新的证据。
- 与管理层讨论, 了解落实的与遵守风险评估程序相关的沟通、培训、监督、揭发检举以及采取纠正措施或纪律处分机制。
- 与公司总部开展这些工作的人以及矿区的矿区经理一起演练流程, 从而确证所了解到的信息。
- 确认在公司运营中积极实施了风险评估流程。
- 根据与公司最相关的黄金开采最佳实践、治理以及与公司相关社会和环境问题, 讨论识别到的风险的是否妥当和完整。
- 确认风险评估过程中是否包含直接、间接和累积风险。
- 获取内部审计和/或外部顾问对管理公司风险的流程和系统有效性的评估报告。

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。

- 明确公司和矿区层面的关键利益相关方, 开展调研实践确认所有利益相关方后, 根据其利益相关程度及其影响力(对公司或对他人)进行分类。
- 获取利益相关方合作活动的证据, 如与利益相关方的合作过程和结果的记录(包括在公司运营中如何考虑利益相关方的关注点/利益)。
- 确保考虑这些利益相关方的关注点, 并评估此类合作所带来的任何变化(例如, 通过分享此类反馈的机制来了解)。

- 检查公司和地方层面的利益相关方调研和分类的证据。
- 与管理层讨论采用的流程, 以了解围绕利益相关方合作活动的沟通、培训、监督、举报以及采取纠正措施或纪律处分机制。
- 与开展这些工作的人一起演练流程, 从而确证所了解到的信息。
- 审查利益相关方合作工作的过程和结果。
- 审查将考虑利益相关方意见纳入公司决策工作的每一个证据。
- 审查利益相关方合作活动的组织(或矿区)级别资源。

¹ 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”。

原则2 - 了解我们的影响: 我们将与利益相关方¹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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 公司实施了《人权政策》, 支持其他现行的可靠标准或立法/监管要求。
- 实施了在公司层面和/或相关矿区开展人权尽职调查流程。
- 根据对公司业务和供应链(包括可采取的任何行动)进行的这些评估, 编制了人权尽职调查和总结报告, 以鼓励更负责任的决策。
- 考虑了人权尽职调查结果如何能促使公司/矿区采取预防性或补救性行动。
- 如果运营可能位于潜在受冲突影响或高风险区域, 请证明已查阅权威咨询来源(如《海德堡冲突晴雨表》), 了解相关冲突状态, 或确认是否该区域可能受到制裁。

- 检查《人权政策》和定期审查和更新的证据。
- 与管理层讨论, 以了解沟通、培训、监督、举报以及采取纠正措施或纪律处分机制。
- 与开展这些工作的人一起“演练”流程, 从而确证所了解到的信息。
- 审查人权尽职调查活动的结果(如果风险表明建议开展这些活动)。
- 举例说明公司或处于高风险环境的矿区向外部专业信息来源(例如, 本国大使馆或政府、智库、民间团体)了解信息或征求建议。
- 检查提供的独立鉴证是否符合《非冲突黄金标准》。

原则2 - 了解我们的影响: 我们将与利益相关方¹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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?	鉴证程序的具体说明
<p>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)和文化的影响评估, 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 重大不利影响。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 确定何时需要对重大矿区开发项目进行环境和社会影响评估(ESIA), 评估可根据需要 - 即使当地法规中未要求 - 包含大量社会和环境因素(假设这两类因素都与矿区相关), 同时应视情形包含直接、间接和累积影响。 • 与受影响或可能受影响的各方分享ESIA的结果, 结果应采用可供访问、清晰易懂的形式进行分享。 • 努力确定在项目设计中, 可以在多大程度上避免、尽量减少、减轻或补偿重大不利影响, 并创建相关记录。 • 证明此类ESIA确实包含大量社会和环境要素, 并且相关报告现在或曾经可供潜在受影响方访问。 • 根据需要开展健康影响评估(或将健康问题纳入到ESIA中)。 • ESIA应将过去、现在和将来人类行为和自然过程结合后造成的潜在累积影响考虑进去。政府应为这种累积评估制定框架。如果政府没有对应的框架, 则实施公司应通过与其他项目赞助方合作来预测此类影响。但并不要求实施公司负责制定超出其项目影响范围之外的缓解策略。 • 考虑定期更新ESIA, 尤其当对业务潜在影响范围进行重大更改时。 	<ul style="list-style-type: none"> • 审查公司运营情况, 以及每个矿区计划的开发情况, 并讨论围绕开展ESIA的需要而进行的决策。 • 评估公司为了确定何时需要开展ESIA所设定的门槛的合理性。 • 检查每一个与主动ESIA相关的证据。 • 检查已完成的ESIA, 确定谁被视为是“受影响方”。 • 确定基于ESIA结果与受影响方开展每一个合作的状况。 • 审查项目设计中考虑了如何避免潜在严重不利影响等的证据。 • 审查ESIA结果如何以可访问的方式(例如: 在制定准确总结时, 将关键文件翻译成当地语言, 并允许利益相关方在合理的时间范围提供意见)与受影响的相关利益相关方分享。
<p>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。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 建立投诉和举报程序, 并保留通过此程序提出的投诉和申诉的记录。 • 开展培训和提高认知的活动, 以实施投诉和申诉程序。 • 监督申诉程序的有效性(例如: 是否已实施申诉程序, 是否能证明该程序在解决问题方面十分有效?), 包括对所指出的任何问题进行评估, 并视情形采取相应的补救措施。 • 考虑公开披露申诉的数量和类型, 为确保在矿区层面可使用申诉机制而采取的措施, 判断所申诉问题的安排可能会影响利益相关方的信任。 	<ul style="list-style-type: none"> • 确定是否有申诉机制/程序, 这些机制/程度是否公平、便捷、有效、及时。 • 审查如何将申诉机制传达给外部利益相关方。 • 审查通过申诉程序提出的合规性投诉和举报记录, 包括如何解决问题, (视情形而定)提供的补救措施以及达成解决方案的过程和时间。 • 与执行和审查投诉的人员一起进行演练并了解流程。

² 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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 制定《供应链政策》和/或《供应商行为准则》(或等效规定), 规定公司对供应商的要求, 包括道德、安全、健康、人权、社会和环境方面的准则和期望。
- 确保公司网站包含该政策信息, 并在采购合同中以附件形式或网站链接形式保证与供应商进行过沟通。
- 确保《供应链政策》在业务过程中随时可供员工浏览, 如内部文件和内网; 对于采购部门则须格外醒目。
- 采取措施确保小规模本地供应商/承包商不会因为供应链要求仅适用于大公司, 而对于小公司无法实现, 从而导致其无意中被排除在供应链之外。定期开展基于风险的监控和内部审计, 确保现有供应商均遵守此政策, 采购团队将此政策纳入到其流程中。
- 建立筛选和引入潜在供应商的流程。
- 为了监控现有供应商, 公司内部审计师或独立审计公司定期对供应商进行基于风险的审计, 并召开定期会议, 与供应商/承包商讨论相关绩效。
- 将《供应链政策》/《供应商行为准则》翻译为当地语言版本, 并定期提供简报, 使当地供应商能深刻理解该政策/准则。
- 建立惩戒流程, 如果公司发现供应商一直不遵守《供应商行为准则》或有严重违反行为, 则可终止合同。
- 根据需要更新政策。

- 验证是否确定制定有《供应链政策》/《供应商行为准则》, 并检查是否可随时查看这些内容, 包括在公司网站上查看。
- 检查采购合同模板中是否包含对《供应链政策》和/或《供应商行为准则》规定的引用。
- 观察在何处可供员工浏览《供应链政策》(内网或实体版本), 以及是否通过其他渠道传播给利益相关方。
- 询问总部政策多久会审核一次, 是否有相关证据。
- 在矿区查访期间, 询问矿区采购团队是否了解该政策。
- 了解公司是否实施了监控/内部审计计划, 并收集基于风险的监控和供应商审计的证据。
- 审查是否落实了措施以适应当地供应商的情况。
- 如适用, 确认《供应商行为准则》是否翻译成当地语言版本。
- 鉴证提供方应认识到实施公司在于国有或垄断的基础设施或公共事业服务商开展业务时, 本原则可能无法实现。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 制定旨在优先考虑当地承包的政策或程序。组织能力建设计划或当地供应商博览会, 发现并支持有前途的当地公司。
 - 确保将公司希望促进与当地企业的合作这一意图, 传达给相关公司矿区所在地的相关员工, 尤其是采购团队。
 - 尽可能与当地/地方政府实体合作, 以协作方式为当地企业创造机会, 例如: 举办职业研讨会
 - 跟踪并对外披露当地承包数量/总金额。
 - 制定报告标准, 以确保所有矿区以统一格式记录和报告用于支持当地社区的开支占当地总开支的比例。
- * 请注意, 实施本原则的所在环境十分重要, 因为在一些发达国家拥有完善采矿行业的地区, “能力建设”可能没那么重要。

- 与采购和/或社区或可持续发展团队一起进行流程演练, 了解公司如何为当地企业创造业务机会。
- 要求提供公司内部将当地企业提升为供应商的证据 (即通过与采购团队访谈, 这包含在《供应链政策》中)。
- 验证是否有任何对内或对外报告机制来报告这些活动, 如果有, 请获取相关证据以验证报告的准确性。
- 确定公司是否通过企业发展计划, 向实际或潜在当地供应商企业提供了任何贷款或投资。

3.3 我们支持手工和小规模采矿商 (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。

- 视情况对于在公司矿区附近开展业务的合法ASM, 确定支持其进入合法市场。
- 视情况促进有关ASM问题的国内和国际对话。
- 利用世界黄金协会或其他行业协会成员资格作为平台, 分享有关ASM问题的想法或优秀案例。
- 视情况支持发展成熟的东道国政府和民间团体为了改善ASM行业的倡议。

- 视情况审查公司为了采用的方法, 如: 支持合法ASM进入市场政策, 像支持免于履行供应链尽职调查要求或包揽采购计划。
- 视情况获取参与了合作工作, 支持合法ASM合作业务的证据。
- 视情况了解公司自身为了支持合法ASM而开展的工作。
- 如果公司与ASM建立了业务关系, 请寻找相关证据, 证明他们如何合作并支持合法和负责任的ASM活动。
- 对于黄金购入的情况 (如通过实施《非冲突黄金标准》的相关部分), 请寻找对此类ASM供应商开展尽职调查的证据。

原则4 - 安全与健康: 我们将全体员工（员工和承包商³）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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作？是否有相关记录或其他证据可证明这一点？

鉴证程序的具体说明

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。

- 在所有矿区建立了明确的管理系统，以解决和预防健康与安全问 题，包括受伤、职业病和死亡。
- 制定相关公司政策；实施了健康、安全、环境与社区（HSEC）管理标 准；制定了矿区特定健康与安全要求、标准和目标（包括应遵守这些 要求的人员，并将这些政策和文件明确传达给在公司各地工作的所 有员工/承包商。）
- 在年度报告和/或《可持续发展报告》中，将健康与安全作为一个重 要主题进行公开报告，包括任何严重伤亡事故。
- 制定并定期审查用于降低安全和健康风险的关键控制措施。
- 定期报告内部和外部的健康与安全指标，如在报告年度内十万工时 伤害率以及任何重伤情况。
- 保留预防性活动和主动调查的证据，不仅包括发生的严重事故，还 包括可能导致严重伤害的重大未遂事故。
- 聘用分包健康与安全专家和/或与之签约，以促进更复杂的报告（如 历史职业病患病率）。
- 成立企业健康与安全委员会，向内部和外部利益相关方证明公司在 认真履行健康与安全义务。
- 开展各种文化活动，以确保准确报告发生的事故/伤害和潜在事件， 同时确保高级管理层的领导具有安全感召力，能起到带头示范作 用。
- 确保承包商管理流程要求坚实的健康与安全绩效以及准确的事故 报告。
- 规定希望开展定期安全培训的时间表及培训形式。
- 设法通过相关的ISO认证。

- 了解管理层开展健康与安全工作的方法。
- 审查公司和矿区层面的安全与健康政策和其他相关文件。
- 了解如何审查策略和文档并将其传达给所有员工。查看公司内网/在 公司网站上发布的相关政策。获取公司和矿区层面的健康与安全数 据相关报告，了解绩效指标的计算方式，确认其经过基准分析，与 行业标准相当；确保有合理依据相信各矿区准确报告了此类数据。
- 考虑管理层为了宣传支持零伤害目标的文化而付诸的努力。
- 审查规定的安全培训以及在矿区的实施情况。
- 审查制定重要减灾控制的流程。
- 审查矿区层面通过ISO认证或类似状况的证据。
- 了解为员工提供的健康与安全流程和培训，并予以确证。
- 检查是否采矿者可以随时查看最新的健康与安全政策；通过观察和 访谈，确认这些政策是否得到接受和理解。
- 向矿区管理层了解发生重大未遂事故、严重事故和死亡事件后，矿 区采取了哪些行动来减轻类似事件再次发生的风险。
- 观察矿区的安全和健康状况以及一般内务管理情况。

3 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4 - 安全与健康: 我们将全体员工（员工和承包商³）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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作？是否有相关记录或其他证据可证明这一点？

鉴证程序的具体说明

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。

- 确保全体工作相关人员制定并理解健康与安全政策。
- 实施和维护职业健康与安全管理系统，定期根据国际公认的优秀惯例对系统进行基准分析。此外，SHEC/ESG委员会或类似机构也应承担此系统的管理责任，以监督系统实施和监管情况。
- 有证据证明定期对管理系统进行审查，通过审查，对整个公司定期进行监控、基准分析和沟通，包括对安全与健康管理系统（如ISO 14001）的内部和外部审计。
- 在对外报告（如《可持续发展报告》）中指明该管理系统的立足点以及基准分析依据的基准。
- 在公司政策中包含相关参考资料，并传达给所有工作相关人员。

- 审查健康与安全政策，获取定期审查和更新的证据。
- 与管理层讨论，了解落实的传达、培训、监控、反馈、揭发检举以及纠正措施或纪律处分相关的机制。
- 与执行矿区查访时开展这些工作的人一起演练流程，从而确证所了解到的信息。
- 评估并测试对流程控制措施的设计和执行情况。
- 检查公司实施的管理系统。
- 与从事安全与健康的高级职员进行访谈，了解管理系统的实施情况。
- 对一系列矿区进行查访，评估管理系统的实施情况。
- 获得对相关管理系统运作/实施进行了内部和外部审计的证据。
- 与控制健康和安全管理系统的员工一起进行演练，从而证实该系统的运作方式。

3 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4 - 安全与健康: 我们将全体员工（员工和承包商³）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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作？是否有相关记录或其他证据可证明这一点？

鉴证程序的具体说明

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。

- 实施和维护健康与安全管理系统。
- 通过识别不同矿区、地点和工作类型中的职业暴露风险，实施基于风险的工作相关人员健康监测。包括咨询职业健康专家（内部或外部），了解行业最佳实践，以及应针对公司活动和员工开展的主要医疗监控。
- 确保员工知道健康监测计划，向员工宣传该计划，了解员工对计划的期望。
- 与员工代表讨论职业健康与安全问题。
- 确保培训相关人员来执行健康与安全系统。
- 对内和对外报告职业健康情况（如通过《可持续发展报告》），确保发现可能存在的任何问题。
- 定期评估系统的有效性，并在必要时进行更改，包括风险区域和发现的任何潜在问题。
- 考虑制定推广健康饮食和生活方式的计划
- 确保与全体员工健康相关的计划同时也考虑到心理健康。
- 寻求通过相关ISO标准认证。

- 了解公司基于风险的工作相关人员健康监测方法
- 获取相关证据，证明公司实施了风险识别流程，并且公司为掌握其最突出的职业健康风险所采取的措施。
- 获取相关证据，证明实施了基于风险的健康监测，以及发布了对内和对外监测报告。
- 了解为员工提供的职业健康管理流程和培训，确证是否与集团/公司团队发布的职业健康指南一致。
- 检查安全与健康（包括与职业暴露相关的所有指导信息）政策是否可供采矿者随时查看，并且这些政策是否为最新版本。

3 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4 - 安全与健康: 我们将全体员工（员工和承包商³）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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作？是否有相关记录或其他证据可证明这一点？

鉴证程序的具体说明

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。

- 制定政策或确定立场，确保公司与社区互动时当地社区的安全（如公司车辆需要驶过社区时）。
- 考虑进行健康风险和影响评估。
- 实施投诉/建议沟通程序，允许当地民众和社区提出与安全与健康问题相关的问题。
- 评估程序的有效性，例如：若记录了投诉，但未针对其采取行动，请考虑具体原因。
- 确认已建立流程，能有效地规划和管理安全与健康控制措施，以防范事故发生；确认安全与健康是共同的责任，一个有效的管理系统中，必须包含危险识别、风险评估以及有效控制措施的制定。
- 与地方当局和潜在受影响方协商制定应急响应计划。应用公认的国际最佳实践，例如（APELL）。
- 相关团队深刻了解应急响应计划，包括在对相关团队的新员工（包括承包商）开展上岗培训时，就这些计划进行相关培训。定期与相关团队一起审查和测试这些计划。
- 指定某个部门/委员会专门负责应急响应计划，鼓励管理人员进行抽查，或定期在安全/团队讨论中，将该计划纳入讨论议题。
- 确定矿区/运营中风险最大的方面，然后制定、维护和测试相应的应急响应计划，包括根据行业优秀惯例进行基准分析，通过理事会和董事会分享整个行业的做法。
- 评估先前应急响应计划/实施的有效性，并确定是否需要变更。
- 审查安排情况，确保向地方当局和可能受影响的社区简要汇报，在发生可能影响其安全的紧急情况时公司相应的应对措施（符合APELL中的流程）。

- 了解公司用于识别最显著社区健康风险的方法。
- 了解公司如何监控这些风险的进展情况。
- 审查对外报告，并视情况对照基础支持文件对报告的数据进行检验，确认绩效信息准确无误。
- 审查公司在矿区层面针对当地社区对矿区运营可能产生的健康影响的担忧，所采取的任何行动或响应。
- 了解公司确定所需应急响应计划的方法。
- 了解公司制定、维护和测试应急响应计划的方法，这些计划与APELL流程的符合程度以及相关责任方。
- 获取应急响应计划以及审查该计划的频率的证据。
- 获取员工接受过这些计划培训的证据。
- 在现场查访期间，询问相关工作人员是否了解该应急响应计划。
- 审查地方当局和潜在受影响方如何参与制定应急响应计划。
- 获取应急响应计划测试的证据。
- 获取公司关于应急响应计划的对外报告（如可持续发展报告），确认其与鉴证提供方的调查结果一致。

3 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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 审查公司的《人权政策》，并根据《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGP) 对这些政策进行基准分析。
- 制定符合UNGP的《人权政策》，包括尊重人权的政策承诺，开展人权尽职调查，提供相关补救流程或合作执行补救流程，对导致或影响成员受到不利人权影响的情况进行补救。
- 确保《人权政策》可公开访问，并传达给内部和外部利益相关方。
- 定期审查公司的《人权政策》、实践和系统，支持进修培训。
- 使用公司《可持续发展报告》等外部报告来概述公司的人权系统和政策。

- 了解公司为了把《联合国指导原则》纳入其自身政策、实践和制度而采用的方法。
- 获取相关政策和制度的文件。
- 在公司总部开展访谈工作，了解现有的制度、实践和政策以及进行的相关培训。
- 审查公司开展人权尽职调查的方法。
- 获取公司关于人权相关考虑因素的报告，并将这些信息与通过内部访谈和文件审查而获得的信息进行比较。

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。

- 实施《人权政策》或类似政策(《商业行为和道德准则》); 具体可能包括承诺确保公司不参与侵犯人权的行为。此外，确保将此政策传达给相关人员。
- 在供应链流程中纳入对人权的考虑，包括采购流程和承包商上岗培训。
- 在对外报告和宣传中(如《可持续发展报告》)，包含这种性质的承诺。
- 在整个组织及相关供应商中定期进行人权审查或人权影响评估，并审查公司与政府实体、企业或安全部门的关系，是否可能卷入侵犯人权共谋。考虑在矿区提供同谋风险的指导。

- 检查《人权政策》以及定期审查和更新的证据。确定如何监控和评估符合情况。
- 与管理层讨论，了解落实的传达、培训、监控、反馈、揭发检举以及整改措施或纪律处分相关的机制。
- 与开展这些工作的人一起演练流程，从而确证所了解到的信息。
- 评估和测试流程控制措施的设计和执行情况。
- 检查能证明开展了培训、正式确认、监控工作的证据，并视情形检查证明执行了整改措施的证据。
- 根据公司利益相关方的信息需求，了解和评估偏离流程正常运作的任何异常情况、导致异常情况的原因以及对所报告信息的潜在影响。
- 获取对外报告，确认公司确实承诺了确保不以直接方式或通过其业务关系参与侵犯人权行为。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 审查公司发布的与实施自愿原则的承诺相关的每一个声明。
- 确保将自愿原则纳入现有安全和《人权政策》和管理系统中。
- 确保使公司内外了解自愿原则的实施。
- 确保落实与政府签订的合作意向书, 其中阐明将部署公安力量, 确保矿区安全。
- 对相关工作人员和利益相关方开展培训课程, 确保其充分理解并能运用相关政策和程序。
- 确保安全部门风险评估反映了自愿原则中包含的考虑因素。
- 对于为公司提供安保服务的私人安保机构, 确保公司坚持要求该机构遵循自愿原则, 并定期监控相关KPI (包括投诉)。
- 考虑为民间团体代表提供有关自愿原则的培训, 确保他们了解与业务关联的安保人员应遵守的准则。

- 了解公司实施自愿原则的方法。
- 获取公司的相关系统和方法, 并与相关高级管理层进行访谈, 了解实施过程/审查的执行情况。
- 审查已开展的每一个第三方鉴证。
- 审查公司与公安机关签订的合作意向书, 考虑服务提供方符合自愿原则要求的程度。

5.4 我们将实施《非冲突黄金标准》(CFGS)。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。

- 确保遵守CFGS的要求。
- 对符合情况进行了独立鉴证。
- 确保对位于可能受冲突影响或高风险地区的矿区定期进行尽职调查, 以评估其风险状况。

- 根据CFGS针对实施公司和鉴证提供方的鉴证指南, 评估公司对CFGS的遵守情况。
- 如果实施公司已经获得对其遵守CFGS的鉴证, 并且相应的鉴证提供方十分可靠, 则RGMPs的鉴证提供方可以信赖该鉴证结果, 如《负责任黄金开采原则鉴证框架》中第2.3节所规定。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 确保公司制定了与公平薪酬相关的政策, 并确保传达给员工。
- 定期开展国家基准分析, 并视情况开展地区或地方基准分析, 确保所有矿区实现公平薪酬和福利。
- 在行业协会和董事会等讨论会上发表并听取业内见解。将这些见解纳入到相关的薪酬政策中。
- 报告相关举措, 并视情况报告员工薪酬考虑因素。
- 每年审查员工薪酬: 确保相关管理层掌握最新情况, 并针对任何变更都进行培训。

- 了解公司确保员工获得公平薪酬的方法。
- 审查过去一年的劳工运动情况及其解决方法。
- 审查员工代表或工会组织提出的薪酬相关信息的证据。
- 评估公司为了确保公平薪酬采用的其他方法。

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。

- 遵守相关政策/《商业行为和道德准则》, 包括承诺定期与员工互动, 确保工作场所没有歧视、欺凌和/或骚扰行为(尤其是性骚扰行为)。
- 通过定期召开的职工大会、反馈表和/或年度股东大会, 实施员工及其代表定期互动流程。
- 建立或维护反馈机制, 以发现和评估任何威胁或歧视、欺凌和骚扰行为。
- 实施反馈机制以及揭发检举程序, 供员工报告任何欺凌或骚扰行为。确保对直线经理和其他员工开展过此方面的培训, 知道如何发现和报告这类问题。
- 确保管理层经过相应培训, 了解与欺凌和骚扰相关的敏感性, 知道如何处理员工的相关申诉。

- 了解公司与员工代表定期咨询和协商的方法。
- 审查与员工咨询及处理措施以及歧视、欺凌和骚扰相关的人力资源文件。
- 了解并审查公司的举报程序。
- 与每个相关团队的高级管理层交流有关反欺凌或反骚扰的方法。
- 获取相关记录, 证明向员工提供了有关工作场所反欺凌或骚扰方面的培训。
- 在查访期间, 留心任何反欺凌/反骚扰培训材料和/或在矿区开展过此类培训的证据。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 实施《人权政策》/《商业行为和道德准则》, 其中概述了相关承诺, 并确保将此承诺传达给公司内部所有员工, 并公开宣传此承诺。
- 指定个人或团队负责定期识别公司运营和供应链中是否有任何区域存在童工和/或强迫劳动的风险。应定期审查这些有风险区域, 并向高级管理层汇报相关情况。
- 在所有采购和供应链活动中采取措施, 最大限度地降低公司运营和供应链中雇佣童工和/或强迫劳动和现代奴役的风险。
- 实施公司应确保不雇佣童工造成剥削、妨害教育、危害健康。关于童工问题的进一步指导可以从国际劳工组织或《国际金融公司关于劳工和工作条件的绩效标准二》中了解到。

- 获取相关的公司政策(如《人权政策》), 并审查其中的要求/承诺。确认这一承诺可公开获取。
- 获取对外报告, 如公司的《可持续发展报告》, 了解其中是否包含此承诺; 详细了解公司识别运营和供应链中有风险区域的方法。
- 与相应的高级管理层访谈, 了解公司识别运营或供应链中存在雇佣童工和/或强迫劳动和现代奴役风险的区域的方法。
- 获取实例来验证流程, 确保高级管理层在发现任何不合规情况时能强制实施公司相关政策。

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。

- 确保公司政策保障结社自由和集体谈判相关的基本劳动权益以及不属于特定工会的权利。
- 能够提供与工会或员工代表活动/谈判相关的文件。
- 实施《人权政策》/《商业行为和道德准则》/人力资源政策, 确保相关承诺公开传达给内部所有员工。
- 确保实施了反馈机制, 通过该机制, 员工可报告任何可能侵犯其结社或集体谈判权利的问题, 定期评估此反馈机制, 确定其有效性, 并根据需要进行变更。

- 获取相关政策, 其中包含允许员工行使此方面的合法权益的承诺。
- 了解申诉程序的运作方式, 并视情况审查这类申诉的上报和解决实例。
- 审查关于此类申诉发生频率的每一个报告(包括《可持续发展报告》等对外报告)。
- 获取实例来验证流程, 确保高级管理层在发现任何不合规情况时能强制实施公司相关政策。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 确保在所有相关政策中, 纳入多元化以及女性和少数族裔的代表性和包容性的内容。
- 鼓励董事会/执行委员会将多元化问题和政策纳入考虑范围, 降低女性员工的流失率。
- 承诺确保同工同酬, 不因性别和/或种族而区别对待, 在公司各级各层一视同仁。
- 在公司内部建立一个委员会/团队, 专门负责促进多元化和包容性, 努力改进公司的多元化状况。
- 考虑针对公司不同层级设定不同的目标, 并报告公司内外与这些目标不符的情况。
- 考虑咨询智利采矿业女性联合会 (Women in Mining) 等外部团体并与女性员工访谈, 发现妨碍女性被公司录用或公司内部晋升的因素。
- 对员工开展工作场所多元化和性别意识方面的培训。
- 鼓励在有公司开展业务的社区中开展外联/招聘活动, 以改善多元化, 鼓励女性或少数族裔应聘。
- 考虑矿区是否有工作惯例或设施配置可能妨碍招聘女性员工或阻碍女性员工晋升。
- 考虑为各个种族提供类似的外联和招聘活动, 这些活动同样需要更强的代表性和包容性。

- 获取在整个公司内开展多元化举措和活动的证据。
- 获取公司的多元化政策和相关的人力资源政策。
- 获取所有对外报告, 以确证公司是否针对每一个多元化和性别组成目标都进行了报告。
- 与公司总部高级管理人员开展流程演练, 了解改善组织内部多元化和性别平衡的方法。
- 获取实例来验证流程, 确保高级管理层在发现任何不合规情况 (如同工不同酬) 时能强制实施公司相关政策。

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。

- 确保内部收集公司各级各层女性员工的招聘和职业发展情况统计数据。
- 为防止女性员工的招聘或晋升与公司目标不符, 分析相关原因, 包括和设施等相关的问题。
- 确保采取适当的控制措施, 支持女性员工受到歧视或骚扰时进行举报。
- 考虑建立采矿业女性工作小组并制定辅导计划。
- 监控公司和矿区层面培训、企业发展和社会投资项目的受益者模式, 确保女性员工有足够的代表性。
- 考虑收集有关女性员工在供应链/采购机会中的代表性的分类数据。

- 审查公司各级各层女性员工人数, 包括随时间变化的趋势。
- 审查有关促进多元化和解决性别问题的公司政策和程序。
- 审查公司人员流动情况和保留率, 包括随时间变化的趋势。
- 检查与女性员工在公司内晋级相关的所有公司案例研究, 并检查是否实施了任何跟踪机制
- 审查公司培训和社会投资计划的目标, 以判断他们在多大程度上支持女性员工在公司内部晋升的目标, 以及争取女性在受影响社区中社会经济权利的目标。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 实施《人权政策》/《商业行为和道德准则》以及相关的保密承诺。
- 确保实施保密机制, 包括揭发检举程序。其中应该含有针对任何举报情况的明确上报过程。
- 确保所有新员工的入职培训中, 包含如何利用保密机制的内容, 同时定期对现有员工开展相关培训。
- 定期内部报告通过该机制提出的问题以及如何解决/上报这些问题。
- 考虑公司如何进行组织, 以保密方式处理投诉或举报, 如何保护这些举报人免遭报复, 从而最大限度地鼓励员工挺身而出, 直言问题。
- 考虑是否可以随时使用揭发检举机制, 包括采用员工最常用的语言。

- 了解公司实施的保密机制的运作方式。包括与相关高级管理层进行访谈, 了解这一流程。
- 进行现场查访时, 寻找能证明公开揭发检举机制的证据, 询问员工是否了解保密机制。
- 测试举报热线或电话(如有)。
- 了解为了使员工认识到该机制而开展的培训, 并获取相关证据。
- 获取申诉样本, 确认申诉按照现有程序得到了正确解决/上报。
- 咨询人力资源部门和其他所有相关部门, 确认善意举报人确实在组织内得到公平对待。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 实施利益相关方互动及社区协商政策; 记录其执行情况, 并确保建立反馈机制, 使反馈的意见能体现在管理决策和影响评估中。
- 制定利益相关方分析图和互动计划。
- 定期报告社区合作活动。
- 实施相关系统来跟踪与社区之间的互动, 例如举办的活动和收到的反馈。
- 在主要地区或有重大业务的地方, 设专人负责与当地社区保持持续对话。
- 确保实施系统, 以保证从社区互动中收集的信息 (特别是与其关注的问题相关的信息) 能与其他相关公司职能部门分享, 并反映在可能影响他们的运营和其他决策中。

- 与高级管理层进行访谈, 了解公司与当地社区进行沟通的办法。
- 审查相关政策, 确认政策中是否承诺与公司运营相关的社区进行有意义的协商; 审查说明这类反馈如何影响管理决策的实例, 以及审查为确保相应分享所收集信息而实施的系统。
- 审查利益相关方分析图和互动计划。
- 获取包含此类承诺的每一个对外报告, 以及针对与社区合作目标相关的各种目标的进展报告。

7.2 我们将确保以符合当地文化的方式与社区开展互动, 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。

- 实施明确的政策, 确保以符合当地文化的方式与社区进行交流。
- 对员工和承包商进行文化意识培训
- 记录会议纪要以及与当地社区, 特别是女性成员互动的证据。
- 在主要地区或有重大业务的地方, 设专人负责与当地利益相关方保持持续、积极的对话。
- 定期评估社区互动政策和流程的有效性, 确定是否需要任何变更。

- 审查每一个相关政策。
- 获取与文化意识相关的每一个培训的记录。
- 与公司/公司总部的高级管理层进行访谈, 了解如何沟通文化意识。
- 审查实例, 了解如何收集和考虑女性、原住民、儿童或其他可能的弱势群体或边缘化群体的观点。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 实施有意义且表达明确的政策, 努力改善当地社区的经济和社会发展机会。这类政策的实施可能涉及社会绩效/社区/SHEC的投入以及采购和人力资源。
- 在对外报告和宣传中对社区做出承诺。
- 记录相关的会议纪要、社区反馈记录以及开展的每一个活动。
- 开展能力建设活动, 与当地社区开展外联活动, 包括技能培训活动, 并了解哪些类型的培训对他们最有用。
- 确保落实相关战略和预算拨款, 以实现这些目标。

- 获取所有相关政策。
- 获取能力建设活动和外联计划的每一个证据。
- 采访公司/公司总部的相关高级管理层, 了解相关管理情况。
- 确认在对外报告中纳入了尽力提高当地社区的技能和能力的承诺。
- 获取实例以验证流程, 确保高级管理层在发现任何不合规情况时, 能强制执行相关政策。

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。

- 实施明确的社区合作相关政策, 并且管理层对此有清楚的认识。
- 在对外宣传中承诺积极开展社区合作, 定期报告社区合作情况。
- 实施相关系统来跟踪与社区之间的沟通, 包括举办的活动和收到的反馈。
- 开展社区认知调查或类似评估活动, 以确定社区的支持程度。
- 实施相关系统, 供社区报告关注的问题, 并有明确的流程对报告的个人或集体问题及时进行回应。
- 视情况与社区领导达成一致并落实到书面上, 了解他们的期望, 建立合作与交流框架。

- 与高级管理层进行访谈, 了解公司与当地社区的合作方法。
- 获取相关政策, 其中包含与公司运营相关的社区进行有意义协商的承诺。
- 获取包含此类承诺的每一个对外报告, 以及针对与社区合作目标相关的目标的进展报告。
- 审查任何可能表明社区支持程度的社区认知调查及类似评估活动。
- 获取与社区领袖达成每一个协议/会议纪要, 以证明公司在不断努力持续对当地社区提供支持。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 如果发现经济移民/人口涌入的风险, 则应制定相关政策, 与地方当局和社区领袖合作, 共同管理或遏止此类移民。
- 开展招聘和承包活动时, 采用不鼓励人们迁移到矿区寻找工作的机制。
- 制定员工住房政策和社区关系措施, 不鼓励在矿区附近开发非正规安置区。

- 审查公司的正式或非正式人口涌入管理策略。
- 如果矿区已经发生或预计会遇到人口涌入问题, 请获取与地方当局或潜在合作组织进行接触的证。

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。

- 确保人权/原住民政策规定, 必须尊重原住民的传统权利、文化及其与土地的联系。
- 在新矿区开始运营之前, 应与可能或实际受公司运营影响的原住民进行协商, 听取他们的意见; 利用收集到的意见来制定处理原住民相关事宜的政策和程序。
- 确保在勘探、获取许可、项目开发及之后, 定期与相关原住民群体保持联系并进行协商。
- 确保针对原住民群体实施与文化相适应的申诉/合作机制, 供这些群体与公司进行沟通, 并确保妥善处理这些沟通。
- 对于在运营或勘探活动中, 会涉及原住民文化或与之相关的所有工作人员, 确保定期向提供相关培训。
- 开展商业活动时, 在项目设计、开发和运营过程中, 尊重原住民的权利、利益、愿望、文化以及以自然资源为本的生活方式; 采用缓解层级来弱化不利影响, 为原住民带来可持续的利益。
- 努力与原住民就安置、土地和地域侵扰或破坏重要文化遗产等而产生的重大不利影响进行获得事先知情协商, 获取协议方式的合作成果和同意过程。
- 确保遵守与相关原住民文化相关的每一个协议, 必要时由专职和专业人员或顾问来管理这些关系。
- 对外报告(如《可持续发展报告》)公司在融入原住民及与其沟通方面所做出的努力和开展的活动。

- 获取与公司的原住民问题处理方法相关的政策和文件。
- 与高级管理层进行访谈, 了解整个公司, 特别是有原住民居住或与之相关的运营地如何实施管理方法。
- 审查公司在矿区层面与原住民群体或其代表的合作/协商记录。
- 审查业务部门向公司总部报告的申诉, 并确认监督这些申诉的升级和解决程序。
- 获取对外报告, 如《可持续发展报告》, 确认其准确反映出了管理系统和活动。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 将文化遗产调查纳入到其他影响评估流程中。
- 咨询当地社区和相关外部专家, 了解项目运营对文化遗产会产生怎样的影响。
- 设计运营时尽可能保护文化遗产。
- 制定发展偶然发现物政策。
- 实施偶然发现物政策, 利用培训和其他提高认知活动宣传此政策。
- 与当地社区保持联系, 通过咨询了解文化遗产的重要性及其管理方式。

- 获取有关文化遗产的相关公司政策。
- 审查影响评估, 确定是否涵盖了文化遗产。
- 审查与当地社区和相关专家进行磋商的记录。
- 确定在多大程度上专家有资格就文化遗产提供建议。
- 确认是否实施了偶然发现物政策。
- 审查如何提高对偶然发现物政策的认知。
- 讨论是否以及如何实施偶然发现物政策。

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。

- 实施移民安置行动方案, 方案中概述了实际重新安置和/或经济搬迁的过程。
- 确保受影响社区得到公平、及时的补偿。
- 如果发生非自愿安置, 将依据公开的规划框架行事, 确保按照此类框架中的规定与受影响社区进行协商。
- 如果发生非自愿安置, 请考虑聘请拥有国际经验的外部顾问就安置过程提供相关建议。
- 监督重新安置的家庭的状况和福祉, 确保相较之前, 生活质量没有下降(若能提高则更好)。
- 建立申诉机制, 供受移民影响的人申诉问题。
- 参考国际移民安置最佳实践框架, 如IFC PS5。

- 获取规划框架, 确保落实了移民安置行动方案, 如果安置工作持续进行中, 有定期审查安置的证据。
- 如果公司确定不可避免地需要重新安置, 请审查推断出此结论的流程和证据。
- 要求提供如何开展协商以及计算和商定薪酬的证据。
- 审查生活恢复计划。
- 审查用于确保重新安置后家庭的生活质量相较之前没有下降的监控措施。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作？是否有相关记录或其他证据可证明这一点？

鉴证程序的具体说明

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。

- 实施基于环境管理标准的公司政策，规定实际运营要求和相关法律义务。
- 确保开展适当的环境影响和风险评估。
- 实施环境管理系统，通过了公认的国际标准认证（如ISO 14001）。
- 根据缓解层级实施措施，避免、减少、缓解或补偿对环境的不利影响。确保针对环境问题制定适当的治理和问责制（例如：高级管理层签字核准环境义务登记表）。

- 根据公认的国际标准（如ISO 14001）审查环境管理系统。
- 进行演练，了解在矿区设计和运营中，如何避免、减少、缓解或补偿对环境的不利影响（根据缓解层级）。
- 获取实例以验证流程，确保高级管理层在发现任何不合规情况时，能强制执行相关政策。

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。

- 提供公司投资组合中的现有和计划尾矿坝、堆浸设施、水利基建和其他大型设施的清单。
- 确保对现有设施实施了管理和治理行动，并提供证据证明这些行动符合常用惯例。
- 确保负责设施设计、建造和管理的人员称职。
- 针对新的设施，制定设计、建造和管理规范，明确参考公认的优秀惯例指引（包括明确规定避开河流或浅海底尾矿坝）。
- 确保每年第三方对尾矿设施进行一次独立审查，并有记录工程师的签字核准。

- 审查公司投资组合中新的/计划建设的设施。
- 对于新的/计划建设的尾矿坝，确证其是否不涉及河流/浅海底尾矿。
- 讨论并审查在设施的设计、建造和管理中，如何把公认的优秀惯例指引纳入考虑范围。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作？是否有相关记录或其他证据可证明这一点？	鉴证程序的具体说明
<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 制定危险废物管理计划。 • 对于在加工黄金过程中用到氰化物的矿区，提供独立的第三方审计报告，该报告中验证了氰化物的运输、储存、使用和处置是否符合《国际氰化物管理规范》中规定的实践标准，或确保公司实施了反映这些实践标准的管理制度和政策。 	<ul style="list-style-type: none"> • 审查矿区的危险废物处置计划。 • 审查公司投资组合中哪些加工业务中用到氰化物的信息。 • 讨论并审查公司在使用氰化物的业务方面的立场，并获取相关确证证据。 • 对于用到氰化物的业务，审查验证是否符合《国际氰化物管理规范》实践标准的独立第三方审计报告。 • 确认这些审计报告验证了一致性，审查相应的文件，即通过了《国际氰化物管理规范》鉴证的证明文件。
<p>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標。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。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果在黄金加工过程中会排放汞，则应制定管理和工程控制措施，尽量减少汞排放。 • 实施尽职调查流程，审查客户将从工艺中捕获的汞用于哪些用途，确保客户只将其用于国际公约允许的用途。 • 使用尽职调查来确保公司的一项或多项业务中购入由ASM生产的含金物料时，这些购入的含金物料在生产过程中未使用汞。 	<ul style="list-style-type: none"> • 审查并讨论有关加工操作的信息，了解加工方法（包括加工过程中是否用到汞）。 • 审查尽职调查流程，确认购入的任何含金物料在生产中均未用到汞。 • 审查矿区的汞点源清单。 • 审查矿区层面实施的汞点源管理和工程控制措施。 • 确认确实有尽职调查流程，用于审查客户如何使用在采矿或加工中捕获的汞，以确保客户只将其用于国际公约允许的用途。 • 审查实施了尽职调查过程的证据。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作？是否有相关记录或其他证据可证明这一点？

鉴证程序的具体说明

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。

- 在矿区层面制定风险评估程序，用于识别和预防或管理可能对当地社区或环境（包括农作物）产生不利影响的噪音、粉尘、震动和爆破活动。
- 与当地利益相关方合作制定了相关计划，用于减轻噪音、粉尘、震动或爆破产生的不利影响。
- 确定防止影响发生或将影响控制在可接受水平的措施。确保在整个相关公司运营中实施这些措施。
- 定期审查总体风险评估过程，并在矿区层面定期审查管理干预措施的有效性。
- 确保公司的申诉程序可用于接受此类性质的投诉。

- 确认矿区是否有风险管理流程，可用于识别和预防或管理可能影响当地社区或环境的噪音、粉尘、震动和爆破活动。
- 审查矿区是否采取了任何措施来防止影响发生或将其控制在可接受的水平。
- 获取实例以验证用于减轻影响的流程。
- 审查每一个与噪音、粉尘、震动或爆破相关的申诉，并采取解决措施予以解决。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?	鉴证程序的具体说明
<p>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。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 在所有矿区实施生物多样性管理计划。 • 确定相关方法 (分别在矿区层面或在公司层面), 用于评估是否实现了“无关键栖息地净损失”和“生物多样性的净收益”(后者视情况而定)。 • 确保公司有程序来确定是否存在易危物种并监测其状况。 • 提供设计并实施生态系统管理适应战略的证据。 • 提供开展了环境评估并根据需要更新的证据。 • 证明如何适当运用科学和传统知识 (在特定矿区视情形证明)。 	<ul style="list-style-type: none"> • 确认是否有生物多样性管理计划。 • 确认是否制定了相关方法来评估有无实现“无关键栖息地净损失”和“生物多样性的净收益”(后者视情况而定)。 • 确认如何设计和实施生态系统管理和环境评估适应战略。 • 确认在上述环境管理流程中是否运用了科学和传统知识。
<p>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。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 审查世界遗产地 (WHS) 的位置, 并确认当前和计划的勘探和新采矿业务不在这些地区。 	<ul style="list-style-type: none"> • 审查公司对矿区和世界遗产地位置的评估, 以确定矿区不在世界遗产地。
<p>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。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 开展评估, 确定附近社区对矿区内土地及周边区域使用权的需求。 • 证明在土地和资产管理中是如何考虑这些需求的。 • 开展评估, 确定矿区占地是否可能会对保护生物多样性产生影响。 • 证明在土地利用规划中是如何考虑保护生物多样性的。 • 开展评估, 确定矿区占地是否可能对矿区内及附近特许经营区域的林地产生影响。 • 证明在土地利用规划和环境与社会影响评估中是如何考虑尽可能减少森林滥伐的。 • 制定在相应地区重新植树造林的计划, 作为矿区恢复工作的一部分。 	<ul style="list-style-type: none"> • 审查矿区层面是否有围绕土地使用管理和土地利用规划的安排, 以及这些流程在多大程度上考虑了土地使用因素、生物多样性保护和最大限度减少森林滥伐。 • 审查矿区或项目级别中为实施上述措施而实际采取的行动, 并取得这方面的实例。 • 在正在进行项目开发或扩建的矿区, 审查管理层为了减少森林滥伐而采取的措施。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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、有益的未来土地利用、水源保护以及预防酸性岩水渗出和金属浸出。

- 完成每个矿区的关闭计划, 详细程度取决于矿区的生命周期阶段。
- 对于需要制定关闭计划的现有和已关闭矿区, 与地方当局、员工、受影响社区和其他利益相关方进行协商, 共同确保将社会和环境因素纳入到矿区关闭计划中。
- 制定或确定在矿区关闭计划中, 保护水源, 预防酸性岩水和金属浸出的方法。
- 分配预算, 并在资产负债表中计提关闭计划和后续的财务承诺。
- 确定实施计划所需的可用技术力量/能力。
- 根据需要实施关闭计划。

- 审查与关闭计划相关的矿区信息。
- 审查制定关闭计划的信息, 确定是否已经或正在与地方当局、员工、受影响社区和其他利益相关方进行协商。
- 审查关闭计划的样本, 确定其中是否考虑到了各个必要方面, 包括社会和环境因素, 保护水源和防止酸性岩水。
- 确认是否落实了预算用于满足矿区关闭的计提需求。
- 确认是否考虑了实施计划所需的技术力量/能力的可用性。
- 对于目前正在实施的关闭计划, 审查活动样本, 确定与计划的一致程度。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 在公司控制下的每个矿区, 根据矿区的需求、其他上游和下游使用者的需求、其他水资源的可用性、许可和水质考虑因素, 确定特定用水环境。
- 与地方当局和其他水资源使用者就水资源的获取和使用进行合作。
- 积极考虑地方当局和其他水资源用户对当地社区用水和生态系统供应的关注。
- 当矿区位于水资源紧缺区域时, 使用尽可能远的独立可靠的水源。
- 如果需要, 进行用水效率评估, 以发现提高用水效率的机会。考虑这些机会中哪一个是适当可行的。
- 考虑建立水资源使用、效率、保存或回收目标。
- 系统性评估水循环利用的可行性, 适当并切实可行地减少用水量

- 审查在矿区层面开展的矿区用水需求以及水资源可用性和水质考虑因素的评估。
- 审查矿区层面与地方当局和其他水资源使用者围绕水资源使用进行协商的证据。
- 确定是否有矿区属于水资源紧张地区, 为此落实了哪些流程来确保用水, 减少用水量。
- 确定是否开展了用水效率评估。
- 系统地评估水资源回收利用的可行性, 适当、切实可行地减少用水量。
- 如果利益相关方投诉称, 公司对用水量有负面影响, 同时影响到水资源紧张地区, 请审查并取得公司如何处理这些投诉的实例。
- 了解矿区从公司/集团团队收到的有关用水效率的指导原则, 确定实际情况与指示原则是否一致。

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。

- 了解与从矿区排入河道的每一个与排放相关的法规/许可要求。
- 采取必要的控制措施, 确保符合法规/许可要求。
- 确定矿区运营在多大上可能会影响下游水质 (无论排放是否符合监管/许可要求), 包括排放是否可能影响当地使用者可用水域资源的水质。
- 如果发现其他使用者可用的水域资源受到影响, 则应实施管理措施, 避免问题再次出现。
- 应用公认的国际指南, 如ICMM水域相关的水管理指南。

- 在矿区层面开展审查, 确定矿区是否了解与矿区排放到河道的每一个排放物的监管/许可要求, 是否了解用于确保合规的措施。
- 审查矿区评估水域资源水质对其他使用者影响程度的证据。
- 如果需要, 审查为了避免水资源受影响而采取的措施。

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。

公司为达成原则的宗旨开展了哪些工作? 是否有相关记录或其他证据可证明这一点?

鉴证程序的具体说明

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。

- 披露实施全球气候变化协定(如《巴黎气候协定》)或其他气候变化倡议或计划的承诺。
- 在每个矿区进行能源和碳足迹评估。计算采矿活动导致的逸散性排放, 包括任何硫排放。
- 确定可采取哪些措施来避免、降低或减少碳排放, 提高能源效率。
- 在可行的范围内实施这些措施。
- 酌情审查合作实现碳减排的机会。
- 确定公司将采取哪些措施来测量和报告其碳足迹。
- 定期与当地社区进行互动和合作, 支持他们就任何环境问题发声, 共同减轻和/或消除采矿作业带来的环境影响。

- 审查实施全球气候变化协定(如《巴黎气候协定》)或其他气候变化倡议或计划的每一个承诺。
- 审查每个矿区是否有能源和碳足迹评估。
- 如果在矿区层面, 针对为了避免、降低或减少碳排放并提高能源效率可以采取的措施进行了评估, 请审查相关评估。
- 审查在矿区层面为了避免、降低或减少碳排放并提高能源效率, 实际采取的措施。验证采矿公司旗下的所有矿区是否都报告了环境绩效, 以确认其圆满完成。
- 审查矿区如何与当地社区合作的证据以及此类活动的结果。

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。

- 在每个矿区进行能源和碳足迹评估。
- 确定可采取哪些措施, 尽量减少温室气体排放, 提高能源效率。考虑设定与温室气体排放或能源效率相关的目标。
- 在可行的范围内实施这些措施。
- 根据国际公认的方法, 公开报告CO₂当量排放量。
- 开展评估, 确定气候变化对公司运营和矿区附近社区的影响程度(此类评估可以在矿区层面或公司层面分别执行, 但应包括所有矿区)。潜在影响可能包括(但不限于)水资源可用性、降雨强度和旱涝风险、土壤湿度水平、温度、寒冷、永久冻土的稳定性、疾病突发等。
- 公司根据“气候变化相关金融信息披露工作组”(TCFD)的要求, 披露气候变化对其运营的影响(包括货币影响)。
- 如果评估表明矿区或附近社区可能受到严重的负面影响, 则采取措施提高其恢复能力。

- 审查每个矿区是否有能源和碳足迹评估。
- 如果在矿区层面, 针对为了避免、降低或减少温室气体排放并提高能源效率可以采取的措施进行了评估, 请审查相关评估。
- 审查在矿区层面为了避免、降低或减少温室气体排放并提高能源效率, 实际采取的措施(包括目标)。
- 确认公司有公开报告CO₂当量排放量, 其中报告了哪些排放[即范围1、范围2和范围3的碳排放量, 包括逸散性排放量(如有)]。
- 审查碳排放量, 确认公司完整、准确地获得了其所有运营中的排放量数据。
- 审查公司用于计算碳排放量的碳因子的来源(如IEA), 从而确认结果是可信的。
- 审查是否有气候变化风险评估。
- 审查公司的TCFD披露和情况分析。
- 审查各项措施的实施情况, 以提高矿区和当地社区的应变能力。

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)



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