



面向采出材料买家的 《负责任采矿保证倡议》介绍

2021年9月

什么是负责任采矿保证倡议？

适合大型矿山的 自愿认证 体系



1. 《负责任采矿保证倡议》标准

- 关于 26 个主题的**最佳做法**要求 — 一套全面且严格的采矿标准

《负责任采矿保证倡议》标准的 26个章节

商业诚信

- 遵守法律
- 利益攸关方参与
- 利益攸关方申诉机制
- 人权方面尽职调查
- 收入透明度/反贪污

社会责任

- 劳动权利
- 工人健康和安全管理
- 社区健康和安全管理
- 受冲突影响地区
- 安保安排
- 文化遗产保护
- 手工和小规模采矿(ASM)

环境责任

- 水管理
- 废物(尾矿)管理
- 空气质量
- 温室气体排放
- 噪音管理
- 生物多样性、生态系统服务、保护区
- 氰化物管理
- 汞管理

积极遗产规划要求

- 环境和社会影响评估和管理
- 自由、事先和知情同意
- 社区支持及惠益
- 安置
- 应急准备和应对
- 规划生态恢复和闭矿并提供资金

《负责任采矿保证倡议》涵盖

对最佳做法 规范 的思考

这些现有倡议构成了《负责任采矿保证倡议》标准中若干要求的基础：

- 经合组织尽职调查指南
- 联合国工商企业与人权指导原则
- 国际金融公司绩效标准
- 天然生产业透明度倡议（EITI）
- 关于安全和人权的自愿原则
- 国际劳工组织（ILO）公约
- 世界自然保护联盟（IUCN）保护区管理类别
- 联合国教科文组织生物圈保护区
- 国际氰化物管理准则
- 关于汞的水俣公约



什么是负责任采矿保证倡议？

适合大型矿山的 自愿认证 体系



1. 《负责任采矿保证倡议》标准

- 关于 26 个主题的**最佳做法**要求 — 一套全面且严格的采矿标准
- 通过稳妥的**多利益攸关方**过程制定标准

《负责任采矿保证倡议》具有多利益攸关方管理机制。
每个群体都有相同的投票权。

矿业公司	采购公司	非政府组织	劳工机构	受影响社区	投资者和金融机构*
英美资源集团	蒂芙尼	Earthworks	美国钢铁工人联合会	第一民族提倡负责任采矿（加拿大）	*目前正在考虑将设理事会席位的新群体。
ArcelorMittal	微软	人权观察	全球工会联盟	受采矿影响社区联合行动（南非）	

什么是负责任采矿保证倡议？

适合大型矿山的 自愿认证 体系



1. 《负责任采矿保证倡议》标准

- 关于 26 个主题的**最佳做法**要求 — 一套全面且严格的采矿标准
- 通过稳妥的**多利益攸关方**过程制定标准

2. 第三方保证系统

- 独立审核员评估矿山是否符合《负责任采矿保证倡议》要求
- 审核包括现场走访，听取**社区、非政府组织和矿工**的反馈

《负责任采矿保证倡议》审核

透明且 包容

1

公开通告将要进行审核

然后，《负责任采矿保证倡议》安排对社区和非政府组织进行有重点的专门联络，以确保听到他们的声音。

2

审核员在矿山之外开展访谈

与民间社会的访谈使关于矿山表现的观点更立体。《负责任采矿保证倡议》是唯一一个纳入这些声音的体系。

3

公开和免费提供报告

审核报告会在《负责任采矿保证倡议》网站上公布，供任何人查阅。

4

审核后与社区联系

《负责任采矿保证倡议》与社区联系，确保他们了解审核结论，并能利用这些结论要求改进。

《负责任采矿保证倡议》 基本要素和 独有属性

1

适合工业规模矿山的 认证

可以评估地球上任何地方的矿山。

2

适用于 所有采出材料

仅不适用能源燃料（铀、动力煤、油砂、石油和天然气）。

3

多利益攸关方 参与

所有参与采矿的群体在《负责任采矿保证倡议》的管理中都有平等的发言权——这是唯一遵循这种模式的采矿认证体系。

4

高标准要求

《负责任采矿保证倡议》要求在所有认证中属最严格，同时允许矿山展示持续改进。

《负责任采矿保证倡议》 认证体系的 关键差异化因素

1

公平管理

民间社会与工业界拥有平等的投票权、作用和声音。

2

透明度

审核流程清晰和公开，结果详情公开，可供所有人查阅。

3

持续改进

让利益攸关方深入了解矿山表现，让矿山洞察可以改进的方面。

《负责任采矿保证倡议》审核报告有哪些内容？

审核报告： 概览 矿山表现

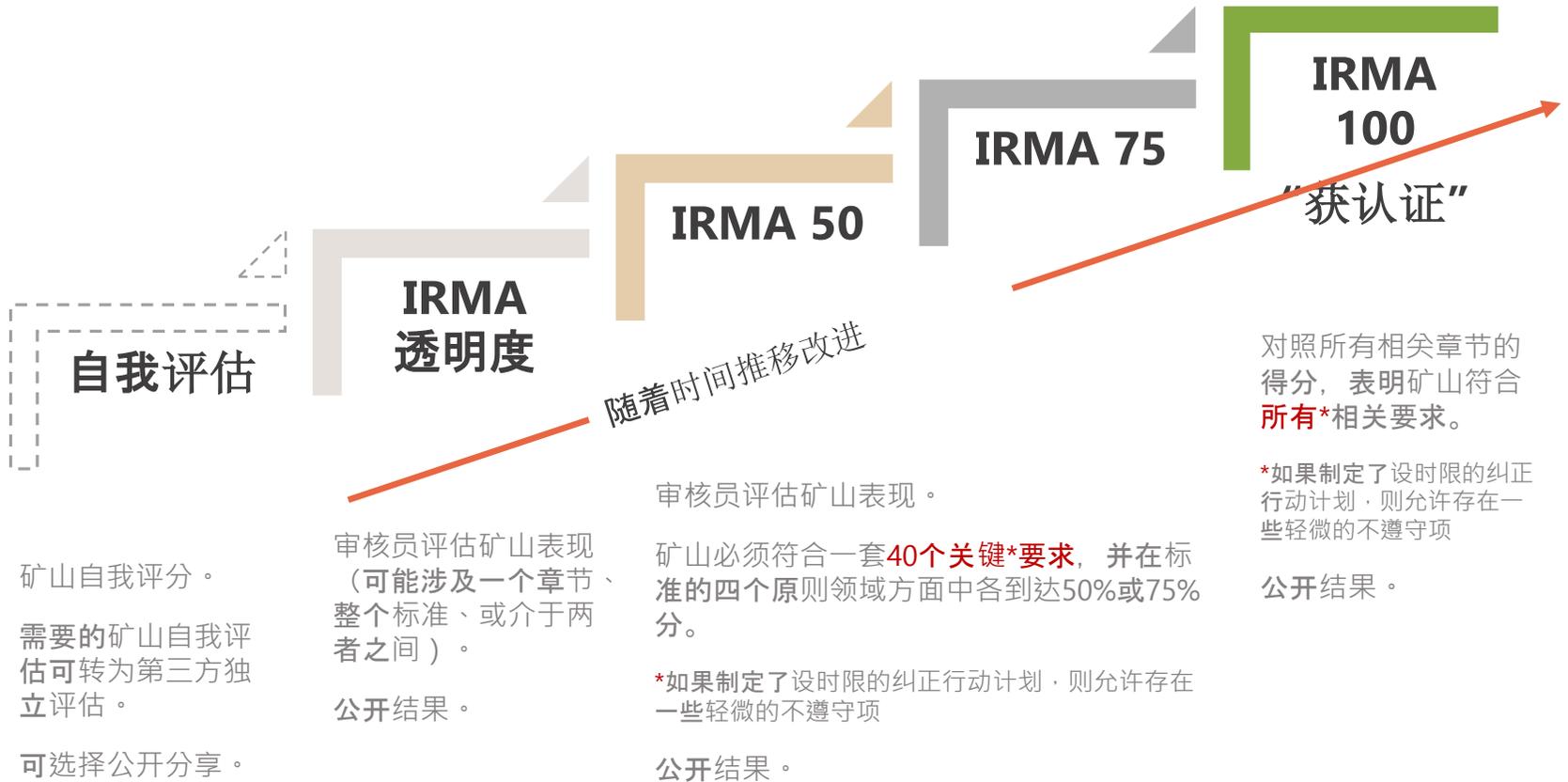
3.2 Scores by IRMA Standard principle and chapter

	Chapter Relevant*	Actual Score	Possible Score	Percent Score
Principle 1: Business Integrity		70	88	80%
Chapter 1.1—Legal Compliance	Yes	9	12	75%
Chapter 1.2—Community and Stakeholder Engagement	Yes	15.5	16	97%
Chapter 1.3—Human Rights Due Diligence	Yes	11	16	69%
Chapter 1.4—Complaints Mechanism/Access to Remedy	Yes	19.5	20	98%
Chapter 1.5—Revenue and Payments Transparency	Yes	15	24	63%
Principle 2: Planning for Positive Legacies		48.5	64	77%
Chapter 2.1—Env/Soc Impact Assessment and Management	Yes	12.5	22	57%
Chapter 2.2—Free, Prior and Informed Consent	No	—	—	—
Chapter 2.3—Community Support and Benefits	Yes	3	4	75%
Chapter 2.4—Resettlement	Yes	1.5	2	75%
Chapter 2.5—Emergency Preparedness and Response	Yes	9.5	10	95%
Chapter 2.6—Planning/Financing Reclamation & Closure	Yes	22.5	26	87%

审核报告： 详情 矿山表现

<p>1.1.4.1. The operating company shall demonstrate that it takes appropriate steps to ensure compliance with the IRMA Standard by contractors engaged in activities relevant to the mining project.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - The relevant procedure does not include IRMA requirements, only Zimbabwe legal and Anglo policy requirements for most chapters, but IRMA OHS requirements are well reflected. - Certain provisions are in place to inform Contractors and Business Partners of the requirements of this Procedure (albeit that it does not address IRMA requirements beyond OHS), but Unki could not evidence of when and how this happens.
<p>1.1.5.1. The operating company shall maintain records and documentation sufficient to authenticate and demonstrate compliance and/or non-compliance with host country laws and the IRMA Standard.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - All legal requirements are reflected in a single legal register, but all of these are only for Zimbabwean legal requirements. - However, the OHS register has not been updated in terms of compliance verification since March 2017. - No evidence provided of IRMA requirements being recorded and documented but given that this is an initial verification audit there are limitations to them having a tracking system in place now based on an independent evaluation of their performance against IRMA.
<p>1.1.5.2. Records related to compliance and/or non-compliance with host country laws shall be made available to IRMA auditors, and shall include descriptions of non-compliance events and ongoing and final investigations, allegations, discussions, and final remedies.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Records related to compliance and non-compliance provided as requested.

《负责任采矿保证倡议》成就等级



— 必须经过独立的、第三方的审核才能达成一项成就 —

目前《负责任采矿保证倡议》的采用情况如何？

IRMA 矿山衡量指标采用情况

按国家分

按材料分

现有40家矿业公司参与了《负责任采矿保证倡议》，代表在系统中登记的53个矿场。

国家/地区

1. 阿根廷
2. 澳大利亚
3. 巴西
4. 加拿大
5. 智利
6. 哥伦比亚
7. 多米尼加共和国
8. 芬兰
9. 法国
10. 印度尼西亚
11. 利比里亚
12. 墨西哥
13. 新喀里多尼亚
14. 菲律宾
15. 俄罗斯
16. 南非
17. 西班牙
18. 斯里兰卡
19. 乌克兰
20. 美国
21. 津巴布韦

材料

1. 矿团
2. 重晶石
3. 铬
4. 钴
5. 铜
6. 钻石
7. 金
8. 石墨
9. 铁
10. 铅
11. 石灰岩
12. 锂
13. 镍
14. 钨
15. 铂
16. 稀土元素
17. 铈
18. 沙
19. 银
20. 钛
21. 钒
22. 锌
23. 锆



谢谢!