

BETTER MINING

2022 年影响报告

及OECD第5步尽职调查



目录

术语表	3
前言	4
2022年数据表	6
2022年我们的合作伙伴和支持者	7
关于BETTER MINING	8
采矿社区的概况	14
BETTER MINING的能力建设和培训提供	20
当地利益相关者的风险缓解所有权	30
超越风险缓解，转向主动风险管理	36
连接价值链	46
扩展到马达加斯加的ASM云母行业	52
2022年财务报告	58
限制因素	62
附件I: OECD第5步报告	64

术语表

3T	锡、钽和钨	SCOMIKAS	Société Cooperative Minière de Kasombo
3TG	锡、钽、钨和/或金	UCK	科卢韦齐铜厂
ASM	手工和小规模采矿	COMAKAT	加丹加手工采矿合作社
CAP	纠正行动计划	EU	欧盟
CEEC	认证、鉴定和评估中心	GHG	温室气体
DRC	刚果民主共和国	CL	童工
EITI	采掘业透明度倡议	GNI	国民总收入
ESG	环境、社会和治理	CAHRA	受冲突影响的高风险地区
GBA	全球电池联盟	UN	联合国
INGO	国际非政府组织		
OECD	经济合作与发展组织		
RMI	负责任矿产倡议		
SAEMAPE	刚果政府负责		
ASM	监管和培训的机构		
UM	上游机制		
WFCL	最恶劣形式的童工劳动		
STD	性传播疾病		
OHS	职业健康安全		
PPE	个人防护装置		
COTECCO	打击刚果民主共和国钴业中的童工现象		
ILO	国际劳工组织		
CARITAS-CAFOD	天主教海外发展机构		
NGO	非政府组织		
GIZ	德国国际合作机构		

前言

今年是我们发布《Better Mining影响报告》的第二年，它记录了我们为支持和改善手工采矿业所做的工作。虽然我们的重点主要集中在非洲大湖区，但由于在该区域不断成功，Better Mining正开始应用于其他地区（如马达加斯加等）和其他原材料供应链（如云母）。我们的计划不仅具有可复制性，并且已得到验证，还不断发挥影响，且影响力不断扩大，为此我们感到非常自豪。但我们也清楚地意识到，在全球采矿业非常复杂的部分嵌入更安全、更公平的条件所面临的挑战。

对于不熟悉Better Mining的读者们来说，我们已经成为全球ASM行业最具规模和信誉的监控、保证和可追溯性提供商。关键在于，我们的方法始于国内，基于对ASM采矿环境以及ASM矿区监督责任制生产所面临的实际挑战的深入了解。。

我们的改进解决方案基于持续不断的实地考察，以及利用技术不断记录、整合和共享我们所处ASM矿区 的风险数据。我们向当地利益相关者指定纠正行动计划以实施改进，然后监控利益相关者在完成所述改进行动方面时所取得的进展，事实证明，该方法是成功的。因此，我们可以提高ASM矿区条件的透明度，同时实施必要改进，向承购商和全球中下游产业提供保证。。

我们的方法得到了行业 and 主要利益相关者的认可。Better Mining是负责任矿产倡议（RMI）认可的一级上游机制（UM），因其实施与OECD相一致的尽职调查程序和强大的公司管理体系而受到认可。我们还成功地通过了独立的第三方评估，确认我们在3T方面的政策和实践符合《OECD尽职调查指南》。

正是这种实用、不可匹敌的经验和知识，加上市场认可的监控、可追溯性和保证的技术方法，造就了我们的成功。目前，Better Mining已在刚果民主共和国（DRC）和卢旺达的**44个手工矿区**（涵盖锡、钽、钨、铜和钴）开展工作，为非洲大湖区ASM行业的**550,00多名矿工**提供服务。我们的目标是覆盖钴、铜和3TG以外的更多矿产，以及在新的地理区域覆盖更多矿产。为了实现这一目标，我们已开始在马达加斯加开展云母方面的工作。

手工采矿者生产的矿产（尤其是电池和关键矿产）的最终受益者，必须参与并发挥积极作用，改善该行业，使工人受益。我们已经与一些采购此类材料的全球品牌合作，我们赞赏他们致力于与ASM合作。**但我们认识到，需要做的工作还有很多。我们从一开始就**呼吁全球品牌与我们一起参与该行业，为所有人推动积极的变化。

在本报告涵盖的去年，我们记录了3059起事件，然后将其转化为可操作的风险数据——比上一报告期增加了49%。**这些事件涉及健康和安全问题到环境问题** **和社区关系。然而，我们与众不同之处在于，我们不仅仅是发现问题；我们还通过与当地利益相关者的合作方式，努力解决这些问题。2022年，我们指定了1478项纠正行动，其中1158项纠正行动已由我们的合作伙伴实施或正在进行，**以推动积极的变化。成功率达79%。

我们要向整个Better Mining团队表示诚挚的感谢，感谢他们在推动该计划成功方面的卓越奉献和辛勤工作。他们的承诺在达成我们的成就中发挥了核心作用。此外，我们感谢我们的合作伙伴给予我们的支持和认可，他们的持续合作对我们的持续进步起到了重要作用。尽管我们取得了成功，但仍有挑战需要克服，例如不断变化的监管环境、提高透明度和可追溯性的需要，以及在整个行业建立更强有力的伙伴关系的需要。通过合作，我们能够真正持续的有所作为，确保我们对所使用的资源的采购和生产负责，确保工人们得到公平且有尊严的对待，确保社区繁荣发展。所以，我们呼吁我们的合作伙伴与我们一起参与到这个负责任采矿和负责任采购的关键旅程中。



Ana Sarmiento
RCS Global Group
负责人



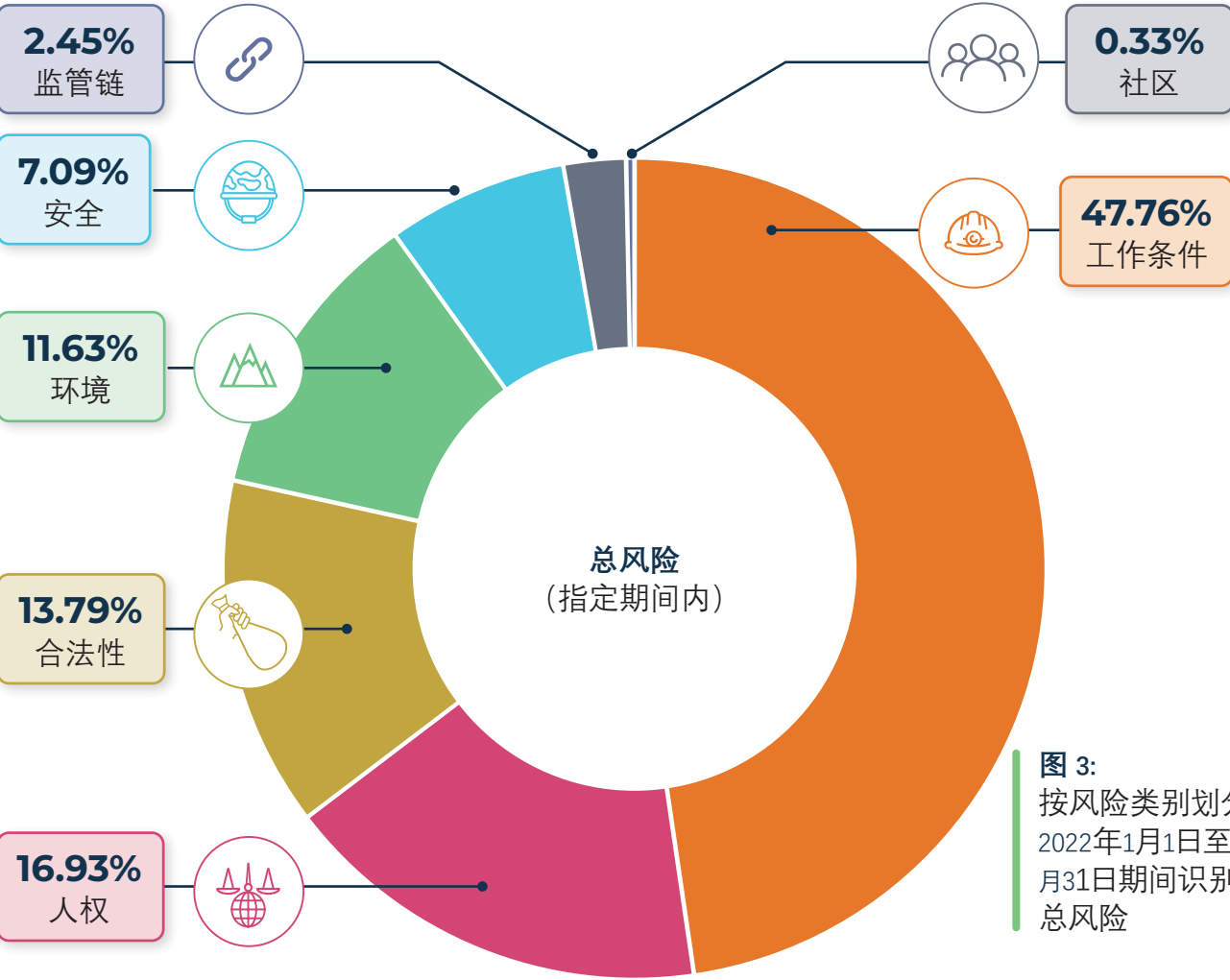
Emmanuel Nguéyanouba
RCS Global Group
非洲区域高级经理

2022 年数据表

图 1: 2022年1月1日至2022年12月31日, Better Mining计划中所有活跃ASM矿区的数据



图 2: 自计划启动以来



2022 年我们的合作伙伴和支持者

Better Mining是我们与发展部门和行业的合作伙伴和支持者紧密合作的结果。我们共同承诺在当地产生积极影响, 促进高质量的尽职调查和

下游

中游

矿区

发展合作

技术合作伙伴

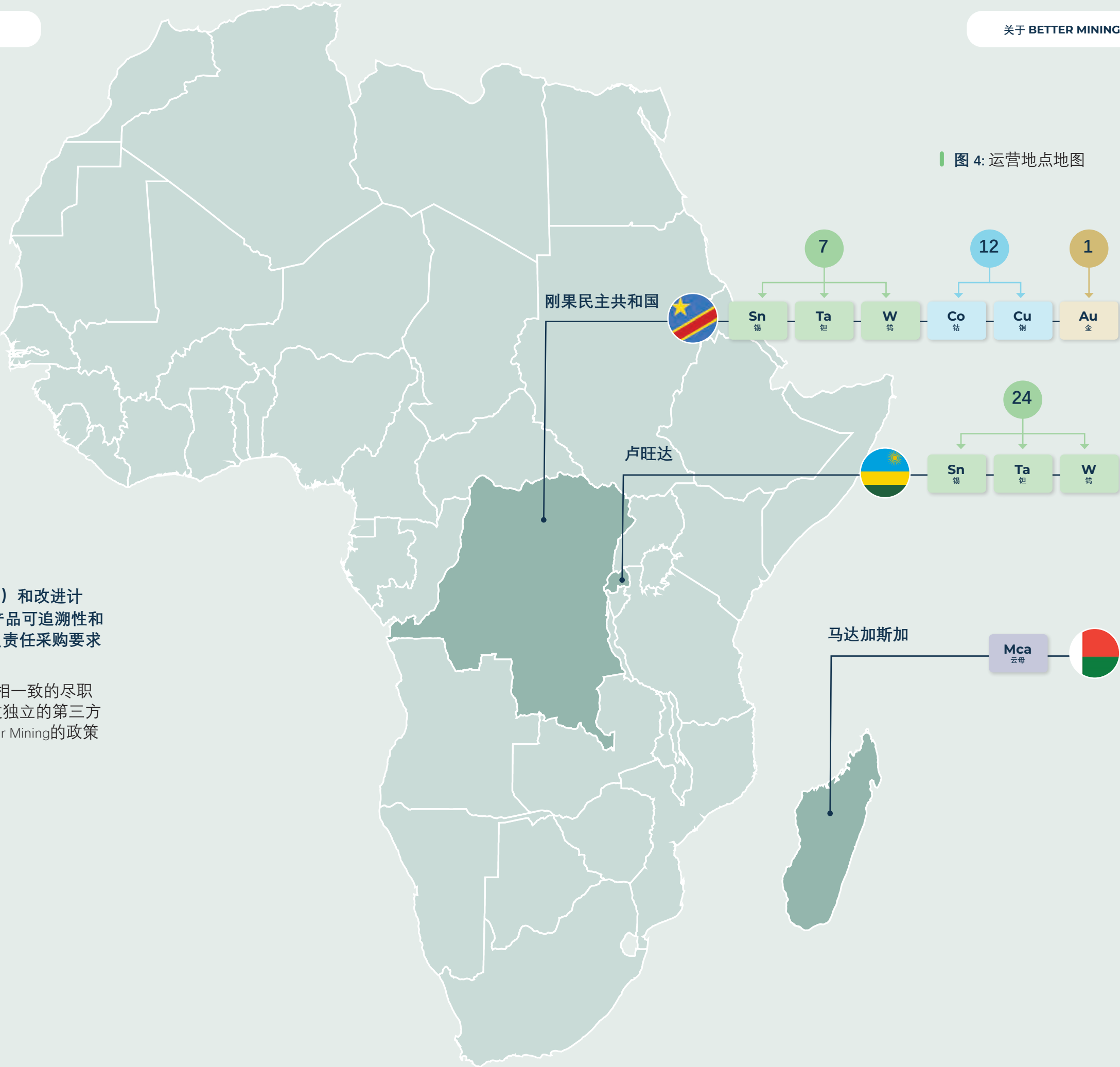
Better Mining 是一个经认可的上游机制, 它是全球工业和发展部门值得信赖的合作伙伴。

关于 BETTER MINING

Better Mining是一个与矿产无关的上游机制（UM）和改进计划，为手工和小规模采矿（ASM）矿区提供数字产品可追溯性和独立的第三方保证，以识别和管理风险，与全球负责任采购要求保持一致。

Better Mining是RMI认可的一级UM，因其实施与OECD相一致的尽职调查程序和强大的公司管理体系而受到认可。通过独立的第三方评估关于Better Mining 3T实施情况的评估，确认Better Mining的政策和实践符合《OECD尽职调查指南》

图 4: 运营地点地图



覆盖的地理区域和原材料

2022年，Better Mining取得了巨大进展，为非洲大湖区超过55,000名ASM矿工提供服务，共覆盖44个矿区。同样在过去的一年里，Better Mining开始向马达加斯加的ASM云母行业扩展。Better Mining进行了实地研究，评估了矿区，并与一系列利益相关者进行了接触，以评估条件和协调重点领域。Better Mining的旅程始于2016年，在卢旺达的一个钨矿矿区试行其数字可追溯性和尽职调查支持服务。不久之后，Better Mining扩大了其业

务范围，并开始卢旺达的锡矿矿区开展工作，在那里，Better Mining继续提供稳健、创新的解决方案，支持经营者实施一流的上游尽职调查。Better Mining继续向邻国刚果民主共和国延伸，支持当地3TG矿区，自2018年Better Mining已成功开发并实施了铜钴领域最大的影响计划。

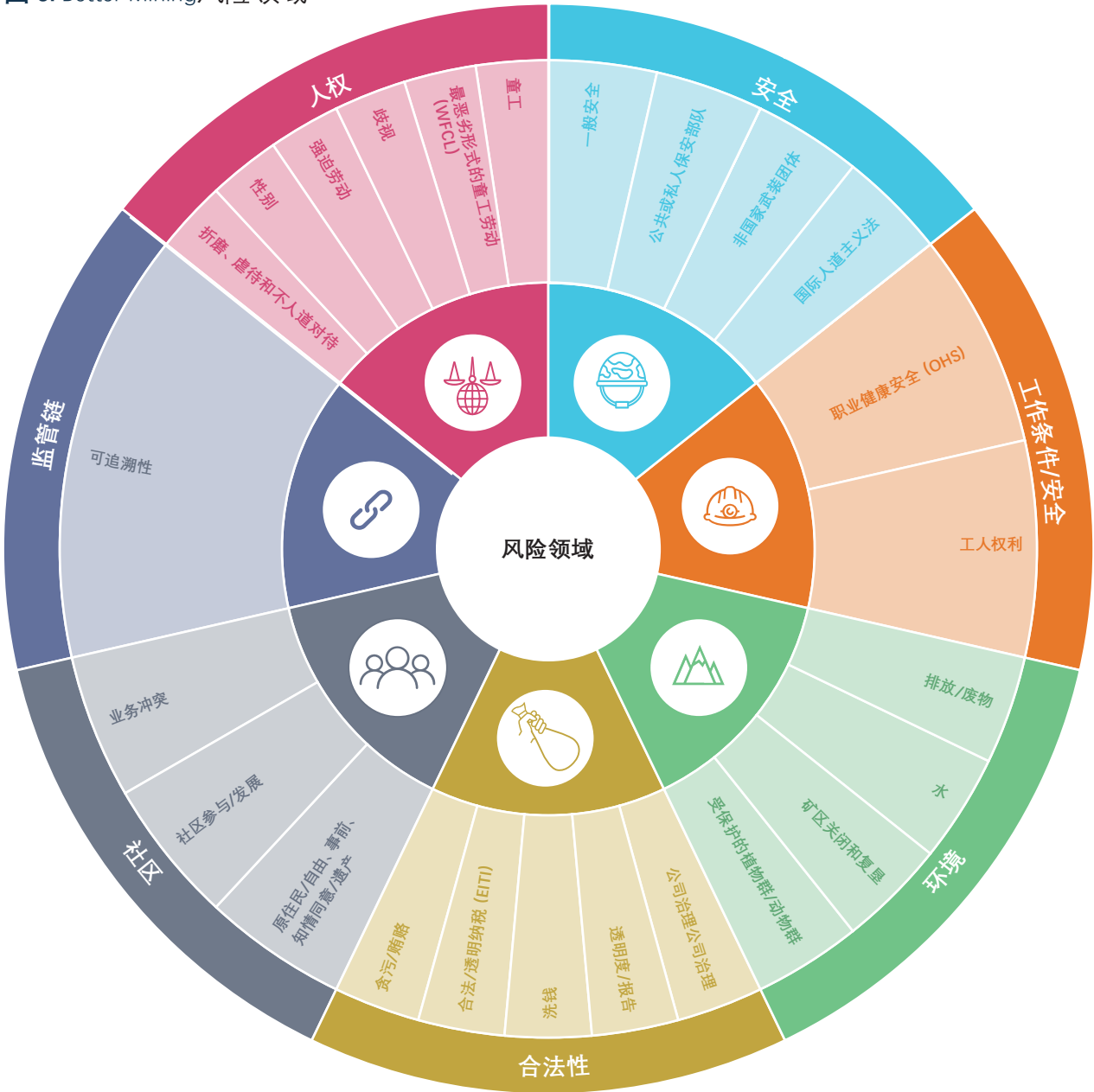


方法

Better Mining持续收集全面的数据，并与利益相关者接触，以促进遵守国际、国家和地区尽职调查标准。Better Mining的方法为识别和管理报告的风险提供了一个框架，该框架符合《OECD尽职调查指南》和其他负责任采购框架，同时该方法还具有可衡量性和可追溯性。Better Mining雇用本地监控代理人并提供

培训。这些代理人每天被派遣到本计划中的ASM矿区，他们使用智能手机应用程序收集事件和风险数据。收集的数据传送到Better Mining的数据库，由RCS Global的风险专家团队进行核实和分析。

图 5: Better Mining风险领域



Better Mining的方法将单个“事件”（已经发生并对供应链造成负面影响的事件）转化为“风险”（潜在的不利影响）。然后，RCS Global风险专家向当地利益相关者指定量身定制的纠正行动，以便在本计划中的ASM矿区实施。作为支持尽职调查的上游机制，Better Mining本身并不实施纠正行动。相反，它将实施纠正行动的责任指定给当地利益相关者，

并通过监控和报告来跟踪他们在实施纠正行动方面的进展。

Better Mining的纠正行动计划流程建立在多方利益相关者的核心原则之上，通过推动多方利益相关者的承诺和合作来实现持续改进。作为该过程的一部分，Better Mining让当地的相关利益相关者参与到本计划中每个ASM矿区的月度会议中并讨论风险，

同时就Better Mining指定的、月度发布的纠正行动进行研讨。随后，纠正行动计划的实施进展情况则由Better Mining进行监控和数据跟踪，以便绘制和报告本计划中每个ASM矿区条件的持续改善情况。去年，Better Mining完成了里程碑式的工作，在3TG、钴和铜矿领域指定了第1000项ASM矿区级纠正行动。今年，Better Mining将跨越又一个里程碑，多

年来实施了1400多项纠正行动并取得了进展。这相当于获得了79%的成功率。

图 6: 正在进行的工作



采矿社区的概况

Better Mining在ASM矿区开展工作，目的是推动改进我们所监控的风险领域，特别是确保人权得到维护。

虽然可通过概括性描述ASM社区的特征，例如恶劣的工作条件，但重要的是要记住，采矿社区是由工人们及其自身环境和地理区域组成的独特集合。根据Better Mining与联合国儿童基金会为期3个月的合作所收集的数据，本节提供了相关的社会经济数据，以便更好地了解ASM社区的主要特征，以及反映各社区间差异。了解一个社区的独特情况，可以为其提供充分的定制化支持，以实现真正的影响。开采的矿产、地理区域、冲突的存在、天气和季节条件、经济机会、已有的基础设施和服务设施均在确定每个社区结构发挥着作用。

背面的信息图展示了来自刚果两个ASM社区的数据片段。这些采矿社区位于两个矿区附近。矿区1是位于刚果东部的一个金矿。矿区2是位于刚果南部的一个钴矿区。

在开展数据收集工作之前，Better Mining和联合国儿童基金会帮助这两个社区成立了一个童工委委员会，由采矿合作社、民间社会和地方当局的代表组成，负责数据收集。这两个矿区的数据收集以及童工委委员会的工作，使Better Mining能够识别风险并

支持其迅速缓解。为此，我们举办了能力建设培训，使当地利益相关者能够减少童工现象以及制定有针对性的战略性纠正行动计划，

这些纠正行动计划已记录在案，并将作为公共实用的童工风险补救和预防工具包提供给整个价值链的利益相关者。

数据收集方法: 新成立的童工委委员会成员使用手机和4种针对特定个人群体（儿童、家长、教师和社区成员）的匿名调查问卷。调查问卷用法语编制，包括一系列封闭式问题。在大多数情况下，多选题允许受访者选择多个答案，以便于数据收集和分析。所有的问题都是可选的，受访者可以在原有的问题集之外输入回答。总共收集了746个回答。



Better Mining代理人在矿区2采访儿童

矿区1

55%

的父母已离开原籍社区，来到矿区1

87%

的社区成员说他们无法获得食物

72%

的社区成员说他们无法获得饮用水

矿区2

70%

的父母已离开原籍社区，来到矿区2

77%

的社区成员说他们无法获得食物

85%

的社区成员说他们无法获得饮用水

矿区1

53%

的孩子说他们上学

矿区2

52%

的孩子说他们上学

矿区1

53%

的儿童曾在矿区受伤

46%

的儿童在矿区感到危险

矿区2

34.6%

的儿童曾在矿区受伤

78%

的儿童在矿区感到危险

在这两个ASM矿区观察到的主要问题是工作条件和童工的存在。极端贫困和缺乏其他经济机会是从事ASM的主要驱动因素。

在矿区1工作的216名儿童接受了采访，在矿区2工作的257名儿童接受了采访。根据报告，他们的前五大活动是破碎、筛分和清洗、挑选矿产以及合法销售商品和服务。然而，在矿区2，儿童也从事被列为最恶劣形式的童工劳动（WFCL）的活动，即在地下工作和搬运重物。

儿童无法上学的主要原因是，学费昂贵，而且学校数量有限无法注册。根据报告，在矿区1，不上学的其他原因是（儿童）对学校缺乏兴趣，以及（家长）

家与学校之间的距离太远。在矿区2，儿童还报告说缺乏父母的支持。父母的压力、生存和矿区离家近也被作为从事ASM的理由。

这两个社区均无托儿所，这意味着太小而无法上学（不到3岁）的孩子往往会随父母去矿区。此外，尽管刚果提供免费教育，但公立学校的数量非常有限，这意味着儿童往往需要与父母共同承担经济责任，以负担自己或兄弟姐妹的学费。

经济困境中的教育

来自社区的教师指出，儿童只在非全日制的基础上上学，这对学习成绩产生了很大的负面影响，有时导致儿童完全辍学。然而，尽管在矿区工作与儿童应该花在学习和研究上的时间相冲突，但它也为家庭提供了

必要的手段，至少可以负担部分儿童的教育。更广泛的问题包括获得食物、水和卫生。

健康和污染

来自矿区2社区76%的受访者报告说，他们无法获得医疗保健，也没有专门为妇女提供的医疗服务。然而，在这两个矿区，人们几乎一致认为健康是他们的主要担忧。在矿区1，主要担忧的是水传播疾病和性传播疾病（STD），而在矿区2，所有受访者都报告说，环境污染是造成社区健康问题的主要原

因。尽管在生产黄金的矿区1，没有受访者表达与环境污染有关的担忧，但众所周知，矿工（包括儿童）在金属分离过程中使用的汞，这是一种高度污染环境的有毒物质。汞造成长期的健康问题和对生态系统的破坏。缺乏回应突显了提高对使用汞及其长期风险的健康和安全意识的重要性。

性别

ASM矿区妇女工作条件无法保证安全，性骚扰和性虐待的发生率很高，包括要求以性服务换取工作。文化信仰和偏见加剧了妇女的安全风险以及减少了妇女可获得的机会，她们往往被拒绝进入矿井，只被允许从事低薪工作。这最终阻碍了其独立和解放。在矿区1，发现了性剥削、性别暴力和儿童卖淫案例，触发了高风险警报。为了立即解决这一问题，Better Mining向采矿经营者指定了4项纠正行动，其中3项已经完成：（1）与地方当局合作，查明矿区的妓院；（2）追究

妓院所有者的法律责任；以及（3）与当地检察官办公室合作，关闭和拆除已查明违法的妓院。最后一项纠正行动即将开始：（4）建立支持中心，为卖淫儿童受害者提供心理及社会方面的重新融合和监督。这是保护妇女和儿童的更广泛努力的一部分，还需要更多的参与来解决贫困和经济边缘化的结构性风险，而这些结构性风险使妇女和女童面临更高的性剥削风险。



矿区2的妇女和儿童

BETTER MINING

的能力建设和培训提供

2022年，Better Mining共举办了155场培训，涉及解决包括童工、开采点矿工之间缺乏交际活动、组织健康安全（OHS）标准差以及可追溯性等问题，另有85场培训正在进行中。

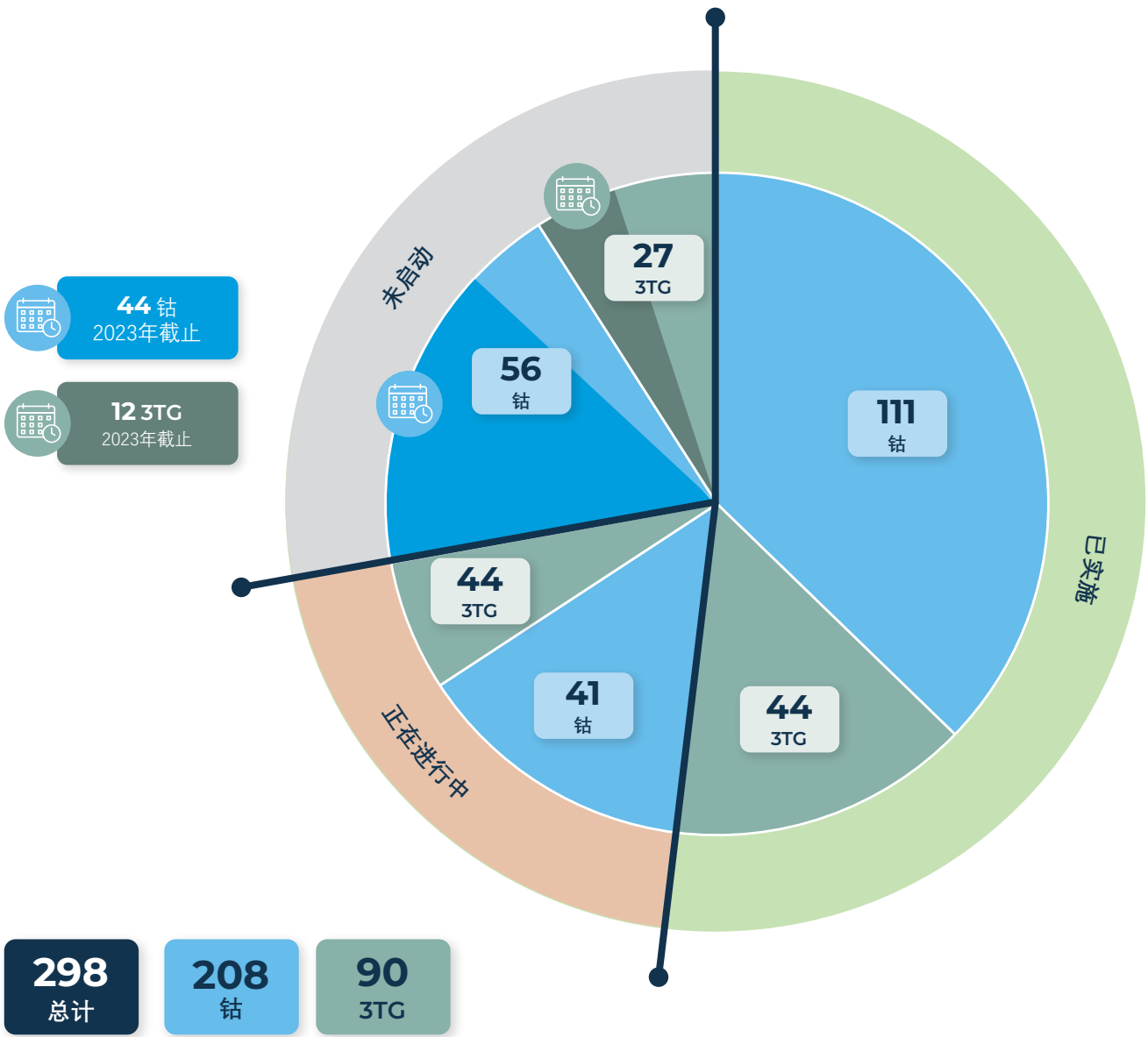
Better Mining帮助建立当地利益相关者建立主动风险管理能力，以及提高人们对采取手工和小规模采矿业良好实践框架中规定的负责任措施的重要性的意识。为了使纠正行动计划产生持续和持久的行为变化，投资于当地能力建设至关重要。

Better Mining的合作培训方法使当地利益相关者能够与Better Mining团队一起制定或共同制定适用于其矿区实际情况的风险管理计划，其影响可以通过当地利益相关者在应对风险方面的改进做法和积极性来衡量。



在UCK居民区举办的童工意识会议

图 7: 2022年Better Mining指定的纠正行动



*在83项尚未启动的纠正行动中, 56项截止到2023年。

可追溯性:

截至2022年, 已完成7项纠正行动, 涉及解决可追溯性风险, 另有5项已经开始并正在进行中。纠正行动包括研讨会、培训和提高认识会议。可追溯性纠正行动旨在能力建设, 分为两个不同的步骤。第一步是通过会议和研讨会提高人们对可追溯性在采矿业和冲突矿产供应链中的关键作用的认识。这一步骤遵循了刚果民主共和国发布的政府手册《采矿产品可追溯性手册: 从开采到出口》, 其中概述了遵守尽职调查原则的必要步骤和文件。第二步涉及培训可追溯性代理人使用Better Mining的可追溯性软件。鉴于每个矿区的独特性质, 这种可追溯性方案可能会有很大不同。因此, 确保可追溯性代理人熟悉其矿区的具体特征至关重要。

由于可追溯性使组织能够检测和预防广泛的社会和人道主义风险, 这些纠正行动是确保采矿社区遵循负责任做法和行为的宝贵工具。它们还有助于上游公司遵守国际法规和标准, 如OECD《受冲突影响地区和高风险地区负责任矿产供应链尽职调查指南》, 同时响应消费者对供应链透明度日益增长的需求。

冲突:

整个2022年, Better Mining举办了16场提高意识和培训会议, 涉及解决受监控的钴和3TG矿区矿工之间的争执, 其中两个主要主题被确定为争执的根本原因: 在进入某个矿井的权利上存在分歧, 以及在矿产销售收入份额上存在分歧。为此, Better Mining为矿井(团队)负责人和手工采矿者组织了一次会议, 概述了在同一矿区采矿的人之间签订位置协议的重要性。作为已经举办的16场会议的结果, 在接下来的一个月里, 8个矿区

报告的争执降至0起, 这表明手工采矿者已经考虑到了Better Mining提出的关于预防和解决冲突的建议。这些会议的目的是提醒工人, 他们可以求助于当地利益相关者进行调解, 找到和平解决争端的方法, 以及帮助矿工找到积极主动的方法来防止争端的出现。

职业健康安全：

2022年, Better Mining共举办了64场与职业健康安全相关的提高意识和培训会议, 另有30场已经开始并正在进行中。在整个钴矿区, 所有指定的提高意识和培训会议中, 42%的会议与职业健康安全有关, 这一比例明显高于3TG矿区, 3TG矿区只有10%。

职业健康安全 (OHS) 分类包括各种各样的风险和事件。其中, 最值得注意的是山体滑坡和矿井坍塌, 因为它们由于矿井的不规则性而造成的伤亡人数最多。为了解决这一主要问题, Better Mining与刚果ASM政府机构SAEMAPE的当地利益相关者合作, 为矿井负责人和手工采矿者组织了实践培训, 讲解如何进行维护和确保矿井结构的安全。

个人防护装置 (PPE) 不足是许多矿区另一个值得注意的职业健康安全问题, 刚果东部大多数手工采矿者都缺乏个人防护装置。为了解决这一问题, Better Mining为一个大型手工矿区的当地合作社发布了一项纠正行动, 即为矿工举办提高意识会议, 让他们了解在矿区使用个人防护装置的义务。该会议上, 合作社要求缺少个人防护装置或装置已磨损的工人到合作社办公室登记并领取个人防护装置。由于不断提高矿工对这一特定主题的认识, 再加上其他几项纠正行动, 穿戴个人防护装置的手工采矿者人数大大增加。除了矿井安全和个人防护装置缺乏问题外, 不遵守法定工作时间、开采点出现婴儿和孕妇、开采点吸毒和酗酒、缺乏卫生设施和废水使用不当等问题也属于这一类, Better Mining已对其进行监控并指定了纠正行动。



在发现存在健康安全风险的钴矿区工作的矿工

童工：

Better Mining团队提供了99场培训和研讨会，涉及解决钴和3TG矿区的童工问题，从而系统地减少了事故。培训旨在对社区成员进行儿童保护和安全方面的教育，并减轻他们出现在矿区的根本原因。培训对象是广泛的社区成员，包括家长、教会负责人、手工采矿者、学校教师和儿童自己。在一个有多起事件记录的矿区旁边的居民区，当地社区代表被邀请参加Better Mining发布纠正行动后每月举办的纠正行动计划会议。为了提高当地社区对禁止儿童在矿区逗留和劳动的意识，在这些会议之后，又在当地社区学校举办了3场提高意识会议，由一名社区成员负责主持。在12月初举办的这些会议之后，

社区，特别是儿童，开始意识到儿童出现在矿区的危险性和禁止必要性。这些会议强调了上学比在矿区工作更重要。根据报告，该矿区的儿童人数随后立即大幅减少。提高意识、培训和研讨会等纠正行动是至关重要的步骤，然而，必须认识到与童工现象有关的更广泛的社会经济方面。



儿童清洗和挑选矿产



童工的存在或任何形式的童工均属违法，因此提高当地UCK*居民区社区所有儿童对这一点的意识至关重要。当地社区对在UCK居民区的学校和教堂举办的宣传会议反应积极，这有助于确保每一位家长关注他们孩子的安全和保护，不允许他们去UCK Drain矿区。

Mr. Ngoie Mutombo Jeanot
先生 UCK居民区长助理

*科卢韦齐铜厂 (UCK)



警察和Better Mining
在ASM矿区接触

政府参与：

自Better Mining成立以来，政府参与一直是一个重要的方面。Better Mining团队定期与国家和省级政府官员接触。通过分享知识并与国家服务部门（如ASM技术服务部和警察局等）合作，Better Mining能够在实地开展工作，并推动采矿经营者遵守国际标准。

2022年上半年，Better Mining与政府各利益相关者接触，强调可追溯性在刚果铜钴供应链中的重要性。这包括与矿业部、国家和省级的CEEC（认证、鉴定和评估中心）以及政府的技术和财务合作伙伴进行讨论，以改善协调与合作。9月，Better Mining参加了由国际劳工组织（ILO）资助的COTECCO研讨会，讨论铜钴供应链中的童工问题。Better Mining还与CEEC在金沙萨和上加丹举办了一场可追溯性试点项目研讨会以制定一项可能的战略，旨在接近和获得对铜钴可追溯性的认可。此外，Better Mining还与当地政府利益相关者分享了从2022年联合国儿童基金会ASM工具包试点项目中获得的知识和经验教训。DRC政府为促进铜钴供应链的可追溯性和打击童工现象所做的努力表明了他们对道德采矿活动的奉献。这些努力是必要的，因为据估计，全球开采的钴中，67%产自刚果民主共和国，而且据估计，2022年钴的产量增加了19.4%，预计2023年及未来几年，由于与能源转型相关的矿产需求增加，钴的产量将进一步增加。随着产量和需求的不断增长，能够识别材料的来源，防止侵犯人权行为，以及确保和促进负责任采购至关重要。

在卢旺达，Better Mining一直与政府保持着良好的关系，并为政府改善治理和使ASM行业规范化的努力做出了重大贡献。该过程中一个重要方面是定期与卢旺达政府分享由RCS Global的数字可追溯系统TRACE制作的卢旺达各ASM矿区可追溯报告。Better Mining的数字系统不依赖容易丢失或调整的纸质日志，而是建立了对数据的信任，在法规要求的情况下，可以随时与供应链参与者和政府分享。

当地利益相关者的风险缓解所有权

建立信任和激励社区成员对于确保改善ASM行业的长期影响至关重要。

当地利益相关者的参与可激励社区成员在执行外部建议时的积极性。通过监控和培训当地利益相关者掌握风险缓解流程，Better Mining确保其参与具有持久的影响。

能力建设支持采矿合作社独立和负责任地运作，采取自己的主动行动改善社区，以及强烈关注追求更安全、更负责的做法。



案例研究1： 联合国儿童基金会与BETTER MINING合作：童工

2022年，Better Mining与联合国儿童基金会在刚果民主共和国的分支机构合作，监控了两个矿区的童工情况。在试点项目结束时，当地社区做出了一个引人注目的、持续的承诺，即自发采取行动以掌握对风险缓解过程的所有权，自主制定和实施纠正行动。

刚果南部的钴矿区：

鉴于正在建设的妇女和女童专业培训中心，为了解决社区关于确保她们安全的迫切需求，该村区长采取了积极措施。该村区长建立了一个临时的缝纫培训中心，目的是减少矿区有关的风险，如强奸、

少女怀孕和非法劳动。该培训中心为她们从事其他职业提供一个更安全的空间，从而远离矿区的高风险。此外，它还减少了经常在矿区陪伴母亲的儿童和童工数量。这一临时解决方案为妇女和女童获得新技能和改善生计提供了安全和支持性的环境，同时专业培训中心的最终确定工作已经完成，但要改变妇女更广泛的行为尚且未得到广泛实现。

刚果东部的金矿：

Better Mining识别未成年人风险的方法，除童工之外，还包括身体、心理和性虐待，这促使当地社区作出积极的反应，并鼓励他们参与风险缓解过程。当地社区一名妇女的一次特别行动就证明了这一点，她利用自己的财政资源，承担了让50名儿童重新融入教育系统的责任，她还为他们购买了基本学习用品。此外，她的个人行动激励当地非政府组织

CARITAS-CFOD进一步为另外22名儿童提供资金支持。因此，总共有72名儿童返回学校，这些儿童曾生活在矿区，非常容易成为童工和受到虐待。当地社区采取行动并产生积极影响的意愿与Better Mining举办的研讨会一致，表明ASM社区对儿童的文化态度可能发生转变，并为更光明的未来带来希望。

专业培训中心的建设



临时缝纫中心



案例研究2：
GIZ与BETTER MINING合作：自我监控

2022年，Better Mining完成了由德国国际合作机构（GIZ）资助的“促进手工开采钴矿业实现自我监控”项目的实施。该项目取得了重大成果，三个参与项目的采矿合作社积极记录事件，并将自我监控期间发现的风险转化为矿区层面的直接改进，为该项目覆盖的3400多名矿工改善了工作条件。值得注意的改进领域是职业健康安全、童工以及废物管理——Better Mining的最终评价突出了这些领域的重大进展。

由于采矿社区是关键的利益相关者，当地能力建设对该计划的成功至关重要。对当地社区进行主动风险管理方面的培训和合作绝非单向的，因此，Better Mining鼓励当地合作社制定或与Better Mining共同制定风险管理计划，并将其应用于矿区

的实际情况，增加持续行为改变的机会。自2021年以来，Better Mining一直致力于“促进手工开采钴矿业实现自我监控”项目，旨在使合作社能够对刚果ASM钴矿区的风险和事件进行自我监控。

该项目在界定和重要领域取得了可喜的成果。已加入该项目的三个合作社在对国际期望的理解上继续表现出色，并开始将公认的可持续供应链标准——主要是OECD五步框架——纳入其工作流程。

除此之外，合作社现在定期通过纠正行动过程，将对关键风险的了解转化为对这些风险采取的具体行动。因此，该项目具有双重效益——使合作社能够生成有关其矿区的有用风险数据流——以及使他们认识到对这些风险采取行动的重要性。

Cafe Matinal会议（每天早上的职业健康安全简报）结束，由DRC SAEMAPE的一名代理人在开采点发表



“由于自我监控项目的开展，我们看到手工采矿者和矿区其他工人的行为发生了很大变化，特别是手工采矿者和矿区其他工人招揽18岁以下儿童服务的情况减少，促成18岁以下儿童参与采矿活动的情况减少。”

M. Pascal ILUNGA

SCOMIKAS (纠正行动计划会议中心) 安全主管

参加自我监控试点的ASM矿区中，两个ASM矿区一直在参与Better Mining的定期监控，其总体表现优于其他没有自我监控经验的矿区。相较于其他三个已实施纠正行动过程三个月的Better Mining矿区的平均表现，考虑到已实施的行动和正在进行的行动，接受自我监控矿区的纠正行动实施进展更快。在三个月的时间内，两个接受自我监控矿区的纠正行动计划执行率达到了89%，而在加入Better Mining之前未接受自我监控矿区的纠正行动计划执行率为66%。在记录其自身数据并自行识别风险的情况下，合作社可更加直接负责解决相关风险方面。

这项自我监控的短期试点取得的可喜结果，以及对留在“Better Mining”计划中的合作社所产生的持久影响，证明在正确的培训和定期跟踪下，合作社有很强的能力记录风险数据，并通过Better Mining指定的纠正行动计划以及自己的主动行动对风险数据作出反应。

超越风险缓解， 转向主动/预测性 风险管理

主动风险管理战略可以降低风险，帮助采矿合作社以更安全、更可持续的方式运营。

这种战略需要超越具体事件，分析系统性的、跨区域的问题，以便在风险成为事件之前制定有针对性的、有效的纠正行动计划。在此背景下，Better Mining实施了上游机制（UM）方法，不仅解决个别事件和当前风险，还提高对潜在风险的认识。Better Mining建议采取纠正行动以减轻记录事件中发现的风险，同时为合作社在尽职调查工作中采取

额外措施提供了一个平台。经过不断验证，Better Mining的UM方法已为采矿经营者提供巨大帮助，防止其违反法定工作时间、非法采矿、矿产盗窃和工人之间的争执，同时使他们能够超越被动的风险缓解，转向更主动的风险管理。正如案例研究所示，这些措施不仅对采矿社区的健康和安全产生了积极影响，而且还改善了合作社与当地利益相关者之间的关系。



放置在矿区入口处的路标

案例研究 1: 卢旺达

Better Mining多年来一直保持与卢旺达的一个3T矿区合作，试行风险管理方法，不仅记录和报告事件，而且分析事件并将其作为明确的风险描述，同时为该矿区指定纠正行动。在过去的一年里，Better Mining观察到该矿区经营者应对风险的方法发生了重大转变。

除了接收和实施Better Mining制定的纠正行动外，他们还积极主动寻求更好地了解 and 解决所标记问题的根本原因。该矿区在众多事件中提出了两个主要问题，Better Mining已就这两个问题指定了纠正行动：矿区的健康和 safety 以及非法采矿。由于地区贫困、缺乏机会以及在打击非法开采矿产商业化方面的困难，非法采矿仍然是一个地方性问题。

社区参与

几年来，在矿区周围更广泛的地区发生了一系列与非法矿产贸易有关的事件。这些事件包括在采矿特许区之外进行的非法采矿活动、从采矿特许区盗窃矿产以及非法贸易此类矿产。

为了解决采矿经营者无法控制的问题，Better mining多年来一直指定一系列纠正行动，包括加强安保以防止矿产被盗，与当地贸易商和当地社区代表保持高度接触，因为大多数非法采矿者和贸易商就居住在当地社区。

已实施的纠正行动比Better Mining的建议更进一步。为了获得社区对打击非法行为的支持，采矿经营者建议并实施了一系列社区参与活动，以支持当地社区，提高人们对非法采矿危险的认识，这总体上提高了采矿经营者在社区中的地位。

这些活动包括建造和修复当地道路、为学生提供学习材料以及支持有经济需要的社区老人。此外，还启动了一项计划，通过资助一系列农业社区项目，增加社区内经济生计的多样性，同时在采矿作业范围内创造更多采矿以外的就业机会。尽管非法采矿问题尚未得到完全解决，因为它的根源是系统性的跨区域问题，如区域性贫困和在强大的上游机制支持下在供应链之外进行非法矿产交易的便利性，但相关事件显著减少，表明所实施的活动产生了积极影响。

采矿经营者向有需要的老人捐赠的食品和家居用品。

采矿经营者的工作人员和硬件用于修建当地道路

健康和安全

过去几年, 包括多人死亡在内的高频率事故是矿区内的一个严重问题。2020年末, 经营者处理这一问题的方法发生了重大变化。该公司聘请了一名全职的健康保安人员, 在接下来的几年里, 该官员实施了一系列培训和政策, 导致与健康和安全相关的记录事件显著减少。 整个2022年, Better Mining记录了几起在矿区实施新健康

和安全政策的实例。例如, 每周与所有采矿团队举办两次安全会议, 公布政策以确保所有矿工都知晓这些政策, 以及在内部 (包括安保人员和实验室团队以及采矿员工) 进行广泛的健康和安全培训。

2022年, 该采矿经营者扩大了其业务, 并雇用了约600名新的采矿员工 (劳动力增加75%)。因此, 2022年, 矿区运营中再次发生了一些小事故, 其中涉及到最近招募的矿工。与2020年之前不同的是, 2022年, Better Mining会针对记录的 事件发布纠正行

动, 并跟进几个月的实施情况, 这些事件得到了迅速彻底的解决。对于2023年, 该矿区经营者提出了2023年零事故的宏伟目标。

安保人员的急救培训。



案例研究 2:
刚果的钴矿

2022年期间，Better Mining与刚果一个钴矿区的当地利益相关者密切合作，该矿区正努力解决与安全有关的事件。

Better Mining与当地利益相关者合作，建立能力并制定风险管理计划，使他们能够识别和解决事件的原因以及采取主动和预测性风险管理方法。到监控期结束时，事件和风险都已大大减少。当地合作社不仅制定了比Better Mining指定的措施更多的措施，而且只用了五个月就落实了这些措施，而不是设想的十二个月。这个例子清楚地表明，Better Mining为当地利益相关者转向主动和预测性风险管理的能力建设方面卓有成效。

Better Mining团队发现，最紧迫的是，该矿区经营者在管理矿区入口方面遇到了困难。由于缺乏对矿区入口和矿区矿工人数的控制，经常发生交通事故。

在矿区入口处发生涉及一名仓库工人的摩托车事故后，Better Mining指定在12个月内实施以下纠正行动：“提出两到三项改进措施，以避免交通事故并使到员工到达矿区更加顺畅”。

最初，Better Mining建议在矿区出入口安装屏障，并配置流动安保人员。两个月后，该合作社安装了三道（不是一道）屏障，由安保人员监控。因此，任何想进入该矿区的人都必须通过这三道屏障

和几组代理人同意才能进入该矿区。这项措施使进入矿区更加安全，也得到了更好的控制，此后再也没有发生过交通事故。

在安装了屏障和显示重要矿区规则的路标以及在矿区入口处配置了保安人员之后，该合作社注意到，工作条件和它监管矿区的能力得到了全面改善。

在设置安全屏障后数月里，该合作社注意到安全屏障的更大潜力，于是主动采取了更多措施。通过加强安保人员、规范进出矿区的时间以及每周公布获准在矿区工作的手工采矿者和因酗酒或吸毒而被处分的矿工名单，该采矿合作社实现了进一步的安全目标。

因此，该合作社已经超越了只关注机动车/交通事故的风险缓解，转向采取主动/预测性风险管理，帮助解决一系列其他问题，如更好地控制矿区矿工人数、拒绝在法定工作时间以外进入矿区、减少在开采点消费毒品和酒精以及减少手工工人之间的打架事件。

通过这些更有力的控制措施，该矿区的事故明显减少，在2022年第二季度至第四季度期间减少了60%以上。在接下来的一年里，该矿区的合作社和Better Mining进一步发展已开始的工作，实施新的进入规则，例如强制穿戴个人防护装置和持有手工采矿者身份证件。

矿区入口处安装的通道屏障和显示重要矿区规则的新路标。



通往矿区道路的健康和安全风险

除了规范其入口外，该矿区的采矿作业还直接影响了当地社区，因为任何想去矿区的人都必须使用穿过村庄的国道。长期以来，这条道路一直处于失修状态，这对于通过这条道路的社区居民以及矿区来访者和工人都不安全。由于基础设施和信号不好，交通事故很常见。在旱季，通过该道路进出矿区的卡车引起大量灰尘，这些灰尘不仅会造成影响交通状况的能见度相关危害，还会造成空气污染，改变当地景观，而且可能导致在矿区工作或生活在当地社区的人患上呼吸道疾病。

为了减轻与道路状况相关的风险，防止与灰尘相关的危害，保持清洁无尘的环境，方便人们进入矿区，该合作社主动修复并拓宽了经过村庄通往矿区的那部分道路，还在旱季每隔一天使用洒水车喷洒土壤，同时引入适当的限速标志（如30公里/小时）。

2022年12月，修复工作完成，受到当地社区的欢迎。这种预测性风险管理的例子对附近村民的健康和安全产生了积极影响，并且有助于缓和合作社与社区之间的关系。

对矿区影响最大的纠正行动是为手工采矿者举办关于穿戴个人防护装置义务的宣传会议，以及在矿区进出口设置控制屏障。截至目前，所有进入矿区的手工采矿者都有个人防护装置。

M. Dauphin Kahinda
COMAKAT合作社的急救员（参与实施纠正行动的工人）

连接价值链

在过去的一年里，RCS Global一直是全球电池联盟（GBA）电池护照概念验证的一部分，该护照是世界上首批电动汽车端到端电池护照之一。

电池护照是一种数字产品护照，它创建了物理电池的数字版本，可以披露有关电池的所有适用ESG和生命周期要求的信息。实现一个电池护照即可追踪

和评估从矿山到电池的价值链和供应商，对于汽车、能源和电池行业满足欧盟新电池法规的努力至关重要。作为GBA概念验证的一部分，RCS Global成立了一个人权和童工工作组，为电池护照创建人权指数和童工指数。这些指数是衡量和评分任何公司或产品在其相关电池价值链中为支持消除童工和尊重人权所做努力的第一个框架。



Registration of minerals for traceability

《欧盟电池法规》旨在确保电池在整个生命周期内投放欧盟市场时的可持续性和安全性。在欧盟销售电池的企业必须实施尽职调查体系，以管理其电池供应链中的环

境和社会风险。到2026年，电池制造 商必须在其产品上贴上二维码，二维码将链接至电池产品护照，其中包含尽职调查、碳足迹和回收成分的信息。

电池护照试点

作为GBA电池护照概念验证的一部分，RCS Global与钴和锂供应链中从矿区到市场的每个阶段的利益相关者合作。RCS Global和Re-Source的数据收集和可追溯性从矿区开始，沿着各自的整个价值链一直向下到生产的电池层面。RCS Global发布了三个试点电池护照中的一个，并负责数据的整体管理和结果计算。GBA在2023年1月18日达沃斯世界经济论坛上介绍了这些成功的试

点电池护照。试点护照基于GBA电池护照规则手册中关于温室气体排放（GHG）、人权和童工的数据和可追溯性要求。这些规则手册旨在为数据收集和关键绩效指标提供可靠的方法和标准化要求。试点电池护照的成功取决于每个供应链参与者的合作、人们对解决方案提供商和试点小组召集人的信任以及所提供数据的一致性。

图 8: RCS Global的电池护照试点显示人权表现



欧美电池法规



2024年第2季度

预期生效



2024年第3季度

第7.1条碳足迹宣言

(18个月)



2025年第2季度

第45a条供应链尽职调查义务

(24个月)



2026年第3季度

第65条电池护照

(42个月)



2028年第2季度

第8.1条回收钴、铅、锂或镍的数量

(60个月)

人权和童工问题工作组

作为GBA电池护照概念验证的一部分, RCS Global被邀请加入GBA的人权和童工工作组。由于人权和童工担忧主要集中在手工采矿的上游, RCS Global以其独特的、深入的知识和从Better mining工作中获得的工作经验为工作组提供建议, 确保这些指数的制定方式不会激励人们通过退出ASM来降低风险。

RCS Global对人权和童工指数进行了“压力测试”, 即严格审查其中的每一项规定及其对ASM参与者、其市场准入和价值链内贸易动态的潜在 (消极和积极) 影响, 为工作组的讨论做出了贡献。

展望 GBA的指数将纳入并超越现有的国际标准和框架, 包括联合国、经合组织、国际劳工组织和联合国儿童基金会的指导。工作将在2023年继续进行, 重点

展望

是找到一套适用于所有供应链参与者 (从大型下游企业到小型ASM合作社) 的最低标准。Better Mining期待着与GBA内的所有合作伙伴一起继续开展工作。

基于开发世界上首批电池护照之一的经验, RCS Global正在推出电池护照解决方案——Claritas。2023年, RCS Global和汽车、能源和电池行业的利益相关者将建立一个联合数据生态系统, 管理多个复杂的数据点以及

确保监管链内数据的一致性。此外, RCS Global方法将为电池护照提供一个符合《欧盟电池法规》要求的数字解决方案, 该数字解决方案可在供应链内实现可追溯性, 同时保护商业数据。如果您有兴趣了解更多关于Claritas的信息, 请访问<https://www.rcsglobal.com/batterypassport/>。



童工指数

<https://www.globalbattery.org/media/publications/gba-childlaborindex-v1rev1.pdf>



人权指数

<https://www.globalbattery.org/media/publications/gba-humanrightsindex-v1rev1.pdf>



当地利益相关者与Better Mining之间举行会议

扩展到马达加斯加的ASM云母行业

2022年10月期间，Better Mining在马达加斯加进行了首次国内评估，涉及评价云母ASM价值链中负责任采购的现状。其目的是了解价值链动态以及上游和下游利益相关者目前所面临的风险。

评估结果证实，马达加斯加的ASM云母生产和贸易存在重大风险，从最恶劣形式的童工劳动到基本不透明的云母ASM价值链不等，而且ASM矿区和出口之间没有监管链控制或尽职调查。



来自ASM云母社区的妇女和儿童

国家概况

马达加斯加

按国民总收入 (GNI) 计算, 马达加斯加是世界上最贫穷的国家之一。世界银行2022年10月7日的数据估计, 马达加斯加81%的人口生活在极端贫困线以下 (按人均每天2.15美元计算) 1。它被列为中受冲突影响和高风险地区 (CAHRA), 没有确定的民兵或武装团体2。

虽然它也显示出一些积极的信号, 如积极并维持采掘业透明度倡议 (EITI) 的成员资格, 但政府管理仍然不发达, 国家面临治理挑战。

该国受到三个主要宏观趋势和不断增长的风险因素的影响, 这些因素特别集中在Grand Sud, 即马达加斯加南部, 那里是大多数云母开采的地方。

- **教育水平极低。**世界银行估计, 97%的10岁以下儿童无法阅读和理解与年龄相适应的简短句子3。
- **极端气候变化影响。**由于过去四年来没有季节性降雨, 农业遭到重创。联合国宣布马达加斯加首次出现由气候变化引起的饥荒4, 马达加斯加近900万人粮食处于不安全状态。
- **严重营养不良达到历史最高水平。**根据联合国儿童基金会的数据, 2021年, 至少有50万儿童预计将严重营养不良, 由于干旱加剧, 这一数字预计将翻两番5。

Better Mining将于2023年在马达加斯加开展工作, 以期在其他原材料供应链中获得成功后, 建立第一条可追踪和监控的ASM云母价值链。这项工作将对选定的ASM矿区进行持续的尽职调查, 建立第一个从矿井到出口的

数字追踪云母监管链。该计划的可复制性和可扩展性, 以及RCS Global团队久经验证的专业知识, 为确保持续改善马达加斯加手工云母开采的条件和建立一个完全负责任、可追踪的供应链提供了积极的前景。

Better Mining在马达加斯加云母ASM价值链中的应用将寻求解决的一些问题, 其分组如下汇总表所示:



1 <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines>
2 https://community.gemstones-and-jewellery.com/countries/cahra_map and <https://tdi-sustainability.com/tools/tdi-cahra/>
3 <https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/overview>
4 为什么马达加斯加的饥荒是地球的警钟, 金融时报, 2022年8月2日 <https://www.ft.com/content/8fa3596e-9c6a-4e49-871a-86c20e0d170c>
5 世界粮食计划署警告称, 随着干旱的恶化, 马达加斯加南部儿童的营养不良情况预计将翻两番, <https://www.unicef.org/madagascar/en/press-releases/mal-nutrition-among-children-expected-quadruple-southern-madagascar-drought-worsens>

6 <https://reliefweb.int/report/madagascar/madagascar-grand-sud-flash-appeal-january-2021-may-2022-revised-june-2021>, 第4页



尽管马达加斯加的ASM行业存在重大风险和挑战，但Better Mining认为当前存在开放的机会，可以建立来自马达加斯加的负责任采购ASM供应链。以下为支持开发来自马达加斯加的负责任ASM采购的理由：

- 马达加斯加已经在生产大量的高级云母，供汽车、化妆品和其他公司使用。投资于该行业，可以实现更高数量的负责任开采、交易和改造云母。
- 该行业在该国已经建立，已有几家企业在运营。需要对他们的培训和技能提升进行一些投资，以实施符合国际期望的尽职调查和风险管理。
- 政府在颁发正式的法律所有权方面可能存在滞后，但全球其他实施情况确实表明，在正规化进程中存在参与的机会。
- 既定利益相关者的境况，即几个利益相关者都希望改变ASM条件，预示着试点可以成功实施。

展望

消除原材料供应链中的人权、治理、健康和环境风险是多方利益相关者和多部门的长期工作。Better Mining将通过继续与当地利益相关者接触并将业务区域扩展到新的地理地区，进一步扩大其已证明的影响力。Better Mining方法具有可扩展性、可衡量性、全面且及持续性影响，与高级别官员对话的能力，及其中下游合作伙伴的承诺参与和支持，为负责任采购的未来提供了积极的前景。尽管在Better Mining的行动范围之外，存在一些系统性挑战在ASM条件的持续或变化中发挥着作用，但Better Mining的质量影响仍然极具价值。揭示问题、限制和风险的根本原因以及建立当地能力和对这些问题、限制和风险根本原因的认识，有助于最有能力采取行动的各方有效地理解和解决这些问题。此外，像本报告中强调的，诸如但不限于与联合国儿童基金会和GIZ的合作，在扩大Better Mining所取得的积极影响方面发挥了重要作用。

2022 年 财务报告

RCS Global Group特此呈交Better Mining的财务报告，提供2022年该计划财务的概况。本报告展示了Better Mining对透明度、问责制以及与利益相关者有效沟通的承诺。

成功从整个价值链获得资金

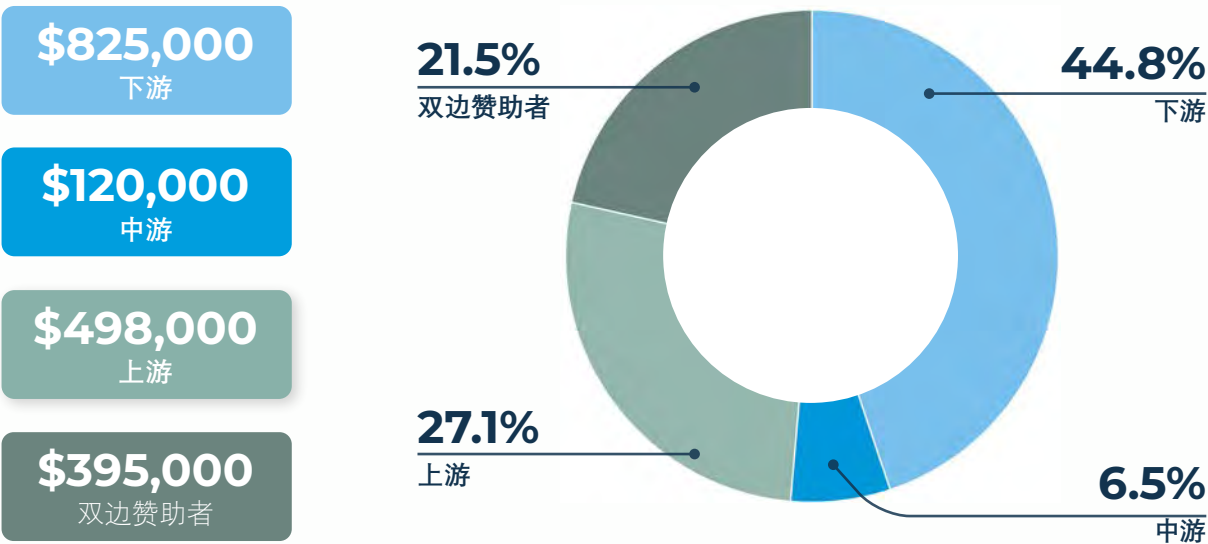
普遍认为，上游影响和负责任采购保证主要由上游提供资金支持，但不同的是，Better Mining从整个价值链获得了资金。在这方面，下游产业的赞助率为44.8%，与上游产业27.1%的赞助率相比要好得多。

目前，中游产业的增长潜力最为显著，赞助率为6.5%。由于利益相关者对ASM开采钴的负责任采购标准存在分歧，中游产业一直处于滞后状态。幸运的是，随着ASM钴标准的推出，终于在2022年末取得了突破。

Better Mining已准备好与中游产业一起实施这一标准，我们预计中游产业将因此给予更大赞助。

Better Mining与公共部门的合作继续取得成功。双边赞助者和发展组织目前赞助了21.5%的资金，重点放在影响较大的领域，如减少童工和合作社能力建设。

图 9: 2022年Better Mining支持者的赞助情况

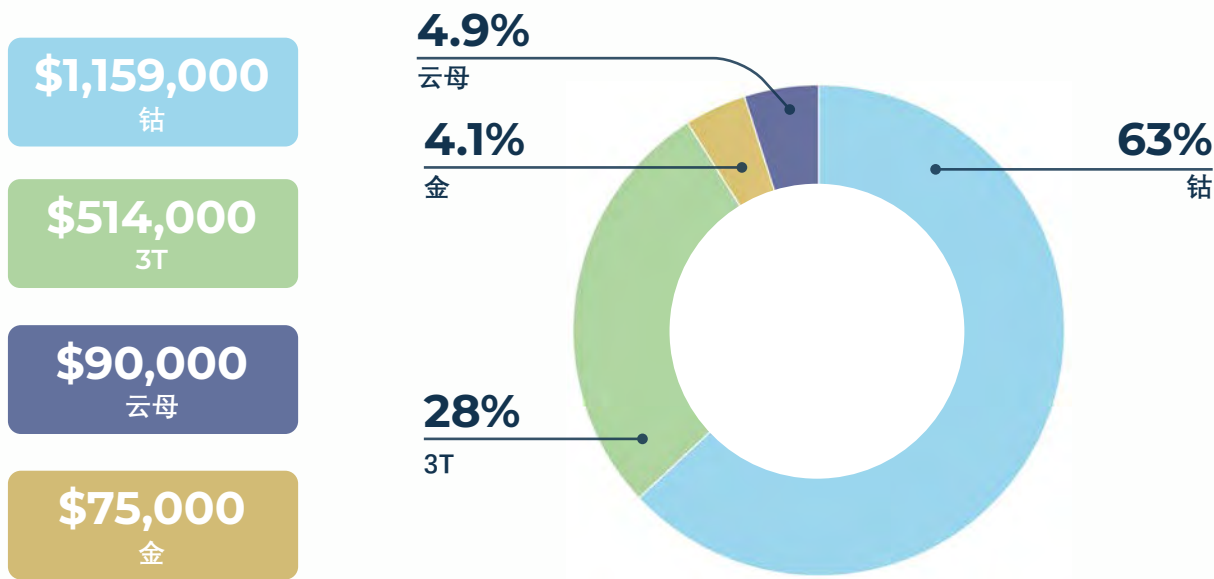


2022年BETTER MINING支持者赞助的矿产焦点

该行业关注的主要矿产是钴。在ASM开采的地方，这往往与刚果民主共和国（DRC）的ASM开采铜矿同时发生。目前，Better Mining是唯一一项针对行业相关数量的ASM钴矿区开展工作的正式倡议。从这份影响报告中可以明显看出，Better Mining取得了重大进展。2022年，云母成为一个重要的焦点，收到的赞助款为2023年在马达加斯加当地实施Better Mining的准备工作提供了帮助。Better Mining预计2023年对云母的赞助将增加。3T（锡、钽和钨）工作组合占总赞助款的28%。

虽然下游产业为3T产业的上游影响和保证提供的赞助款比例较少，但仍有大量的影响机会，特别是在非洲大湖区以外，那里没有现有的上游机制。行业在为非洲大湖区的黄金开发一个可持续、强有力的上游保证模式方面进展甚微。考虑到黄金供应链的区域经济，目前极难通过价值链就ASM开采的黄金提供强有力的上游保证。因此，Better Mining在2022年战略性地脱离了黄金业务，并将所有全球黄金尽职调查工作完全移交给RCS Global Group的审计业务。

图 10: 2022年BETTER MINING支持者赞助的矿产焦点

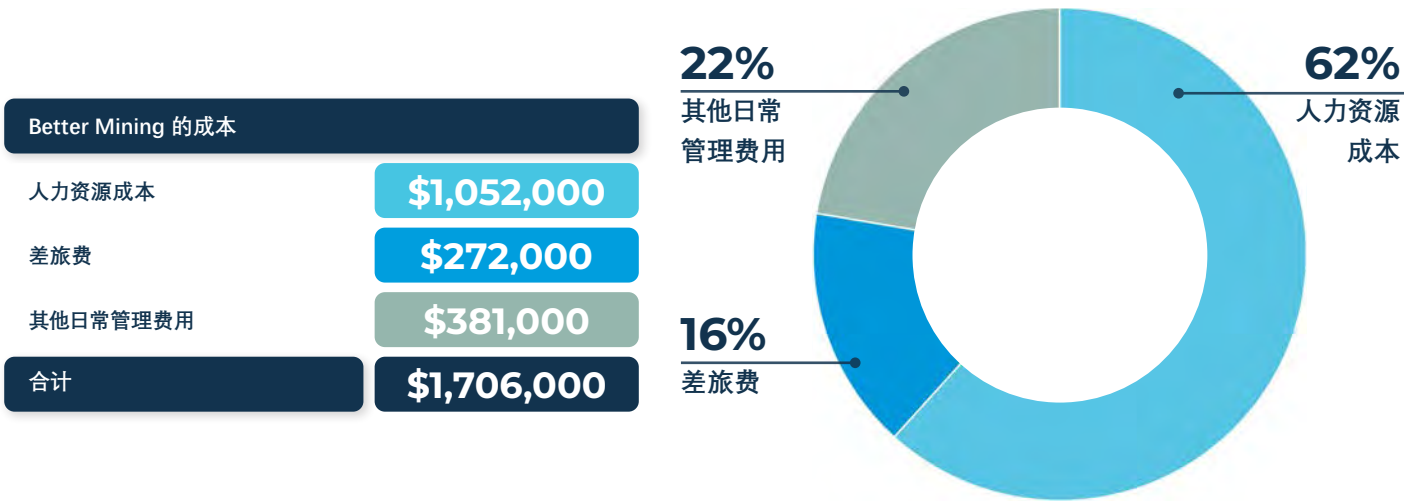


BETTER MINING的支出

2022年，很大一部分支出用于人员配置，其中62%的资金直接资助了在非洲创造的37个工作岗位。这些团队成员在确保合规性、负责任做法以及从矿区收集数

据方面发挥着至关重要的作用。用于风险监控和在偏远ASM矿区实施纠正行动的当地差旅费也是重要的成本因素。

图 11: 2022年Better Mining的支出

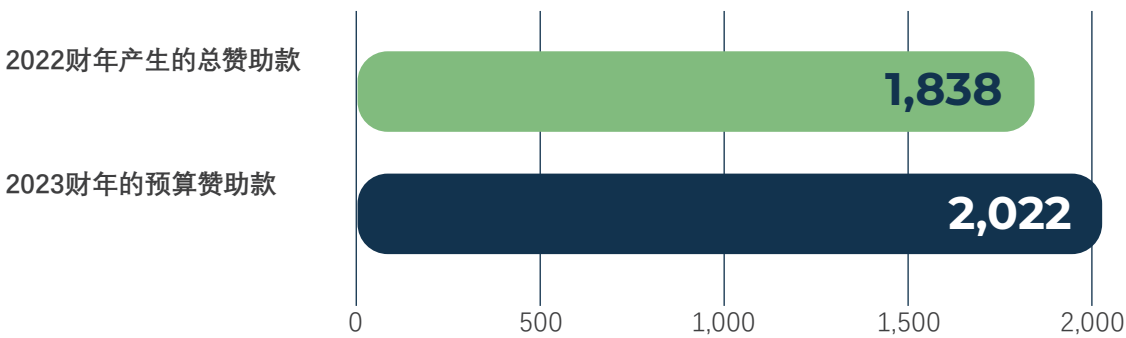


2023年预算预测

在SLR的新管理下，Better Mining预计赞助款将增加，2023年的总预算为2,022,000美元，与2022年获得的赞助款相比，增加了10%。这一增长主要是

由于扩大了该计划在钴、云母和3T矿产方面的足迹。支持继续实施Better Mining计划的筹资工作正在进行中。

图 12: 2023年预算预测，单位1000美元



限制因素

由于其他利益相关者的激励措施、信誉以及实施必要改进和缓解或补救措施的能力至关重要，因此在通过Better Mining复制、扩大和实现影响方面存在挑战。

良好实践的市场激励措施薄弱

ASM行业采用良好实践的市场激励措施仍然极为薄弱，其原因有很多，包括上游价值链中薄弱、漏洞百出的保证和可追溯性，这破坏了“冲突矿产”立法等法律框架。税收结构和中间产品价格意味着实施体系以确保良好实践的利润微薄，这阻碍了在建立负责任ASM供应链方面取得有意义的进展。尽管有《OECD尽职调查指南》和统一的冶炼厂审核程序，但在为一些ASM矿产（如钴和云母）达成

尽管Better Mining的体系运作良好，但当地行动者可能缺乏完成指定纠正行动计划的能力或资金。同样，发展伙伴可能缺少资源将注意力集中在已识别的挑战上。尽管如此，Better Mining打算继续与利益相关者密切合作，为他们的干预措施发挥催化剂的作用。

从矿区到市场的负责任采购框架方面出现了严重延误，而且还面临着与地缘政治形成的价值链有关的重大挑战。若中国和中国工业界无法成功参与进来，上游便无法出现许多利益相关者希望看到的那种变化，因为中国工业界在上中游市场中的份额占主导地位，发挥着至关重要的作用。在没有更强的市场激励措施来促进良好实践的情况下，不道德生产的ASM材料会继续进入全球价值链。

资金透明度和ASM改进的意愿下降

尽管Better Mining取得成功，也提供数据驱动的报告，尽管我们的核心赞助合作伙伴做出了努力，但企业和行业协会为冶炼厂和精炼厂以外的上游影响（正如Better Mining所实现的那样）提供资金的意愿正在下降。需要与监管机构保持一致，以确保针对负责任采购ASM开采材料的市场激励措施到位并持续下去，这一点至关重要。在此期间，推动的影响也会减少，能够实现的改进也会减少，这就有了直接的关联性。在没有有效法律机制要求负责任采购钴和云母的情况下，在主动纠正行动计划过程中，矿区外的不道德行为将继续恶化。

意外后果

ASM风险和事件的解决方案通常具有复杂性。禁止儿童在ASM矿区工作并不一定意味着儿童会重返学校，因为可能没有学校可供他们就读。由于严重的风险和事件而触发的矿区暂停运营，可能会导致采矿者及其家属的唯一收入立即被切断。Better Mining与联合国儿童基金会的持续合作是解决和处理系统性问题（童工）并同时避免负面的连锁反应的一个良好示范。仅仅识别童工事件、风险并提出行动建议，而不探究这些行动在当地的实际情况下如何发展，并不能算是有效方法。Better Mining与其他利益相关者合作，创建整体解决方案，寻求将意外后果降至最低。

突然的环境变化

正如Better Mining所证明的那样，ASM改进计划在扩大规模后仍是可持续的，能够抵御当地或地区环境的变化。然而，超出其控制范围的趋势将继续影响该计划的能力。例如，矿工的迁移模式经常波动，随着特定矿区矿工人数的突然激增，该矿区的秩序和安全可能会不稳定，已识别的风险数量也会增加。

供应链降低风险

ASM行业仍然是风险最高的原材料来源。通过企业脱离含有ASM矿产的价值链来降低国际风险，并不能阻止ASM思想和/或不道德开采的原材料进入全球供应链。目前，全球经济继续消费每克儿童开采的钴和云母。建立可靠的上游机制，监控、参与和推动风险管理，是企业参与的合适途径，无论个别公司的采购做法如何。除了降低风险之外，还可以做更多的工作来利用计划正在做的良好工作，帮助推进该地区的治理改进。这是一个影响杠杆，但仍未得到充分重视，因此也未得到充分利用。

附件 I: OECD 第5步报告

本报告支持公司在全球范围内根据各种“冲突矿产”立法进行报告,包括但不限于美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(DF1502)第1502节和欧盟《冲突矿产法规》(统称“冲突矿产”立法)。

本报告介绍了经RMI认可的上游机制(“UM”)——Better Mining的最新实施情况。

本报告的范围仅限于钽、锡和钨(3T)行业,因为这些行业在“冲突矿产”立法覆盖的范围内。Better mining计划中的黄金手工和小规模采矿(ASM)矿区不包括在内,因为Better Mining正在实施试验性监控工具,而不是作为上游机制运作。本报告呈现的是2022年1月至2022年12月报告期内,两个国家内实施Better Mining的31个3T ASM矿区的匿名数据。

本OECD第5步尽职调查报告的目的是解释Better Mining如何实施与《OECD尽职调查指南》相一致的做法,以及报告Better Mining的年度业绩。

以每个矿区每年平均50,000美元的目标成本, Better Mining开创了一种经验证的可扩展模式,在可用预算范围内系统地、大规模地有效改善ASM矿区条件。

Better Mining正在创建一个全行业的透明窗口,并正在明确进行系统性改进实践。

有关Better Mining如何运作以及如何成为会员的详细信息,请参见RCS Global网站。

RCS Global Group在负责任商业联盟的负责任矿产倡议(RMI)、福特汽车、通用汽车、沃尔沃汽车、宁德时代、思科、英特尔、LG电子、谷歌、华友钴业、寒锐钴业、索尼和创科实业以及洛阳钼业、IXM和Telf AG的支持下实施了Better Mining。

BETTER MINING如何实施《OECD尽职调查指南》——分步评估

第一步: 强大的公司管理体系

对于Better Mining来说,尽职调查是一个持续、主动和被动的过程,需要供应链中的所有公司参与进来。基于这一原则, Better Mining希望参与Better Mining供应链的公司积极主动地开展尽职调查,并对供应链中的环境和风险变化做出反应。

Better Mining实施了有关强有力的数据收集和利益相关者参与的持续流程,旨在鼓励遵守国际、国家和地区尽职调查标准。Better Mining的《风险管理协议》(RMP)规定了以符合《OECD尽职调查指南》、可衡量和可问责的方式识别和管理所报告风险的流程。

当地招聘和培训的Better Mining矿区代理人每天被部署到Better Mining计划中的ASM矿区,他们配备了智能手机应用程序,可用于收集事件和风险数据。这些数据传送到Better Mining的数据库,由RCS Global的国际风险专家团队进行核实和分析。

该团队将《OECD尽职调查指南》附件II的相关事件转化为风险,并向当地利益相关者指定独特的纠正行动,以便他们在Better Mining计划中的ASM矿区实施。

在与当地利益相关者的密切合作下, Better Mining的国际和国内实地团队通过Better Mining 纠正行动计划(CAP)流程,监督范围内矿区的风险管理和改进进展的实施。

作为这一流程的一部分, Better Mining让当地的相关利益相关者参与到Better Mining计划中每个ASM矿区的月度会议中来,讨论风险,并就Better Mining指定的、月度发布的纠正行动进行探讨研究。随后,纠正行动计划的实施会受到实地监控和数据跟踪,以便绘制Better Mining计划中每个ASM矿区条件的持续改善情况。

数字产品可追溯性

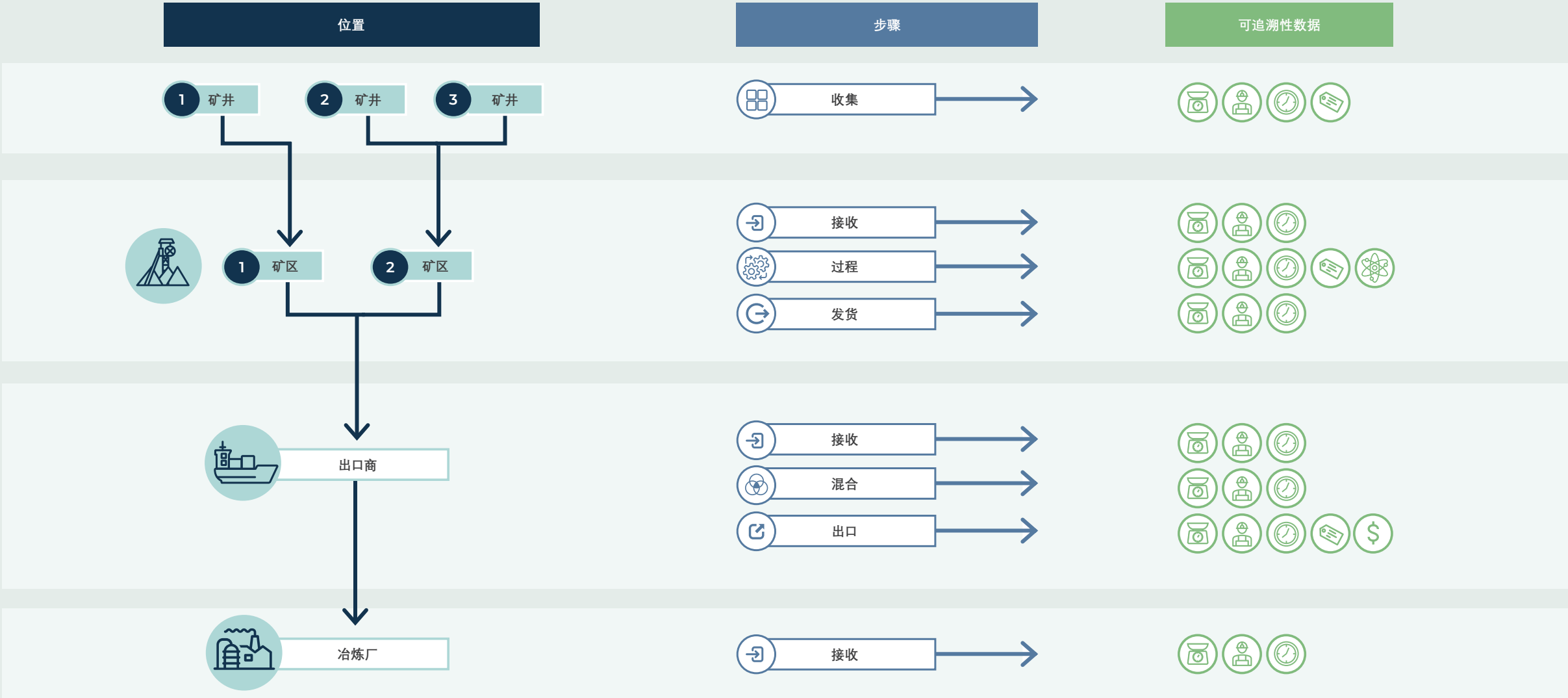
Better Mining帮助采矿经营者和出口商建立矿产供应链的控制和透明度系统, 包括实施RCS Trace, RCS Global的数字产品可追溯性解决方案, 该系统将物理与数字连接起来, 提供从ASM矿区 (矿井或隧道) 到冶炼厂和精炼厂 (SOR) 的数字记录产品可追溯数据。RCS Trace帮助Better Mining提供强大且可证明的监管链实施数据跟踪。RCS Trace与矿产无关, 可轻易根据每条独特的供应链进行定制。这个低成本、高通用性的系统使用移动应用程序, 可实现远程和离网数据记录, 非

常适合ASM矿区。自动化数据验证和可追溯性报告支持ASM合作社和经营者成功建立监管链。

RCS Trace的工作是覆盖从矿井到冶炼厂的整个供应链, 在每个业务步骤 (从开采点首次开采到加工、混合和出口) 中收集数据。对于每个步骤, 基本数据都被记录下来, 包括位置、矿产类型、纯度、时间以及记录数据点的人员。这还伴随着更具体的数据点, 如单个袋子的重量和唯一标签ID。标签可以预先配置到每个唯一供应链, 并根据生产量进行分配, 以防止篡改。

这些数据由指定的采矿经营者工作人员、国家矿产可追溯性专门机构人员或Better Mining代理人使用移动应用程序在开采点收集。使用该应用程序, 在每一步都会扫描标签, 并完成问卷调查以获取额外的数据点。一旦数据提交并发送到Better Mining的数据库, 它将通过预设算法进行验证, 并由Better Mining负责任采购专家团队审查。这一过程最终形成一份详细的可追溯性报告, 该报告将与采矿经营者和接收冶炼厂共享。

图 13: RCS Trace数字产品可追溯性数据收集



第2步: 风险识别和评估

Better Mining风险管理方法的第一个实施步骤包括对供应链的初步分析, 即供应链评估 (SCA)。这一评估过程用于识别和评估Better Mining计划涵盖的上游供应链风险, 并根据《OECD尽职调查指南》提出量身定制的风险管理策略, 其中可能包括不同级别的Better Mining尽职调查系统部署。

Better Mining将其训练有素的实地代理人不断部署到矿区。这些代理人通过定制开发的智能手机应用程序

收集事件和社会经济数据。当一个事件被记录到Better Mining应用程序中时, 它会立即转移到安全数据库, 并由指定的数据协调员进行核实/确认。

事件和社会经济数据的收集和核实在Better Mining风险管理方法中发挥着重要作用。Better Mining开发了一个自定义程序, 可将收集到的事件和社会经济数据转化为风险。

Better Mining的风险识别和评估方法

Better Mining的风险识别和评估方法将单个“事件”(已发生并对供应链造成负面影响的事件) 转化为“风险”(潜在不利影响)。Better Mining从这些记录的事件中识别出风险, 并指定纠正行动以缓解已识别的风险。

Better Mining监控的ASM矿区不应只关注关闭事件, Better Mining期望并支持他们实施与已识别风险的严重性和可能性相称的、基于风险的尽职

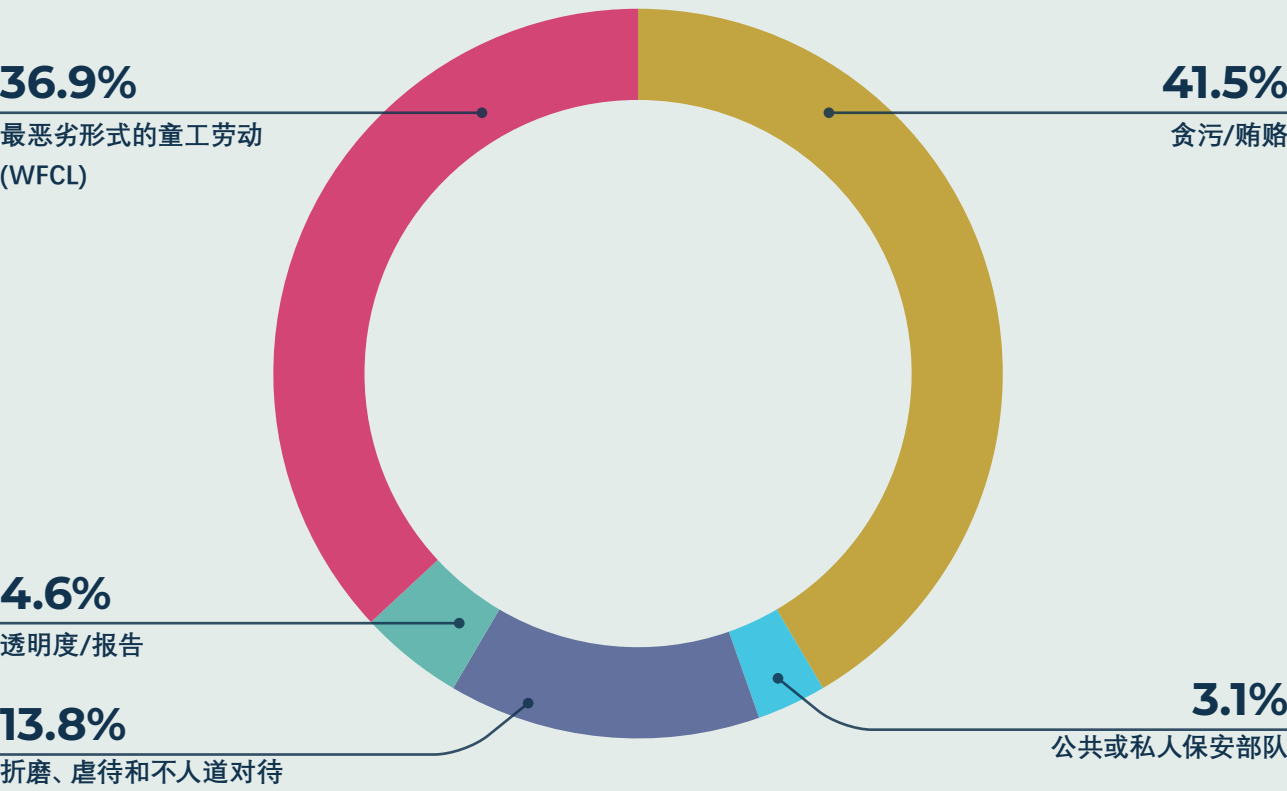
调查。风险缓解是这样做的首选方法。风险缓解解决的是更深层次的结构性问题, 而不是仅仅关注事件关闭, 因此, 它是一个更有意义的分析视角, 也是一种比仅关注事件关闭更具实际影响的方法。

OECD附件II Better Mining识别和评估的风险

本报告中的风险分析基于65起与《OECD尽职调查指南》附件II风险有关的事件, 这些事件主要为审查期间Better Mining计划的31个3T ASM矿区中所记录的事件, 共65起事件。这65起事

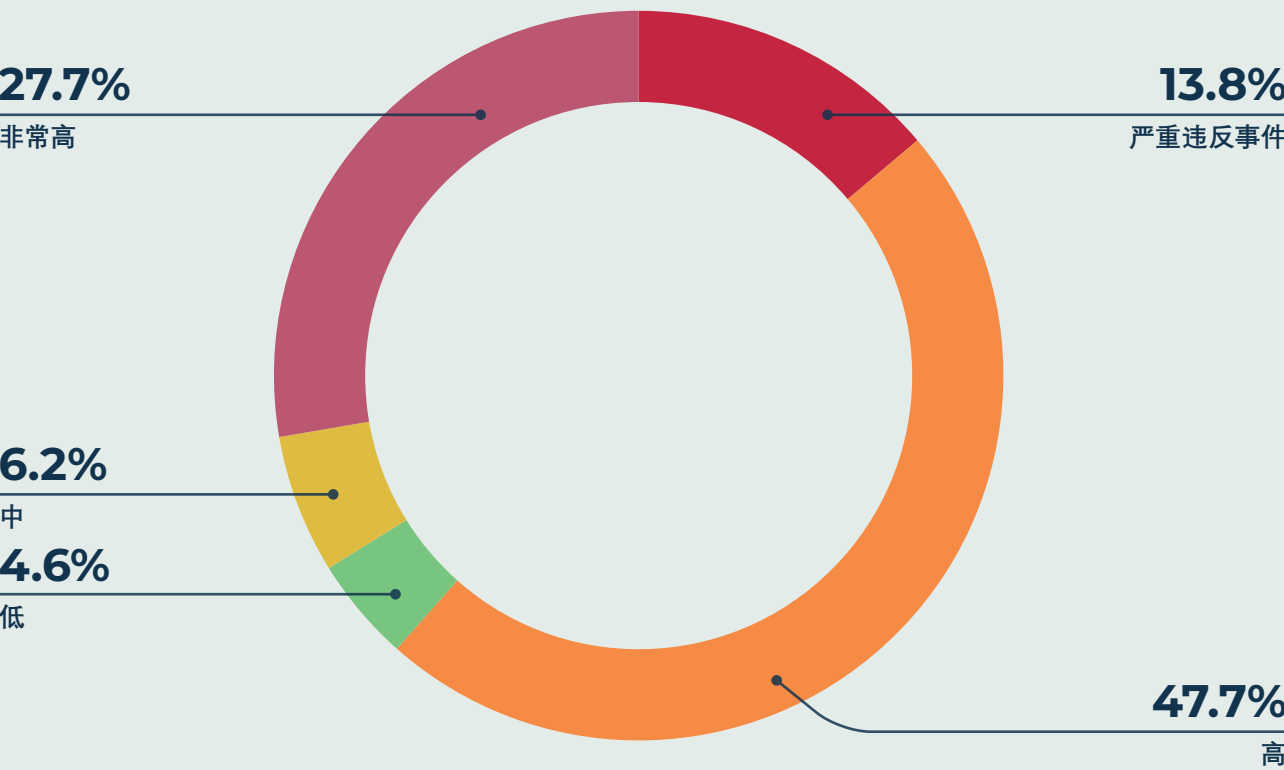
件可分为3个已识别的风险类别及其相关的5个风险领域, 这5个风险领域来自Better Mining方法中可能的26个风险领域。

每种风险下发生的事件



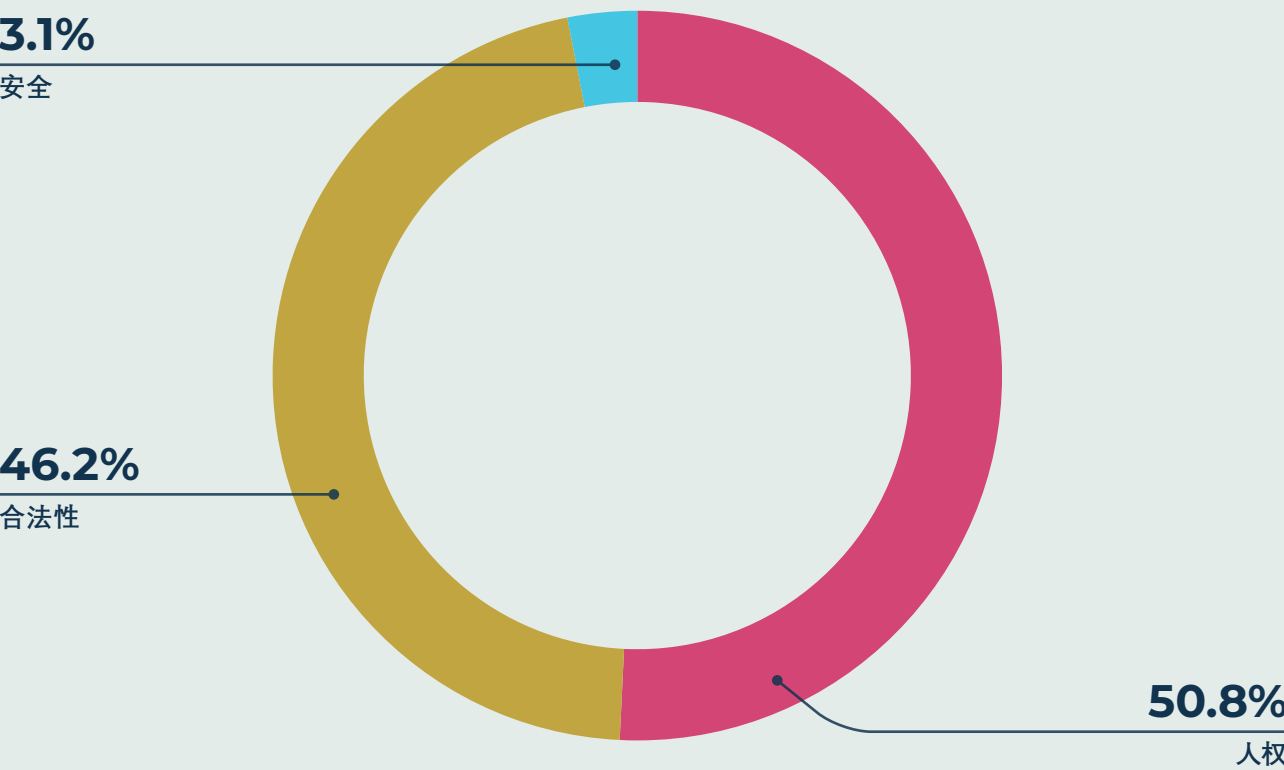
风险	事件数量
贪污/贿赂	27
公共或私人保安部队	2
折磨、虐待和无人道对待	6
透明度/报告	3
最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)	24
合计	65

每个评分类别下发生的事件



评分类别	事件数量
严重违反事件	9
非常高	18
高	31
中	4
低	24
合计	65

每个风险类别下发生的事件



风险类别	事件数量
人权	31
合法性	30
安全	2
合计	65

严重违反事件es

严重违反事件是指严重不符合Better Mining要求和《OECD尽职调查指南》的事件。Better Mining有一个严重违反事件程序, 其定义了符合《OECD尽职调查指南》附件II的流程。

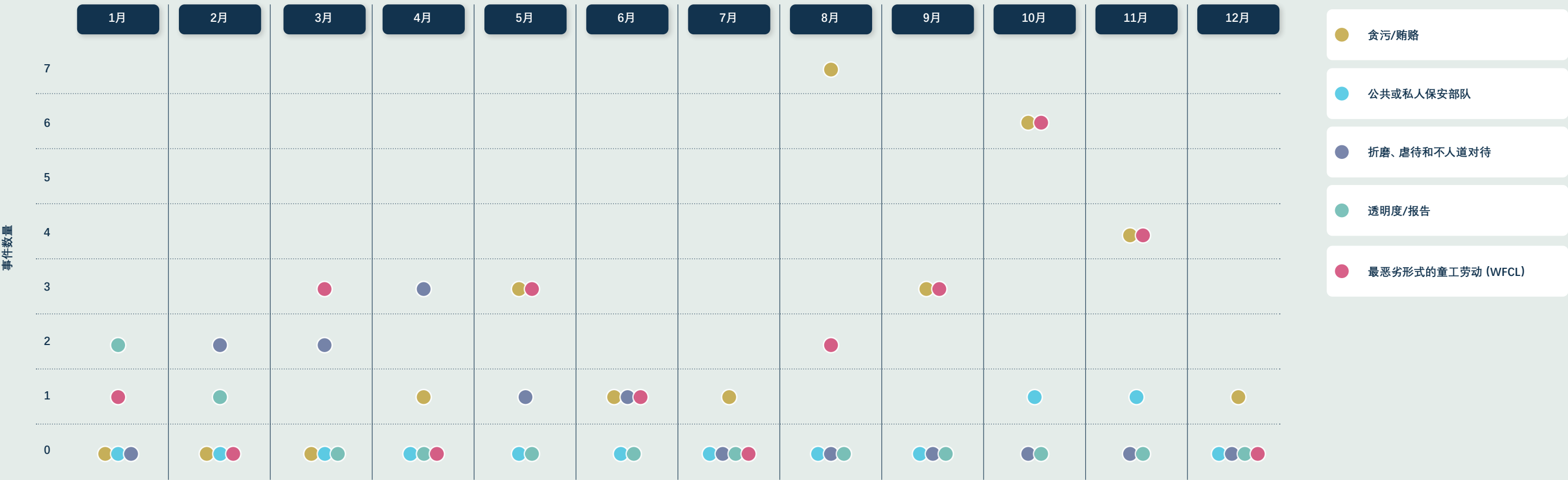
在初始供应链评估 (SCA) 期间 (即Better Mining在ASM矿区部署系统之前实施SCA期间) 或在矿区的持续风险监控期间, 可能观察到严重违反行为。也可能在实施Trace (RCS Global的数字产品 可追溯性解决方案) 时 (即Better Mining将Trace从ASM矿井层面部署到冶炼厂或精炼厂时) 发现严重违反行为。

严重违反事件会立即触发警报, 通知Better Mining系统的用户和相关利益相关者发出警报。为了应对严重违反事件, Better Mining将向相关利益相关者发布专门针对该事件的纠正行动计划, 以便加速实施。时间安排取决于所识别事件的类型和严重程度以及背景。

如果在指定的时间内没有采取缓解行动, Better Mining会根据情况启动临时或永久脱离矿区的程序。

在本报告期, 65起与附件II风险有关的事件中, 有9起被

归类为严重违反事件。9起严重违反事件中, 有8起被归类为与最恶劣形式的童工劳动有关的风险。其中, 7起是儿童从事地下工作 (即在矿井中工作), 1起是儿童搬运重物。第九次严重违反事件 被归类为与公共或私人保安部队有关的风险。在这起事件中, 国家军队成员间接参与了一个矿区的采矿活动。关于严重违反事件的详细描述可见于以下发布的事件列表。



最恶劣形式的童工劳动

Better Mining记录了24起儿童直接参与采矿活动的WFCL事件, 包括8起严重违反事件。

根据国际劳工组织第182号公约和第190号建议将最恶劣形式的童工劳动 (WFCL) 定义为危害童工和所有形式的儿童奴役以及所有类似奴隶的做法、贩卖儿童、强迫儿童劳动和在武装冲突中使用儿童。与上一报告期 (2020年11月至2021年10月) 相比, 2022年的WFCL风险有所增加。

在16起事件中, Better Mining代理人记录了儿童破碎、筛分或清洗矿产的情况; 这些记录的严重程度为“非常高”。更确切地说, 这些事件大多涉及儿童洗矿 (16起事件中有13起, 共影响46名儿童)。在多起事件中, 此类事件通常与多个类别中的其他

折磨、虐待和不人道对待

2022年期间, 共发现了9起折磨、虐待和不人道对待的风险, 均是在2022年2月至6月期间记录的事件。报告的大部分事件都是采矿经营者的私人保安部队缺乏关于安全和人权自愿原则的培训。此外, 还有一起事件涉及一名矿区警察任意拘留的案件。最后, Better Mining还发现一名采矿经营者的工作人员过度使用武力的案件。

公共或私人保安部队

2022年底, 发现公共或私人保安部队风险, 这是由两起相互关联的事件引起的。第一个事件涉及在一个矿区建立由14名士兵组成的军事中队。在实施纠正行动 (见下文) 后, Better Mining能够核实该军事部署是否经过充分授权。然而, 六周后, 军事中队的士兵开始参与采矿活动。夜间, 他们让手工采矿者在一个矿坑

风险有关。例如, 在5起事件中, 发现儿童在废弃的洗池中清洗矿产, 而根据相关国家立法, 这些洗池应予以修复。在其余3起记录的事件中, 共有18名儿童被发现在破碎矿产。

在一起儿童搬运重物的事件中, 九名儿童将一袋袋沉重的矿产袋从一个矿区搬运到邻近的采矿村。这一事件被记录为WFCL案件和严重违反事件。在同一矿区, 又发生了7起WFCL事件, 其中包括儿童在矿井中挖矿事件, 共影响24名儿童; 这七起事件也被视为严重违反事件。

平均而言, WFCL事件在一段时间内保持不变, 特别是在三个矿区发现的WFCL事件, 仅一个矿区就记录了所有严重违反事件。

透明度/报告

三起事件被列为透明度/报告风险。这些事件的记录是由于采矿经营者没有公布年度尽职调查报告。

里工作, 收集宝石。这被归类为严重违反事件, Better Mining将该矿区从Better Mining计划中暂停。对于这一严重违反事件, 我们采用的程序如下: 向采矿经营者分配一系列加快时间表的纠正行动, 一旦已实施所有纠正行动, Better mining将对矿区进行评估, 以确保风险得到补救。

贪污/贿赂

还记录了贪污/贿赂风险, 下半年记录的事件有所增加。总体而言, 这是记录的事件中数量最多的风险 (27起), 与上一报告期 (2020年11月至2021年10月, 7起事件) 相比, 风险急剧增加。八起事件涉及国家机构人员从手工采矿者、矿井负责人和洗池管理人处收取非法款项。其中一起事件涉及一名井田负责人和一名前采矿合作社成员要求支付非法安保费。在15起事件中, Better

第3步: 风险管理

Better Mining通过以下流程推动风险管理: 每月向受监控矿区的利益相关者发布纠正行动计划。每个纠正行动计划文件包括每个风险的风险评分和已识别风险的简短描述。此外, 它还包括一套与风险相关的纠正行动, 指定给相关利益相关者实施。纠正行动计划根据在矿区工作的Better Mining实地代理人以及当地Better Mining项目团队记录的风险信息不断更新。Better Mining发布与良好实践一致的、最适合矿区环境和每个供应链具体情况的纠正行动计划。

已取消状态:

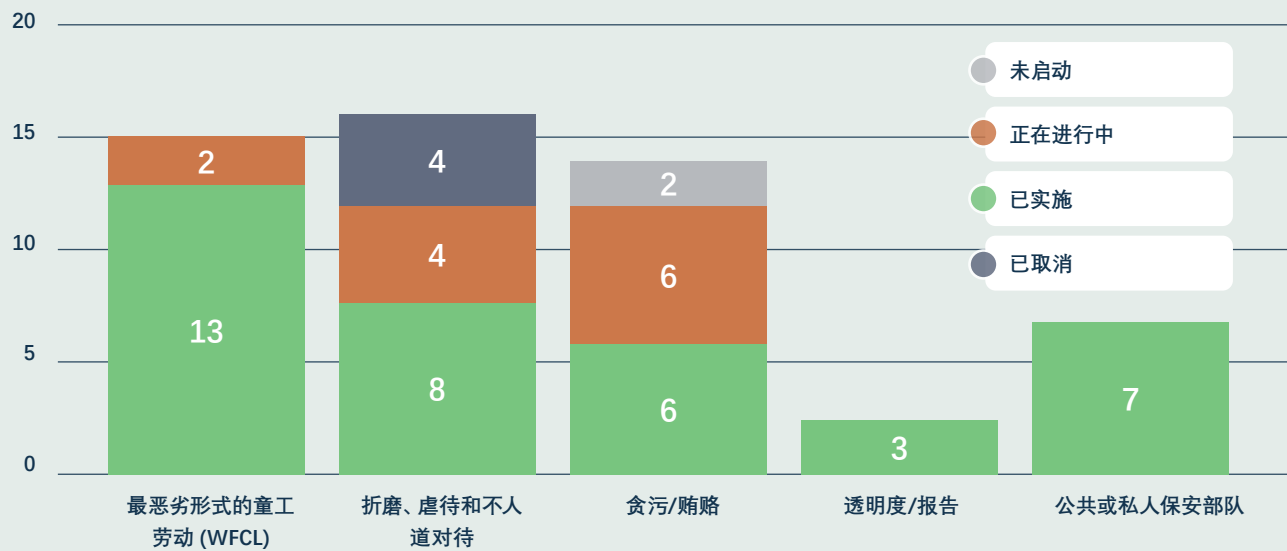
在监控纠正行动的实施过程中, 可能会发现建议的行动不可行, 或者在没有实施该特定缓解行动的情况下, 风险已经缓解到令人满意的状态。在这种情况下, 纠正行动可以会在没有实施证据的情况下结束, 或者在必要时用新的、更合适的行动替代。

在范围内的31个ASM矿区中, 为了应对记录的65起与经合组织附件II风险有关的事件, Better Mining在报告期内建议了54项纠正行动。

Mining记录了向供应链中的非法行为者支付的款项。其中包括向不允许进入矿区的前采矿合作社成员支付的款项, 以及向国家情报官员支付的款项。最后, 在三起事件中, 采矿经营者自有保安部队的两名人员收受手工采矿者的贿赂, 为非法转移矿产提供便利。

Better Mining每月基于对实施证据 (包括文件、统计数据、政府信函) 的彻底审查, 或Better Mining实地代理人 and Better Mining项目团队对实施情况的监控, 依次对纠正行动计划 予以“已实施”、“正在进行中”、“已取消”或“未启动”的评价。纠正行动计划实施进展是Better Mining向下游买家和Better Mining支持公司报告供应链是否满足持续改进要求的主要指标。

经合组织附件II 由Better Mining的纠正行动计划支持缓解的风险



最恶劣形式的童工劳动（WFCL）：

2022年发布的WFCL纠正行动中，超过85%（15项中的13项）已经实施。剩下的两项正在进行中，因此，与BM的2021年3T报告相比有所改善，在BM的2021年3T报告，30项CA中的19项已经实施（63%），3项（10%）未启动。这两项正在进行的纠正行动最后期限都是2023年，这使得它们目前的状态是一致的。

WFCL纠正行动可以包括不同的方面，有时是惩罚性措施，如发现有儿童挖矿时，关闭负责人的矿井，而其他行动旨在通过提高认识会议或培训，告知和/或提醒手工采矿者禁止使用童工的规定。其他已实施的缓解行动包括与国家当局就童工问题以及如何补救童工问题举办联合研讨会。

折磨、虐待和无人道对待：

在最初发布的16项纠正行动中，有8项已成功实施，4项被取消，随后被新的纠正行动取代。已实施的纠正行动包括但不限于更新采矿特许区的行为准则，提醒保安人员过度使用武力的后果，以及加强采矿经营者的监控小组，以确保适当执行行为准则。

年中取消了三项纠正行动，其中包括：（1）对所有矿警和矿区经营者的安保人员进行安全和人权自愿原则培训；（2）对分配到采矿特许区的任何警察进行KYC（了解你的客户）程序；（3）提供分配到

矿区的所有矿警名单。这三项行动被两项更适合的纠正行动所取代：（1）为矿警制定行为准则（状态：已实施）；（2）将这一新的行为准则传达给部署在采矿特许区的所有代理人（状态：已实施）。另一项纠正行动在2022年早些时候被取消，取而代之的是一组两项新行动。在这个事件中，出于保密原因，矿警层无法提供影响采矿特许区的所有矿警人员姓名。这两项新的纠正行动都在进行中，包括调查和处分任何涉嫌过度使用武力的矿警案件，以及向矿警层通报未来任何过度使用武力的案件。

贪污/贿赂：

在十四项纠正行动中，只有两项处于“未启动”状态，而六项已实施，其余六项仍在进行中。指定给贪污/贿赂风险的纠正行动通常针对的是要求手工采矿者和/或矿井负责人非法付款的矿区经营者保安人员或国家机构人员。为了减轻这类风险，有必要实施纠正行动，要求进

行调查、严厉处分，以及与有关当局或层面进行沟通，在沟通中要求将上述人员从矿权特许区迁出或驱逐。大湖区目前的不安全局势和政府在处理腐败案件方面缺乏参与，是实施这些行动的两个重大障碍。

透明度/报告：

为管理这一风险而指定的三项纠正行动是因为矿区经营者没有发布尽职调查年度报告。因此，Better Mining指定了公布这些报告的时间表，所有三项行动在2022年初已实施。

公共或私人保安部队

针对这一风险发布的所有七项纠正行动均于2022年已实施。一项行动是在矿警非法出现在矿区后引发的。由于这些矿警没有得到授权，与省级当局就该问题进行接触后，他们离开了矿区。在另一个问题上，Better Mining提议积极与民间社会和地方当局协商和接触，以结束政府人员制定的非法征税计划。根据这一计划，矿井负责人、洗池管理人和没有正式身份证件的手工采矿者必须向国家情报机构付费，才能继续他们的作业。尽管允许这些政府人员出现在矿区，但征税不在任何法律框架之内。指定的纠正行动均已成功实施，这些政府人员的离开证明了这一点。

2022年10月，一个矿区上出现未经授权的军事部队，这促使Better Mining指定五项旨在管理公共或私人保安部队风险的纠正行动。得益于与军事当局的沟通，Better Mining能够确认这一军事部队的出现实际上是根据国家法律授权，因此第一项行动已实施。然而，这些军事部队开始从事非法采矿活动。

作为回应，Better Mining向经营者指定了一项纠正行动，即暂停矿区的所有活动，直到风险得到缓解。为了支持这一行动，Better Mining发布了四项纠正行动，每项行动的实施期限都很短（不到一个月）。在与经合组织无关但有助于对这一问题进行风险管理风险下，Better Mining还发布了其他纠正行动。其中包括：增加警察夜间巡逻，在矿区关闭期间清点和拆除可追溯性设备，就矿区停工进行沟通，以及由省级当局牵头对有关事件进行调查。两项行动包括与相关利益相关者一起在矿区为Better Mining进行现场评估以确认风险缓解进展，以及Better Mining对暂停开采的矿区进行供应链评估。由于该地区的不安全局势加剧，这两项行动还没有开展。

缓解严重违反事件

下表显示了严重违反事件的相应缓解行动。除了两项与严重违反事件有关的纠正行动外，其他所有行动均已实施。值得注意的是，以下行动被指定到各个矿区，这也解释了为什么一些行动是重复的。

公共或私人保安部队	状态	实施日期
要求提供授权在矿区部署国家军事部队的授权书副本。	● 已实施	2022年11月
要求调查矿区的武装驻军以及这些人员在采矿特许区参与非法开采的情况。	● 已实施	2023年1月
提供国家军队对矿区进行干预的证据。	● 已实施	2023年1月
就有关事件与军事指挥系统进行沟通，请求立即提供支持，让武装人员离开矿区，因为军队参与了采矿活动。	● 已实施	2022年12月
就存在军事人员参与采矿的情况与军事指挥系统进行沟通。这种沟通应设法澄清部署军队的情况（邻近采矿合作社参与，矿区经营者没有邀请他们到矿区等）。	● 已实施	2022年12月

最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)	状态	实施日期
与当地政府和安全机构讨论打击利用儿童进行非法采矿的问题。	● 已实施	2022年3月
因直接参与最恶劣形式的童工劳动而暂停（名称）矿井工作。	● 已实施	2022年4月
如果（名称）再次被发现雇用儿童，信中必须包含惩戒措施。	● 已实施	2022年11月
联合举行采矿经营者-国家机构-民间社会宣传活动，提醒人们注意以下规则： - 任何儿童都无权进入矿区 - 任何儿童都无权在矿区工作 - 任何儿童都无权在矿区外和周围进行采矿活动	● 已实施	2022年7月
矿井负责人签署矿区经营者对童工的零容忍政策。	● 正在进行中	
更新矿区经营者的童工政策，其中列出未成年人从事采矿活动时将适用的处罚清单（对责任人处以罚款、赶出矿区等）。	● 已实施	2022年10月
向每个洗池所有者和管理人、矿井负责人和矿井管理人发送信件，传达新的纪律措施和采矿作业中的童工禁令。	● 已实施	2023年1月
对从事采矿活动的未成年人实行纪律处分。	● 已实施	2023年1月

8月底，在矿区，暂停7名儿童在矿井中工作的（名称）矿井。	● 已实施	2022年10月
提出至少3项措施来解决矿区最恶劣形式的童工劳动问题。	● 已实施	2022年10月
与当地非政府组织合作，组织一次关于童工问题的提高认识研讨会。	● 正在进行中	
采取以下纠正行动： - 立即关闭（名称）矿井 - 对报告的最恶劣形式的童工劳动问题进行调查 - 实施OECD 2022重大违反纠正行动计划中提出的纪律处分	● 已实施	2022年12月
采取以下纠正行动： - 立即关闭（名称）矿井 - 对报告的最恶劣形式的童工劳动问题进行调查 - 实施OECD 2022重大违反纠正行动计划中提出的纪律处分	● 已实施	2023年1月
在矿区各井田树立禁止童工参与采矿活动的公告牌	● 已实施	2022年12月

第4步: 审核

Better Mining的流程经过独立评估, 结果显示其符合《OECD尽职调查指南》的要求。

第三方OECD一致性评估根据上游机制负责任矿产倡议规定的标准对Better Mining进行了评价。审核范围包括卢旺达和刚果的3T监控矿区。

卢旺达3T矿区的时间范围为2018年9月至2019年9月, 刚果的评估时间范围为2019年1月至2020年1月。

结果显示, Better Mining符合标准, 属于一级: 完全认可的上游机制。结果显示, Better Mining的标准、实施和治理完全符合《OECD尽职调查指南》。

2023年期间, Better Mining将根据上游机制负责任矿产倡议规定的标准, 接受新的独立OECD一致性评估。



附件I：事件和风险数据

事件描述		
日期	事件	事件描述
20/1/2022	儿童 (18岁以下) 从事最恶劣形式的童工劳动 (地下/水下工作)	在井田, 有人看到一名12至14岁的儿童在 (名称) 矿井前和成年工人一起吃饭。这个孩子看起来像刚从矿井里出来。
17/2/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	两名年龄在12岁至16岁之间的儿童在位于井田的 (名称) 洗池中清洗矿产。
8/3/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	六名年龄在12岁至14岁之间的儿童在手工采矿者开采锡石的排水沟中清洗矿产。
29/3/2022	儿童 (18岁以下) 从事最恶劣形式的童工劳动 (地下/水下工作)	两名年龄在14岁至15岁之间的儿童在位于井田的 (名称) 矿井中挖矿。
31/3/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	三名年龄在12岁至14岁之间的儿童在 (名称) 排水沟附近清洗矿化沙废物。
19/4/2022	过度使用武力	(姓名) 是一名手工采矿者, 被采矿经营者的安全和追踪部门负责人 (姓名) 用棍子打伤了头。这名手工采矿者在采矿村被拦截, 当时他正试图转手一包约25千克的矿产。
22/4/2022	国家机构非法征税	邻近采矿特许区的矿警人员, 包括 (姓名) 和 (姓名), 自称是前采矿合作社成员, 除收取矿井检查费外, 还向 (井田)、(井田) 和 (井田) 的矿井负责人收取40,000当地货币的费用。
25/4/2022	任意拘留	驻扎在采矿特许区的矿警在无理的情况下逮捕了井田的四名手工采矿者。
3/5/2022	国家机构非法征税	在井田, 向 (国家机构名称) 和 (国家机构名称) 支付了100美元, 签署了将尸体移到矿井口的官方报告 (名称)。没有这份报告, 就不能将死者交给任何人安葬。
26/5/2022	国家机构非法征税	国家机构人员 (包括姓名、姓名、姓名和姓名), 国家机构人员 (包括姓名和姓名), 以及分配到矿区的一些矿警人员, 在工人没有国家机构颁发的身份证件以及没有手工采矿者卡的情况下, 每天向矿井口和洗池负责人收取5,000至10,000当地货币的费用。
26/5/2022	向供应链中的非法行为者付款	几名前采矿合作社人员向各个矿井收取5,000至10,000当地货币。
26/5/2022	儿童 (18岁以下) 从事最恶劣形式的童工劳动 (地下/水下工作)	在井田, 两名年龄在13至16岁之间的儿童被当地采矿监控小组委员会发现在 (名称) 矿井中工作。
30/5/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	两名14岁左右的儿童在 (名称) 排水沟里清洗矿化沙。
31/5/2022	儿童 (18岁以下) 从事最恶劣形式的童工劳动 (地下/水下工作)	三名年龄在12岁至14岁之间的儿童被当地采矿监控小组在变电站 (名称) 矿井工作时抓获。
6/6/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	一名年龄在12至14岁之间的儿童在井田的一个废弃洗池中清洗矿化砂废物。
22/6/2022	向供应链中的非法行为者付款	一名前采矿合作社保安人员在各个洗池和矿井收取2,000至10,000当地货币。
19/7/2022	国家机构非法征税	矿警指挥官 (姓名) 和采矿经营者的保安人员 (姓名), 非法向一些洗池负责人收取40,000当地货币, 向井田、井田和井田的矿井负责人收取150,000当地货币。
10/8/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	一名年龄在15至17岁之间的小男孩在 (名称) 洗池清洗矿化沙。
11/8/2022	非正常税收或付款	前采矿合作社人员 (姓名) 和井田负责人 (姓名), 每天向每个生产矿井和每个洗池收取5,000当地货币的安全费。
12/8/2022	国家机构非法征税	在矿区, 国家机构人员 (姓名) 每天向每个生产矿井收取2,000至5,000当地货币的费用。
15/8/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社人员 (姓名), 在一些前采矿合作社保安人员的支持下, 向每名通过井田-井田道路的过路人收取500当地货币, 作为修复这条处于严重破损状态的道路费用。
15/8/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社人员 (姓名) 和井田的矿井负责人 (姓名) 每天向每个正常运转的矿井和洗池收取5,000当地货币。
24/8/2022	国家机构非法征税	矿区矿警中队指挥官 (姓名) 最近在矿区部署了一支由10名矿警组成的队伍, 他们每天向每个生产矿井收取2,0000当地货币的费用, 每天向每个在用洗池收取15,000当地货币的费。
24/8/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社人员 (姓名) 和井田的矿井负责人 (姓名), 非法向每个生产矿井和在用洗池收取5,000当地货币。

事件和风险数据			
事件评分	事件 评分类别	风险类别	风险
25	严重违反事件	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
25	严重违反事件	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	折磨、虐待和无人道对待
16	高	合法性	贪污/贿赂
20	非常高	人权	折磨、虐待和无人道对待
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
25	严重违反事件	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
25	严重违反事件	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
9	中	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂

事件描述		
日期	事件	事件描述
29/8/2022	向供应链中的非法行为者付款	在井田-井田-井田道路上, 前采矿合作社人员 (姓名) 和几名前采矿合作社保安人员每周一非法向所有过路人收取500当地货币, 作为修复道路的费用。
31/8/2022	儿童 (18岁以下) 从事最恶劣形式的童工劳动 (地下/水下工作)	七名年龄在10岁到15岁之间的儿童整天在 (名称) 矿井里工作。
8/9/2022	向供应链中的非法行为者付款	国家机构的人员, 包括 (姓名), 向手工采矿者收取每人2,000当地货币的登记费。
8/9/2022	向供应链中的非法行为者付款	(姓名) 和 (姓名), 这两名国家情报官员向手工采矿者收取每人2,000当地货币的登记费。
9/9/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	四名年龄在11至14岁之间的儿童在清洗 (名称) 排水沟旁的矿化沙。
1/9/2022	儿童 (18岁以下) 从事最恶劣形式的童工劳动 (搬运重物)	九名儿童将一包包矿产从井田运到采矿村。
16/9/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社的 (姓名) 与矿区的一些矿区管理人员, 向生产中的每个洗池和矿井收取5,000当地货币和10,000当地货币的费用。
19/9/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	共有十名年龄在11岁至14岁之间的儿童在 (井田、井田和井田) 清洗矿化砂。
4/10/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	两名年龄在9至13岁之间的男孩在矿井的一个排水沟储存和清洗矿化砂。
4/10/2022	非法军队驻扎在矿区	来自军事情报单位的14名军队人员抵达矿区, 带着他们的物品, 搬进了距离矿区中转站约200米的一所房子。
14/10/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	两名年龄在12至15岁之间的男孩在井田一个废弃的洗池中清洗矿化砂废物。
19/10/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社安全部的一名成员在四处就每个生产矿井收取5,000至10,000当地货币以及就每个在用洗池收取2,000至5,000当地货币的费用。
21/10/2022	国家机构非法征税	国家情报机构人员向每个手工采矿者收取2,000当地货币, 向每个矿井负责人收取10,000当地货币。
21/10/2022	国家机构非法征税	国家情报局成员 (姓名), 向每个手工采矿者收取2,000当地货币, 向每个矿井负责人收取10,000当地货币, 作为采矿者和矿井负责人的登记费。
21/10/2022	其他贿赂	采矿经营者的保安人员 (姓名), 向 (姓名) 收受贿赂4,000当地货币, 以便于将其17千克的矿产包转移到邻近采矿特许区的采矿村。
24/10/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	一名年龄在10岁到15岁之间的小男孩在破碎矿物岩石, 希望能找到金属。
27/10/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	五名年龄在9至14岁之间的儿童在井田一个废弃的洗池中清洗矿化砂废物。
28/10/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	三名年龄在10至14岁之间的儿童在井田一个废弃的洗池工作。其中两人在一个废弃的洗池中清洗矿化砂废物。第三人在搬运一包矿化砂。
24/10/2022	其他贿赂	采矿经营者的保安人员 (姓名), 从一个采矿经营者那里收到一笔50,000当地货币的款项, 以便于将约30千克的金属转移到邻近采矿特许区的 (名称) 镇。
28/10/2022	其他贿赂	采矿经营者的保安人员 (姓名), 收到了50,000当地货币, 以便于将约30千克的金属转移到采矿村。
28/10/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	两名年龄在12至15岁之间的女孩在井田中手工破碎废金属岩石。
2/11/2022	儿童 (18岁以下) 从事最恶劣形式的童工劳动 (地下/水下工作)	六名年龄在13至16岁之间的儿童在井田的 (名称) 矿井中挖掘矿化砂。
3/11/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	大约15名年龄在10岁至16岁之间的儿童在井田破碎矿化岩石

事件和风险数据			
事件评分	事件 评分类别	风险类别	风险
16	高	合法性	贪污/贿赂
25	严重违反事件	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
25	严重违反事件	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
16	高	合法性	贪污/贿赂
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
16	高	安全	公共或私人保安部队
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
9	中	合法性	贪污/贿赂
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
9	中	合法性	贪污/贿赂
9	中	合法性	贪污/贿赂
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
25	严重违反事件	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)

事件描述		
日期	事件	事件描述
11/11/2022	儿童 (18岁以下) 破碎/筛分/清洗 矿石	大约5名年龄在12-14岁之间的女孩在井田一个废弃的洗池中清洗矿化砂废物。
14/11/2022	向供应链中的非法行为者付款	一些前采矿合作社保安人员向井田-矿区轴线上的每个过路人收取500当地货币的费用, 作为修复道路的资金。这笔钱被前采矿合作社人员瓜分。
18/11/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社人员 (姓名) 与采矿经营者分配到矿区的保安达成协议, 向生产中的每个矿井和每个在用洗池收取10,000当地货币和5,000当地货币的费用 (2022年11月14日至18日的一周)。
21/11/2022	儿童 (18岁以下) 从事最恶劣形式的童工劳动 (地下/水下工作)	三名年龄在14至17岁之间的儿童在 (名称) 矿井里挖矿。
19/11/2022	军队间接参与采矿活动	(日期) 当晚, 来自军事情报部门的军队让身份不明的手工采矿者在 (名称) 矿井里工作, 该矿井生产宝石和矿物矿石。似乎只有宝石被拿走了。士兵们驻扎的房子属于前采矿合作社前主席 (姓名); 当他们被允许进入矿区时, 这所房子甚至是前采矿合作社的办公室。(姓名) 现在是国民议会议员。
22/11/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社成员向矿区负责人收取5,000当地货币。
25/11/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社人员 (姓名), 向每个生产中的矿井非法收取5,000至10,000当地货币的费用。
2/12/2022	向供应链中的非法行为者付款	前采矿合作社人员 (姓名), 向矿区的生产矿井和在用洗池收取5,000至10,000当地货币的费用 (2022年11月28日至12月2日的一周)
31/1/2022	尽职调查报告不足	缺少公开的年度尽职调查报告。
31/1/2022	尽职调查报告不足	缺少公开的年度尽职调查报告。
28/2/2022	安全缺乏自愿原则培训	冶炼厂安保人员缺乏关于安全和人权自愿原则的培训。
31/3/2022	安全缺乏自愿原则培训	冶炼厂安保人员缺乏关于安全和人权自愿原则的培训。
30/4/2022	安全缺乏自愿原则培训	冶炼厂安保人员缺乏关于安全和人权自愿原则的培训。
31/5/2022	安全缺乏自愿原则培训	冶炼厂安保人员缺乏关于安全和人权自愿原则的培训。
28/2/2022	尽职调查报告不足	缺少公开的年度尽职调查报告。
28/2/2022	安全缺乏自愿原则培训	矿区安保人员缺少关于安全与人权自愿原则的培训。
31/3/2022	安全缺乏自愿原则培训	矿区安保人员缺少关于安全与人权自愿原则的培训。
30/6/2022	安全缺乏自愿原则培训	冶炼厂安保人员缺乏关于安全和人权自愿原则的培训。

事件和风险数据			
事件评分	事件 评分类别	风险类别	风险
20	非常高	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
25	严重违反事件	人权	最恶劣形式的童工劳动 (WFCL)
25	严重违反事件	安全	公共或私人保安部队
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
16	高	合法性	贪污/贿赂
	低	合法性	透明度/报告
	低	合法性	透明度/报告
12	高	人权	折磨、虐待和无人道对待
12	高	人权	折磨、虐待和无人道对待
12	高	人权	折磨、虐待和无人道对待
12	高	人权	Torture, Cruel & Inhumane Treatment
4	低	合法性	透明度/报告
12	高	人权	折磨、虐待和无人道对待
12	高	人权	折磨、虐待和无人道对待
12	高	人权	折磨、虐待和无人道对待



RCS

GLOBAL GROUP

AN  SLR COMPANY

联系RCS Global Group了解更多信息 contact@rcsglobal.com

本文件中的所有书面内容、图形和照片均由RCS Global Ltd.制作并归其所有。保留所有权利。更新时间：2023年5月

推动影响。
在重要的地方。

rcsglobal.com
Part of SLR