



腾科·丰谷鲁美矿业股份有限公司

人权尽职调查报告

摘要

由 Triple R Alliance 编制

2023 年 10 月

引言

以下是 Triple R Alliance(TRA) 受洛阳栾川钼业集团股份有限公司 (“洛阳钼业”) 委托, 对位于刚果民主共和国 (“刚果 (金)”) 的 腾科·丰谷鲁美矿业股份有限公司 (“TFM”) 进行人权尽职调查 (“HRDD”) 的报告摘要。该人权尽职调查于 2022 年 10 月至 2023 年 7 月进行。

TFM 概述

TFM 位于刚果民主共和国, 专门从事铜和钴的勘探、开采、提炼、加工和销售。TFM 是全球品位最高的铜、钴矿之一, 具有持续资源勘探和开发的广阔前景。

TFM 的特许采矿区位于刚果(金)卢阿拉巴省科卢韦齐以东, 面积超过 1,500 平方公里。 特许采矿区内有 10 个在采露天矿坑, 还有许多社区。

由于刚果 (金) 其它地区的人口涌入, TFM 特许采矿区内的人口数量在过去几年中急剧增长。据 TFM 管理层估计, 在过去十年中, 丰谷鲁美镇 (Fungurume) 的人口从 40,000 人增长到 200,000 人, 腾科镇 (Tenke) 的人口从 8,000 人增长到 90,000 人。这其中包括约 10,000 名在 TFM 特许矿区周围非法采矿的手工和小规模采矿 (“ASM”或“民采”) 人员, 他们侵入 TFM 的活跃开采区和矿石堆存区。TFM 不采购 ASM 开采的铜或钴, 并制定了严格的产品监管流程, 以确保非法开采的矿产品不会进入其生产或价值链。

人权尽职调查流程概述

本次人权尽职调查的流程遵循《联合国工商业与人权指导原则》(UNGPs), 对 TFM 的人权风险、影响和突出议题进行了评估和优先排序。 该流程包括对 TFM 运营区和社区的两次现场访问, 并与主要利益相关群体进行了广泛和建设性的沟通:

- 在内部, 我们与高级管理层以及与人权有关的主要部门举行了一系列研讨会。 通过这些研讨会, 大家就 TFM 的突出人权议题达成了共识。这些议题主要是受 TFM 业务和价值链影响的利益相关者所面临的高风险领域。
- 就受影响的利益相关方而言, 我们通过多轮访谈和焦点小组讨论, 与工人、社区成员、弱势群体、传统领袖和地方当局进行沟通, 以了解他们的看法和关切, 确定和验证 TFM 突出人权议题的优先次序。 TFM 为重新安置和社区发展设立了多个公司与社区间的沟通平台, 平台成员由社区选举产生, 并设立了一个独立的社区申诉调解委员会, 这些平台为人权尽职调查提供了非常重要和细致入微的信息。

- 本次人权尽职调查还包括安全与人权自愿原则（“VPSHR”）专题工作。这促进了与 TFM 安保利益相关方的沟通，包括刚果民主共和国矿区警察和军方代表、私人安保经理和安保人员、其他矿业公司的安保经理，以及推动在科卢韦齐和卢本巴希成立 VPSHR 工作组的主要民间社会力量（DCAF 和 Justicia）。

在上述三项工作流程中，350 多名利益相关者参与了人权尽职调查并提供了反馈意见。

TFM 管理团队的强烈意愿、好奇心和协作精神，以及洛阳钼业的卓越领导和积极支持，是推动本次人权尽职调查的关键因素。从一开始，TFM 和洛阳钼业就强烈认同并达成共识，即人权尽职调查应以持续改进的理念为基础，并应非常实用和具有可操作性，从而使不同部门有能力管理各自的具体风险，以贡献于 TFM 的全面人权管理。

此外，人权尽职调查的顺利开展也得益于 TFM 团队对于获取铜标志认证的共识和坚定信念。铜标识的要求为持续进行的人权尽职调查提供了一个强有力的框架，可推动管理层对人权的高度关注，并在 TFM 的每一个突出人权议题中纳入管理和技术层面的最佳实践。

我们的人权尽职调查也受益于其他外部专家之前进行的铜标志风险准备评估（RRA）发现，这些信息与我们的现场观察以及与利益相关方的沟通结果相互印证。这些评估结果表明，TFM 在铜标志评估所涉及的各个议题都拥有强大的管理体系，这为综合管理持续进行的人权尽职调查提供了坚实的基石。

TFM 的定位是成为刚果民主共和国铜、钴矿带人权领域的领导者，根据公司的座右铭“挑战不可能”，推动多方利益相关者在关键问题上采取行动。TFM 公司、其它致力于人权的矿业公司、客户、民间社会组织和政府之间的多方利益相关者倡议将使若干人权优先事项立即受益。

TFM 的突出人权议题

根据这些不同的视角（公司、社区和安保），HRDD 寻求就 TFM 的突出人权议题达成共识。，如以下人权热力图所示，这些优先领域考虑了对 TFM 的利益相关者产生不利影响的可能性和严重性。

对人员潜在影响的严重性↑	安全和健康的工作条件				手工和小规模采矿 (ASM)
					安保与人权 (VPSHR)
		信息与咨询 结社自由	环境与人权 土地、重新安置和生计 反歧视	承包商和供应商工人的权利	移民涌入
		申诉机制 社会投资			
	社会投资				
	产生影响的可能性→				

下文简要介绍了 TFM 的突出议题，以及人权尽职调查和持续改进方面的建议和策略。

1. 手工和小规模采矿 (ASM)

鉴于其对全球钴供应链的重要意义，刚果（金）的手工和小规模采矿问题近年来一直是人们关注的焦点，包括其所涉及的人权问题。尽管估计数字存在一定差异，最近的研究表明，刚果（金）供应的钴有 15%至 30%来自手工和小规模开采。这使得刚果（金）的手工和小规模开采成为全球钴的第二大来源。

该地区 ASM 与工业矿之间经常发生互动，部分原因是刚果（金）的 ASM 活动正规化进程不力。在这种情况下，大部分 ASM 活动都是在工业矿山的特许开采区内进行的，这就导致大部分 ASM 活动都是非法的。或处于“灰色地带”，在某些地区可能会得到工业矿山的容忍，和/或得到从 ASM 活动中获取利益的经济和政治参与者的鼓励。

在有关刚果（金）的铜、钴矿手工开采的研究中，人权问题占据突出位置。人们一直在关注的内容包括：手工采矿的危险工作条件，与持续接触钴有关的健康风险，地下致命事故

的风险，以及手工开采中的儿童-包括危险工作、身体虐待和经济剥削。此外，自 2019 年以来，一些矿山（包括 TFM）的暴力对抗事件增加，国际社会越来越关注 ASM 人员与安保部队之间的互动。

许多关于手工开采钴矿的研究报告指出，刚果（金）政府未能保护人民的权利免受侵犯，同时在手工开采领域的规则制定和监管方面均存在差距。目前，似乎有一种观点日趋一致，即需要使手工钴供应链正规化和专业化，以支持生计和发展，并从根本上解决影响刚果（金）铜、钴产业的许多人权问题。

TFM 与 ASM 有关的主要人权风险包括童工，不安全和不健康的工作条件，以及 ASM 参与者与 TFM 特许开采区内安保部队之间的互动。潜在的影响还包括对 TFM 的工作人员和安保人员的伤害，以及对整个员工群体和社区造成的压力和恐惧。此外，在 TFM 特许开采区从事 ASM 活动的可能性是当地社区及其周边地区移民涌入的主要驱动力，这对当地社区产生了严重的负面影响。

TFM 与 ASM 参与者之间的互动是因为需要对其矿区内实际存在的非法 ASM 活动风险进行管理。TFM 并不采购 ASM 来源的铜或钴。尽管如此，从人权角度来看，ASM 这种实际存在还是让 TFM 与其带来的风险产生了直接联系。

在与 ASM 的互动方面，建议 TFM 采取或继续以下行动以加强其持续进行的人权尽职调查工作：

- ASM 基线调查已经完成，目前正在制定详细的风险管控策略。值得强调的是，该策略需要与利益相关方协商制定。该策略还应考虑到推动政府建立可行的、负责任的合法手工和小规模采矿区（ZEAs）；控制“收矿点”以减少对 ASM 的鼓励；并采取多利益相关方举措，以改善民采人员特别是妇女和儿童的安全、健康和工作条件；以及持续实施 VPSHR。
- 与其他矿业公司一起向政府倡导制定地区发展战略，促进 ASM 的正规化，通过提供 ASM 以外的生计选择来减少移民动机，并加强社区健康与安全、当地就业和人权保护。
- 继续与联合国儿童基金会（UNICEF）和公平钴联盟（Fair Cobalt Alliance）等组织合作，采取措施解决非正规和非法 ASM 活动中的童工问题。

2. 安保与人权（VPSHR）

由于员工、资产和社区面临各种风险，大多数矿业公司在风险较高的地区开展业务时，安保和人权都是一个突出议题。

政府、公司和民间社会普遍认为，《安保与人权自愿原则》（“VPSHR”）是管理采矿公司与公共和私人安保部队互动的人权风险和影响的适用框架。TFM 的前所有者自由港

(Freeport McMoran) 是《安保和人权自愿原则》倡议的正式成员，这为 TFM 实施《安保和人权自愿原则》奠定了坚实的基础。

最重要的是，VPSHR 为多利益相关方的合作提供了一个极好的机会，特别是最近专门在科卢韦齐成立了 VPSHR 工作组。此外，刚果（金）政府最近已成为 VPSHR 倡议的正式成员，这将加强多利益相关方合作的可能性，加强与公共安全部队的沟通合作，以分享最佳实践并支持正在进行的培训。

TFM 在安保和人权方面的主要风险来自于非法 ASM 与保护 TFM 特许采矿区的私人 and 公共安保部队之间的互动。必须认识到，TFM 的工作人员和安保经常受到嚣张的民采人员的威胁或伤害。移民导致的犯罪率上升让社区安全问题变得堪忧，这些来自刚果（金）东部和开赛地区的移民越来越暴力。通过 VPSHR 风险评估，我们将对这些风险的详细评估纳入了人权尽职调查流程。

由于非正规和非法民采与安保部队之间的互动发生在其特许采矿区内，因此 TFM 与这些风险直接相关。如果没有对其安保部队进行足够的控制和/或提供足够的培训，TFM 也可能直接造成不利影响。

在安保与人权方面，建议 TFM 采取以下行动，以继续加强其持续开展的人权尽职调查工作：

- 通过定期风险评估，以及对公共和私人安保人员的培训，继续在矿区实施 VPSHR。
- 继续参加在科卢韦齐和卢本巴希举行的 VPSHR 工作组会议，分享最佳实践，并共同编写关于 VPSHR 的高级培训材料。
- 将 VPSHR 作为与刚果（金）政府进一步对话和培训公共安保部队的战略切入点。

3. 移民涌入

许多内部和外部利益相关方强调，科卢韦齐地区的移民涌入问题是当前的一个挑战，它助长了非正规和非法民采与工业采矿公司之间的互动，影响了当地就业，削弱了社会投资，并造成当地社区成员与迁入移民之间的潜在冲突。

在全球范围内，"项目引起的移民涌入"是与大型工业项目相关的一种可预见的社会和经济现象，它造成了各种人权风险和影响。其中一些影响是积极的，但许多是消极的，特别是对弱势群体而言。贫困、粮食不安全、气候变化和冲突是导致 TFM 矿区及其周边地区移民涌入的一些推动因素，而与工业采矿活动和 ASM 活动相关的经济机会，以及在采矿社区获得更好的基础设施和社会投资则是一些拉动因素。

TFM 面临的与移民涌入有关的主要风险包括：犯罪、疾病、骚扰和基于性别的暴力的增加，对水和卫生设施的影响，对土地和文化遗址的影响，社会投资的流失和破坏，以及增加的非正规和非法 ASM 活动与 TFM 特许采矿区内安全部队的互动有关的负面影响。

在移民涌入方面，建议 TFM 采取以下行动，以继续加强持续进行的人权尽职调查工作：

- 继续与 TFM 利益相关者沟通平台、传统领袖、地方政府和非政府组织合作，减轻移民涌入的负面影响，并考虑成立一个地方工作组和制定行动计划，专门负责管理和减轻移民涌入的影响。
- 与其他矿业公司一起向政府提出地区发展规划，以促进 ASM 的正规化，通过提供 ASM 以外的可行生计选择（包括在移民来源地区）减少移民动机，并加强社区健康与安全、当地就业和人权保护。
- 考虑为 TFM 开展移民涌入专题研究，并/或与其他工业采矿公司协调，贡献于更广泛的区域研究。

4. 承包商和供应商的工人权利

在考虑 TFM 的工人权利时，内部和外部利益相关方一致认为，最严重和最可能的风险和影响与 TFM 的承包商和供应商有关。这与世界其他矿区和刚果（金）的矿业公司的经验，以及对刚果（金）铜、钴带矿业公司工人权利的研究结果是一致的。

这一突出议题的重点是加强 TFM 对承包商和供应商工人权利的人权尽职调查工作。需要持续关注的关键领域包括健康和安全、公正和有利的工作条件（如生活工资），以及申诉机制和渠道。

由于直接业务关系和/或作为 TFM 铜、钴价值链的一部分，TFM 与供应商工人权利风险直接相关。在某些情况下，TFM 也会对承包商或供应商的工人直接造成影响（例如，未能及时向承包商付款导致工人工资拖欠）。

在承包商和供应商工人权利方面，建议 TFM 采取以下行动，继续加强相关的人权尽职调查：

- 继续实施并完善当前流程，以评估承包商和供应商的潜在环境、社会和治理风险，以及人权风险。考虑开发更多工具或培训，以加强对高风险承包商的管理。可以与该地区的其他矿业公司合作开发，因为他们也可能有类似的“高风险”承包商。
- 继续完善承包商的沟通、监管和培训流程，并借鉴用于安全、健康和环境的方法（例如，侧重于持续培训、从事故和根本原因分析中学习）。虽然对“屡犯者”应采取纪律处分或惩罚措施，但本着合作、能力建设和持续改进的精神与承包商合作则更具战略性。
- 继续推广 TFM 的申诉机制和人权投诉箱/意见箱，以处理承包商工人的申诉。

5. 安全和健康的工作条件

安全和健康的工作条件是国际劳工组织《关于工作的基本原则和权利宣言》中规定的工人核心权利之一。所有管理人员和工人都认为，健康和安全的 TFM 及其承包商的主要优先事项。TFM 的健康和安全计划通过了 ISO 45001 认证和审计，这是一项公认的行业标准。

工人对 TFM 安全绩效的提升表示认同，TFM 对承包商安全绩效的提升也表示赞赏。工人在入职时会参加 HSE 培训（现在包括与个人防护设备和“停止工作”流程有关的工人权利介绍），并参加年度复培。TFM 的管理人员强调培训的重要性，认为这是承包商业绩得以改善的关键因素。

TFM 设有一个 HSE 委员会（由 40 名 TFM 员工和 4 名管理层成员组成）。HSE 委员会支持健康和安全的宣传（宣传活动、安全标语以及员工电子邮件群组宣传）；参与检查和与承包商的讨论；为提交给政府的年度 HSE 报告提供意见；向管理层提出持续改进的建议。在管理某个突出的人权议题上，该 HSE 委员会是一个建立管理部门与员工合作平台的良好范例。

当前健康与安全的重点领域包括进一步关注健康问题（完善健康风险评估，并根据不同工作的风险情况制定医疗测试矩阵），承包商的营地条件，以及疲劳管理（考虑工人的通勤时间）。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强与健康和安全的有关的人权尽职调查：

- 在 ISO 45001 框架内，继续实施、监测和持续改进职业健康与安全系统。
- 基于安全、健康和环境方面管理方法，就其他工人权利问题与承包商加强沟通、并对其进行监督和培训。
- 继续支持 HSE 委员会发挥作用，让工人和管理层参与有关健康、安全和其他工人权利议题的对话和活动。

6. 反歧视

人权尽职调查将潜在的性别歧视列为优先事项。这一优先事项考虑了刚果（金）保护和尊重妇女权利的总体背景和关切，以及歧视、骚扰和性别暴力的高发率。虽然刚果（金）的妇女权利和性别平等在不断发展，但在文化、社会、宗教、政治和法律方面仍然存在障碍，无法实现完全平等。此外，性别平等、反歧视和反骚扰也是全球采矿业优先考虑的问题。许多采矿公司都在积极努力使其工作场所和矿区更加安全，更具包容性。

人权尽职调查过程中我们也收到了关于刚果（金）员工和外籍员工之间存在歧视的反馈意见。这是非洲矿山普遍存在的问题。在刚果（金），对歧视的看法往往集中在外籍人士的薪酬和福利差异，以及一些语言方面的共同障碍，可能被视为缺乏尊重。

TFM 将造成对其直接员工任何歧视性做法的影响，并可能导致或涉及与承包商和供应商歧视做法有关的影响。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强其与反歧视有关的人权尽职调查：

- 通过实施性别平等和保护妇女政策，继续促进招聘中的反歧视和支持工作场所女性员工发展的倡议。
- 继续在社会投资项目方面支持针对当地妇女和女孩的教育和技术培训。
- 确保 TFM 申诉机制的管理人员接受培训，了解如何处理与歧视和骚扰有关的敏感申诉。
- 继续鼓励语言培训以及建立跨文化意识和敏感性。

7. 结社自由

结社自由是国际劳工组织规定的工人核心权利之一。有效的结社自由、工会代表和集体谈判往往会促进改善工作条件，保护和尊重工人的其他权利。此外，工会代表往往可以促进提高员工申诉机制和纪律处分程序的公平性和可预测性。工会还应促进正在进行的对话，解决员工共同关心的问题。

虽然刚果（金）有许多活跃的工会，但其能力和效率令人担忧。这就给公司带来了风险。当对话破裂时，他们可能会被视为破坏结社自由。另一方面，可探索与其他矿业公司的多利益相关方行动，共同加强工会代表的能力建设，以便在该地区围绕工人权利保护建立更好的伙伴关系和合作。

目前在 TFM 得到承认并积极开展活动的 11 个工会可能无法有效沟通和代表工人权益，这对 TFM 来说是一个重要的人权风险。此外，还必须与承包商和供应商沟通，确保他们根据刚果（金）的法律要求设立工会选举代表，并为工人与管理层的对话和集体谈判提供有效的组织结构。

TFM 将与工会在沟通和代表性方面的缺陷，以及承包商或供应商缺乏工会代表的风险直接相关。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强其与结社自由有关的人权尽职调查：

- 继续在《集体协议》框架内与工会代表进行对话，并支持加强工会代表与其成员之间的沟通。
- 继续努力，利用最近编制的宣传册将《集体协议》进行普及和宣传。
- 考虑与其它矿业公司和其它利益相关方联合开展工会代表能力建设的可能性。

8. 环境与人权

与环境有关的人权历来侧重于用水权和健康权。近年来，环境与人权方面的宣传、政策和法规日趋重叠，特别是在气候变化的影响方面。联合国于 2021 年通过了一项独立的享有清洁、健康和可持续环境的权利，从而正式巩固了这种趋同。

TFM 和刚果（金）的铜、钴行业可以通过使用清洁能源，在全球层面为积极的环境和人权成果做出贡献。然而，TFM 和其他矿业公司也必须从人权角度关注其在当地的环境表现，包括提供更多获取环境信息的途径、开发参与式监测平台以及加强累积影响的缓解和管理。

社区关注的主要问题是水和农作物的潜在环境影响。虽然持续进行的人权尽职调查应侧重于这些社区关注的问题，但其他环境问题也与人权有关，包括空气、粉尘和噪音污染；生物多样性；尾矿管理；闭矿规划和温室气体排放。

TFM 的运营或 TFM 运营过程中的排放会直接造成影响。同时，在 TFM 特许经营区内及其周边开展的 ASM 及其他活动有可能造成累积影响。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强与环境和人权有关的人权尽职调查：

- 从社区角度和人权角度，继续将水和土地问题作为优先事项。
- 继续实施多层次的环境管理和监测计划，并努力加强社区对监测活动的参与。
- 继续加强有关环境问题的内部培训和外部沟通，为习惯于低劣环境和卫生标准的当地利益相关方提供简单有效的信息。

9. 土地、重新安置和生计

矿业公司的土地征用和重新安置活动可能会对人权产生多重影响，仅靠现金补偿很难补救。

一般来说，TFM 将直接造成与土地征用、重新安置和生计恢复有关的影响，因为这是为公司的运营和利益而进行的。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强其持续进行的与土地、重新安置和生计有关的人权尽职调查：

- 继续按照国际标准开展土地征用、重新安置和生计恢复活动，特别是在提供替代土地、住房和生计恢复方面。
- 继续支持征地安置委员会的工作，使其在规划、实施和监督征地拆迁、重新安置和生计活动方面发挥重要作用。
- 考虑定期更新 TFM 的补偿标准，以兼顾当地的通货膨胀。
- 继续支持聘请外部专家对重新安置和生计恢复成果进行监测，以确定对受项目影响的个人（PAPs）的影响是否得到充分补救。

10. 信息和咨询

知情权和咨询权是一项关键人权，有助于社区成员获取信息，提高采掘业项目的透明度，并加强利益相关方在持续进行的人权尽职调查过程中的参与。信息和咨询也是一个贯穿各领域的问题，与 TFM 针对社区成员的所有突出人权议题相关，包括环境、重新安置和社会投资。

TFM 面临的主要人权风险是，社区成员不了解 TFM 的业务和活动，或没有得到充分咨询，无法获取足够的监测信息。

在大多数情况下，TFM 会对信息和咨询相关的风险直接造成影响。如果其他各方（尤其是政府）有责任向社区成员提供信息，那么 TFM 可能会促成其他各方提供的信息和咨询不足或与之有直接关联。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强其与信息和咨询有关的人权尽职调查：

- 确保为公司-社区参与平台提供足够的人力资源（社区协调员-CLO）和支持，以维护和加强与社区成员就优先议题进行的信息沟通和磋商。考虑是否能够增设一个与外来移民相关的工作组或参与平台。
- 作为正在进行的 HRDD 进程的一部分，继续加强有关 TFM 突出人权议题的信息和咨询，特别是与环境问题有关的信息和咨询。
- 在最终确定和实施人权行动计划之前，与主要利益相关方和弱势群体进行磋商。

11. 社会投资风险

在刚果（金），人们对矿业公司的社会投资抱有很高的期望、需求和要求，因此需要对这一议题进行积极的管理，以避免因 TFM 提供的社会投资而造成冲突和不利影响。尽管工业采矿公司创造和交纳了大量税收和特许权使用费，但政府对社区基础设施（包括卫生和教育）的投资不足，这加剧了社区内部产生挫败感和冲突的风险。此外，大量外来移民涌入该地区也给矿业公司在当地提供的就业和社会投资项目带来了巨大压力。从某种意义上说，社会投资可能成为磁石，吸引更多当地没有此类投资的外来移民。

TFM 的主要人权风险是社会投资可能导致冲突或意外的人权后果。例如，在社区之间或社区内部，以及在当地人和移民之间，确实存在因分配社会投资而发生冲突的风险。此外，社会投资可能会鼓励更多的移民涌入该地区，曾发生过移民蓄意破坏救护车、培训中心和水井等投资项目的事件。

如果 TFM 没有管理好人们对其社会投资的期望，或者如果这些投资的实施方式被认为在社区之间或社区内部是不公平的，那么 TFM 可能会促成负面影响。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强其与社会投资风险有关的持续人权尽职调查：

- 在地方发展委员会（CLDs）的支持下，继续以参与性方式实施“社会责任书”（Cahier des Charges），以管理社区期望和意外后果或次生影响的风险。
- 继续通过与传统领袖的定期沟通和社区会议，同时与承包商协调，促进和支持当地就业机会。

12. 申诉机制

企业与人权总体框架的重要内容之一是获得“补救”，同时考虑到刚果（金）工人和社区成员的司法和非司法机制的有效性，申诉机制已作为一个突出的人权议题被列为优先事项。

此外，鉴于 TFM 和刚果（金）其他工业采矿公司面临的人权风险的范围和规模，申诉机制也被列为优先事项。此外，申诉机制有助于 TFM 持续开展人权尽职调查工作，并有助于就 TFM 其他突出人权议题提供补救渠道。

TFM 在人权方面的主要风险是利益相关者不了解或没有信心使用现有的申诉机制。

如果 TFM 不为社区或其直接员工提供有效申诉机制，则会造成与缺乏补救途径有关的影响；如果承包商或供应商不为其员工提供有效申诉机制，TFM 则是促成这种影响或与之直接相关。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强与申诉机制有关的人权尽职调查：

- 继续促进和加强社区申诉和员工申诉机制的有效性，重点是不断改进和提供补救措施而不是纪律处分。
- 继续支持承包商工人使用 TFM 的员工申诉机制。
- 继续支持独立调解委员会，使其协助解决社区申诉。

社会投资的积极影响

虽然社会投资有时被视为公司的自愿举措，但刚果（金）《矿业法》规定，采矿公司有义务通过“社会责任书”（Cahier des Charges）提供社会投资，并向省政府缴纳 0.3% 的金属销售净收入。捐赠 0.3% 金属销售净收入的模式由 TFM 首创，并被政府正式采纳，纳入了《矿业法》。这是在中央政府特许权使用费和税收之外的额外缴款。鉴于铜、钴矿带的工业采矿业务数量众多，目前有多家公司正处于实施 Cahier des Charges 以及向省政府缴纳 0.3% 金属销售净收入的早期阶段。这为有效促进联合国可持续发展目标的“促进目标实现的伙伴关系”提供了巨大机遇。

当 TFM 与其他利益相关方合作实施社会投资项目时，TFM 会使其社会投资产生积极影响，并促成更广泛的积极影响。

建议 TFM 采取以下行动，继续加强其持续进行的人权尽职调查工作，最大限度地发挥其社会投资的积极影响：

- 在地方发展委员会和受益人的参与下，继续实施和监督 Cahier des Charges 中的社会投资项目，最大限度地取得积极的社会经济发展成就和人权成果。同时，应从人权的层面考虑，确保对性别问题和弱势群体给予应有的关注。
- 与其他矿业公司一起向刚果（金）政府提出制定地区发展战略的建议，该战略应有助于 ASM 的正规化，通过提供 ASM 以外的可行生计选择来减少移民涌入的动机，并加强当地社区的健康与安全、当地就业和人权保护。
- 在使用 0.3% 的金属销售净收入支持地区发展战略方面，倡导省政府加强协调、透明度和问责制。
- 争取下游客户和其他捐助方支持地区发展战略，特别是制定和支持替代生计计划。

持续人权尽职调查的管理

就本次人权尽职调查的实际成果而言，应当强调的是，TFM 制定了人权行动计划框架，以指导 TFM 根据《联合国工商业与人权指导原则》就其每个突出的人权议题持续开展人权尽职调查工作。

人权行动计划框架综合考虑并纳入了 TFM 在人力资源、环境、健康与安全、合同与采购、及全球供应链方面的管理计划和体系，以管理员工权利的风险；同时也考虑和纳入了社区、搬迁安置和安保方面的管理计划和体系，以管理社区有关的人权风险。TFM 将与涉及人权行动计划框架的内部和外部利益相关方进行有针对性的沟通，以便就即将实施的人权行动计划框架达成共识。人权行动计划框架和突出人权议题清单将每年进行审查和更新。

TFM 的首席合作官总体负责人权行动计划框架的管理和实施。具体落实将涉及到多部门合作，将每个突出人权议题的责任明确和落实到每个部门，并利用 ESG 季度工作会议（汇集所有相关部门）持续跟进进展情况及对新出现的问题进行讨论。洛阳铝业负责 ESG 的副总裁也将参与和督促 TFM 人权行动计划框架的管理和落实。