

# 错综复杂的供应链：刚果民主共和国钴铜供应链尽责管理挑战和机遇综合分析

## 报告要点



© OECD 2019. OECD Working Papers should not be reported as representing the official views of the OECD or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the authors. Working Papers describe preliminary results or research in progress by the authors and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on which the OECD works. Comments on Working Papers are welcomed, and may be sent to the Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

封面攝影 © Luca Maiotti

由歐盟共同出資





## 执行概要

对于不断增长的充电电池市场，尤其是电动车辆电池市场而言，钴铜是至关重要的金属。此外，钴铜还具有一些长期既定的应用。目前，有超过 3 亿辆电动车辆行驶在道路上，包括电动轿车、电动公交车、电动自行车和电动三轮车。刚果民主共和国钴产量一直占全球总产量的 60% 以上，是世界上第五大铜生产国，在钴铜上游供应链中起不可或缺的作用。钴铜通常在被称为“铜带”的区域由几家公司从事开采和交易，而且钴通常是铜加工和精炼过程中产生的副产品。中国在钴供应链中也起主导作用。刚果 14 家规模最大的钴矿公司中 8 家为中资企业，产量几乎占刚果全国的一半。最重要的是，中国占全球钴化学精炼产能的 80%。

本报告聚焦刚果民主共和国铜钴产品的上游供应链，并且：

- 审核**供应链结构**，从生产到交易，再到出口前的最后一个阶段粗加工和精炼；
- 分析《经济合作与发展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尽职调查指南》（《经合组织指南》）**附录二中涵盖风险的普遍性**；以及
- 提供尽责管理考虑因素的**建议**。

《经合组织尽责管理指南》第三版阐明其适用于所有矿产，因此也包括铜钴。《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（中国五矿，2015）与《经合组织尽责管理指南》一致，也适用于铜钴。《指南》涵盖手工和小规模采矿及大规模采矿两种生产模式，可在全球范围内使用。

尽管《指南》未包含针对每种矿产的专门增补内容，但鉴于金属供应链之间比较相似，利益相关方可参考《经合组织关于锡、钽、钨的增补内容》。应根据《经合组织指南》中的步骤四，在矿产供应链控制点上对尽责管理实践开展审核。在钴供应链中，控制点是出口后的精炼企业。但是，国内选矿企业和加工企业也起重要作用，要求精炼企业切实开展风险评估。

## 主要结论

从刚果民主共和国采购钴铜的公司在尽责管理和减轻不利影响风险方面存在显著不足、面临严峻挑战。研究团队意识到，供应链上下游正在开展风险评估，但需要在更大范围内以更一致的方式进行，而且风险评估应更加全面，包含《尽责管理指南》附录二中涵盖的所有风险，包括腐败。可以发现，交易手工和小规模采矿材料的采购中心一般尽责管理的意识和能力水平极低。保护人权、提供免费教育以及解决经济结构性弱点和波动的机构能力面临挑战，使企业消除风险的努力变得错综复杂。

钴铜上游供应链通常分为两种不同的类型：手工和小规模采矿（ASM）及大规模采矿（LSM）。但是，在上游供应链的所有环节中，这两种类型之间存在广泛商业和材料的互动和联系。尽管下游市场有看法，但由于技术和商业要求的原因，大量顶级大规模采矿生产企业采购某种形状或形式的手工和小规模采矿材料。

对条件和地点可行的手工和小规模采矿缺乏法律认可，或者大规模采矿与手工和小规模采矿之间的合作缺乏明确的监管框架，这迫使上游运营企业在产销监管链文件中，对于“露天市场”交易的手工和小规模采矿生产的矿产，不准确地宣布其原产地。对监管框架进行适当修订，重新设置上述不当激励，可使用现有产销监管链文件，并结合省政府已经开展的露天市场改革和重组，提升露天市场交易模式的透明度。

铜钴手工和小规模采矿场被发现存在不同形式的童工。最近一次图析发现，约四分之一的手工和小规模采矿场出现儿童或有儿童工作，每个矿场的儿童人数存在很大差异。矿场的大多数儿童陪同父母或独立工作。但证据显示，为第三方成人工作的儿童更容易遭到严重虐待。

有关童工的尽责管理实践存在重大缺陷，其中包括信息披露水平低、制定减轻童工风险计划的努力不足、强调生计规划通常对手工和小规模采矿在经济中的地位不敏感、降低风险的策略导致过早解除与手工和小规模采矿的业务关系且不考虑对当地人们生计的影响和对儿童造成的潜在伤害。这些策略也导致了对手工和小规模采矿的正规化投资不足。

手工和小规模采矿场和大规模采矿场均被发现或报告广泛存在强迫劳动。尽管公共安全部队和私人安全部队在某些场地交叉存在、雇佣关系界定不明晰且以高度依赖为特征、工作条件危险，但仍应推动对强迫劳动风险进行审查。

上加丹加省和卢阿拉巴省不被视为冲突地区。一些报告指出，巴卡塔有加丹加民兵武装团体正在“铜带”区域重新崛起，但其近期的活动并未涉及非法收税或控制钴铜开采和交易。土地使用、大规模采矿与小规模采矿开展联系、利益团体相互竞争造成紧张局势，有时导致矿场发生暴力，但是尚未有报道显示民兵武装团体涉足其中。

公共安全部队的流氓分子参与开采活动被广泛报道。据报道，共和国卫队（GR）多年来一直参与为政治公众人物保护和控制矿场和交易中心。2019年6月，部署刚果民主共和国武装部队（FARDC）拆除手工和小规模采矿“露天市场”（*dépôts*）以及将手工和小规模采矿工人清除出大规模采矿场。据报道，有些情况下，他们向进入相同场地的手工和小规模采矿工人收取费用。

整个区域内，公共和私人安全部队“安全与人权自愿原则”的培训水平很低。这对安全部队在矿场的行为构成风险，尤其是鉴于发生手工和小规模采矿活动的大规模采矿场与城市地区之间存在广泛联系。

通过贿赂获取资产在大规模采矿行业受到广泛报道。据称，这导致刚果民主共和国矿山远低于市场价值出售，使国家损失急需的预算资源。腐败交易导致涉案公司不仅需要承担法律责任，而且需要与受处罚的个人打交道。使用的分包或咨询企业若受益人为政治公众人物，发现其尽责管理水平很低或根本不存在。国有矿业公司（Gécamines）保留了《刚果民主共和国采矿法》规定范围以外的大量采矿特许权，而且对交易和合资企业的条款不了解，这些对解决行业中的腐败构成重大挑战。

考虑到腐败风险在大规模采矿行业普遍存在，仅仅因为不采购手工和小规模采矿材料，而未提供开展全面尽责管理的证据，就声称供应链“干净”、可持续或负责任，颇具误导性，应受到客户、业务伙伴和利益相关方的怀疑。

手工和小规模采矿行业普遍存在几种腐败风险，包括许多合作社主任和露天市场业主是政治公众人物，监管人员和合作社管理人员向手工和小规模采矿工人收取非正式付款。

该区域正在试点实施的几个手工和小规模采矿正规化项目，有望减轻手工和小规模采矿行业普遍存在的一些风险，但是竞争力议题、手工和小规模采矿降低风险和解除业务关系的策略，以及监管不够明晰和缺乏规模经济效应对该模式的可行性构成严峻挑战。

为建设更加负责任的钴铜供应链，公司与政府应采取行动，更全面、更细致地开展尽责管理，同时更加强调减轻风险。此外，应更多关注腐败风险，加大努力推动手工和小规模采矿的建设性参与及自愿性原则的实施，并聚焦开展性别敏感的尽责管理。多利益相关方倡议应将切实改变商业实践和鼓励正规化的承诺付诸实施，包括制定针对违反倡议政策、承诺和建议的成员的问责机制。

## 建议

本研究已识别 5 大行动领域，并向刚果民主共和国政府、公司和其他利益相关方提出了相应的建议，以逐步加强尽责管理和采购政策的完整性和有效性，建设涵盖生产、交易、加工和从刚果民主共和国出口的负责任铜钴供应链。这些行动领域包括：

1. 根据风险和环境，全面实施《经合组织尽责管理指南》；
2. 更多关注腐败、洗钱和偷税漏税风险：更好了解您的客户、受益所有权及政治和军事联系背景调查；
3. 加强与手工和小规模采矿行业的合作；
4. 有关安全与人权的自愿性原则；
5. 性别敏感的尽责管理。

《经合组织尽责管理指南》主要针对的是公司。对于产自刚果民主共和国的铜钴产品，公司对《指南》附录二中的所有风险开展尽责管理负有主要责任。刚果民主共和国作为一个主权国家，其政府对监管和治理该行业负有主要责任，包括相关的环境和劳工影响。刚果民主共和国政府在提供有利于改善尽责管理的配套条件方面也发挥不可或缺的作用。同样，国际合作伙伴和多利益相关方倡议能有助于为尽责管理创建更加有利的环境。

第一组建议阐述改进公司总体尽责管理和风险减轻工作的方式，包括减轻已获得极大关注的风险的方式。建议的某些特定部分罗列了几项尽责管理特别不足的风险。期望公司实施《经合组织指南》的所有内容，有些建议直接回顾了《指南》中当前尽责管理实践存在特别明显不足的基本内容。

### 1. 根据风险和环境，全面实施《经合组织尽责管理指南》

如第三章（“《经合组织指南》附录二中风险的普遍性及相关不利影响”）所示，有必要加大尽责管理的力度，建立适当的管理体系，以识别、减轻和报告与《经合组织尽责管理指南》附录二相关的所有风险。这首先意在根据即将按《经合组织指南》提出的监管和行业要求，如伦敦金属交易所和中国五矿化工进出口商会推广的要求，推动对钴铜生产和交易的负责任投资。全面开展尽责管理实践还将有助于为公司创造一个公平的竞争环境，从而扭转当前的激励结构——只有更负责的运营商才承担尽责管理的费用。

#### 刚果民主共和国政府可考虑：

- 拓展现有法律要求<sup>1</sup>，根据《经合组织尽责管理指南》有关锡、钨、钽和黄金的内容，对参与钴铜采掘、运输、处理、交易、加工、冶炼、精炼和合金铸造、或销售开展尽责管理。
- 根据《经合组织尽责管理指南》中的步骤五，编制并在矿业部网站上发布公司在铜钴供应链中开展尽责管理活动的年度公开报告。
- 鼓励政府官员参加由经合组织秘书处在省级层面组织的有关《经合组织尽责管理指南》的能力建设和培训项目。定期为参加矿业部门治理的官员开展有关《经合组织尽责管理指南》的内部能力建设活动。
- 利用省级指导委员会（CPP）并投资提升其能力，让上加丹加省和卢阿拉巴省的矿业部门共享有关已识别风险的信息，推动定期持续制定和实施风险减轻策略；

<sup>1</sup> 2011 年 9 月 6 日，通知要求所有参与锡、钨、钽和金开采和交易的实体均根据《经合组织指南》的建议实施尽责管理；2012 年 2 月 29 日，第 0057/CAB.MIN/MINES/01/2012 号部长令，有关在刚果民主共和国实施大湖区国际会议（ICGLR）区域认证机制；2012 年 2 月 29 日，第 0058/CAB.MIN/MINES/01/2012 号部长令，界定矿场鉴定和验证的程序（经合组织，2016）。

- 通过以下方式改善条件，以减轻矿业中的童工风险：
  - 推动负责矿山和矿场童工问题的部际委员会开展活动，以便为私营部门的补充性工作提供更多指导和策略连贯性；
  - 就公司在供应链中识别的针对儿童的现有倡议和服务进行沟通，以推动更好地获取这些服务；
  - 彻底贯彻旨在消除最有害的童工形式的政策，包括扩大免费的公共教育；
  - 促进获得体面劳动，例如通过扩大技术和职业培训项目，以及推进旨在发展中产阶级的国家政策；
  - 推动公司对多利益相关方机制的支持，并与运营所在地辖区内的民间社会开展安全合作，以建立协调一致的监测系统来监测和消除风险，尤其是童工风险。
- 为开展尽责管理，公司走访矿场和设施，以了解矿产运输、交易和加工情况，包括非正规手工和小规模采矿供应链中的情况，确保此时矿业监管人员予以合作。

### 钴铜供应链上的公司：

- 鉴于供应链之间的相似性，参考《经合组织尽责管理指南》中《关于锡、钽、钨的增补内容》，对铜钴开展尽责管理；
- 在开展尽责管理的过程中，可以根据风险水平，优先对某些供应商开展尽责管理，风险减轻计划应针对公司供应链中识别的特定风险，公司不应选择性地对附录二中的风险开展尽责调查。公司应紧急扩大尽责调查的范围，将附录二中的风险和不利影响纳入尽责管理；
- 风险减轻规划时考虑所有选择方案，包括在风险减轻过程中继续或暂停交易，只有在风险减轻的努力失败后或公司认为风险减轻不可行或风险不可接受时，才解除业务关系；
- 定期开展或鼓励供应商参加有关《经合组织尽责管理指南》和尽责管理五步框架的能力建设培训项目；
- 推动寻求解决童工问题的项目和尽责管理政策建立紧密联系；确保童工风险减轻政策不让儿童处于更加危险的境地；
- 如果仅从大规模采矿的生产企业或加工企业采购，对其手工和小规模采矿政策产生的潜在不利影响开展尽责管理，包括例如导致危险工作条件恶化的政策或者形成在手工和小规模采矿中发生童工问题的条件；
- 在支持童工减轻和补救项目时，寻求将其融入当地机构和系统，并避免取代当地机构和系统；以及
- 在可行的情况下，投资并支持刚果民主共和国的公共系统，履行保护人权的使命。

### 钴精炼企业和铜冶炼企业和精炼企业（上述公司以外的企业）

- 建立现场评估团队，加大力度图析受警示供应链的实际情况，以生成和维护有关钴铜开采、交易、处理、精炼和出口的信息；
- 参加第三方审核，如由负责任矿产倡议、责任钴业倡议和中国五矿共同制定的钴精炼企业试点供应链尽责管理标准，或通过制度化机制或行业项目，允许进入公司场地或调取相关文档，并为现场走访和联系审核小组选定的供应商提供便利。

### 多利益相关方倡议

- 要求倡议包含的成员或相关公司实施《经合组织指南》，涵盖《经合组织尽责管理指南》附录二中包含的所有风险；
- 使成员的项目，尤其是关于童工的项目，符合刚果政府减轻已识别风险的策略，并与该策略联系起来；
- 与当地民间社会和受影响利益相关方开展有意义的合作，以确保成员项目得以实施；

- 建立共享的制度和实践，以加强成员项目的有效性和可持续性，包括持续监测、图析人权风险、数据收集和结果测量；
- 有些倡议整合资源，将此类资源引导到超过成员项目范围的区域性项目，例如为当地机构和系统提供能力建设，消除童工的根本原因。

## 2. 更多关注腐败、洗钱和偷税漏税风险：更好了解您的客户、受益所有权及政治和军事联系背景调查

如第三章（“《经合组织指南》附录二中风险的普遍性及相关不利影响”）所示，腐败、洗钱、偷税漏税和有关矿产来源的虚假陈述在公司可能正在造成、助长或直接联系的不利影响中显得尤为突出。这些金融犯罪减少了可分配用于提供服务的国内资源，对较脆弱的公司造成更严重的打击，从而侵蚀政府与社会之间的社会契约。公司需要在其业务关系中加大努力，收集和分析有关所有权（包括受益所有权）、公司架构、公司管理人员和董事的姓名、公司或其他组织管理人员的所有权利益、工商企业、政府、公司和管理人员的政治或军事联系背景调查的信息。

### 刚果民主共和国政府可考虑：

- 提升采掘业的透明度，鼓励钴铜供应链中的实体，尤其是那些已加入采掘业透明度倡议（EITI）国家行动计划的实体和当地出口企业，为提高透明度，公布向刚果民主共和国政府支付的与矿产采掘、铜钴交易和出口相关的税费和特许权使用费。这可涵盖手工和小规模采矿材料的出口，跟国际合作伙伴进一步界定要求。报告的付款可纳入精简的采掘业透明度倡议和经合组织尽责管理年度报告。
- 根据 2019 年 10 月采掘业透明度倡议董事会的声明（采掘业透明度倡议，2019b）：
  - 确保国际民间社会组织能够为当地民间社会的采掘治理工作做出贡献；
  - 解决已识别国有企业集团级财务关系、预算外采掘收入及地方转移和公司社会性支出相关法规执行方面的政府监督薄弱点；
- 针对与许可证分配、许可证登记、国家参与、生产数据、综合性、国有企业交易、直接地方支付、数据质量、收入分配、地方转移、强制性社会支出和国有企业准财政支出相关的治理和透明度议题，提出建议的纠正行动；在为国有矿业公司确立绩效目标时，参考现有国有企业公司治理和反腐文书，例如：
  - 《经合组织国有企业公司治理指引》；
  - 世界银行的《国有企业公司治理：工具包》；以及
- 《经合组织国有企业反腐和诚信指引》。报告并定期审核政府对采矿特许权使用费的支出情况，尤其关注包括省级和地方政府在内的各级政府支付的资金去向。考虑通过国际合作项目，建设地方政府的财务管理能力。

### 钴铜供应链上的公司

- 加强对供应商和业务伙伴的了解您的客户和合规检查。收集有关所有权（包括受益所有权）、公司架构、公司管理人员和董事的姓名、公司或其他组织管理人员的所有权利益、工商企业、政府、公司和管理人员的政治或军事联系背景调查的信息。向相关部门报告贿赂、偷税漏税和洗钱的可靠指控；以及
- 针对腐败相关风险，制定可测量的风险减轻策略。有效策略可混合各种不同方式。由于此类策略的目标应该是加强与企业诚信相关的各种制度，通常是供应商和其他业务伙伴的制度，因此利用影响力非常重要。可以通过合同关系，将风险减轻策略的要素融入合同，以施加影响。例如，可以规定更好地披露采购和付款信息，以改善对供应商的监测。还可以考虑设定时限的绩效目标，以改善相关的管理体系。如果特定腐败、洗钱或偷税漏税行为引起客户注意，公司可

以考虑要求供应商采取特定补救行动方可在维持未来商业关系，例如与执法部门充分合作、对责任员工或业务伙伴采取纪律处分或法律行动，或者要求赔偿。

- 致力于就如何获取资产实现完全透明，并向包括政府部门、国有企业和私营企业在内的各类业务伙伴发布合资企业和资产交易的条款。
- 与省级指导委员会等当地多利益相关方团体合作，就向监管服务部门及手工和小规模采矿合作社支付非正式费用和付款的风险减轻措施达成共识。

## 国际合作伙伴

- 通过能力建设和技术援助，协助刚果民主共和国政府提升透明度和国内自然资源调用，以改善公共财政管理，从而促进采掘业对包容性经济增长做出贡献。
- 将改善采掘业治理和透明度的战略性优先事项更好地融入民间社会现有能力建设项目。

## 3. 加强与手工和小规模采矿行业的合作

如第一章（“背景和环境”）和第二章（“供应链结构”），手工和小规模采矿在区域经济乃至全球钴铜供应链中起根本性作用。从中期来看，全球对钴的需求增长预计将超过供给，当前手工和小规模采矿约占刚果民主共和国钴产量的 30%，成为材料供给组合中不可或缺的要素。努力改善工作条件、降低手工和小规模采矿人群的脆弱性及保护矿工人权是附录二中包括最有害的童工形式在内的风险的减轻策略，化解对当地社区有害、破坏区域发展，并对大规模采矿运营商及其员工构成严重风险的社会冲突。

### 刚果民主共和国政府可考虑：

- 将《采矿法》所有规定应用于所有公司，尤其关注国有企业，并特别执行最多持有 50 张开采许可证的要求；支付地租；遵守一切运营、社会和环境要求；展示勘探许可证续延工作实际开始；以及公开招标。考虑如何将不符合要求的特许经营场地用于创建手工开采区。
- 创建经济上可行的手工开采区。这包括在已知拥有利于手工开采矿藏的地区为新建的手工开采区提供官方法律认可。可行的手工开采区还需采用监管方式，吸引投资者、合作伙伴和客户，以帮助消除过重负担和开展矿山规划，同时不损害手工开采区的完整性。此外，手工和小规模采矿协助和监督服务部（SAEMAPE）等国家机构和采矿部应配备或可以获取可靠的取样和称重工具。
- 明确具体途径和/或进一步将监管方式制度化，促进大规模采矿及手工和小规模采矿在工业特许经营场地中的合作，从而确保实现生产分享或供应协议的一致性，减少围绕商业环境的不确定性，从商业的角度而言，让大规模采矿运营商更加愿意与手工矿工合作。
- 使用明确的标准评估合作社注册申请和为合作社分配矿场。合作社主任并不一定从当地的手工矿工中选取，才能为在其监督下的矿场工作的矿工提供价值，但是对合作社的授权至少应在一定程度上基于合作社为矿工提供的价值，例如以服务的形式，代表集体利益，获取资金或技术专业知识的。
- 在图析、数据收集和风险评估时，借鉴大湖区国际会议等区域性倡议实施过程中获取的经验教训，酌情考虑，使其适应上加丹加省和卢阿拉巴省钴铜的情况。具体而言，刚果民主共和国可能希望考虑扩大其矿场验证和图析计划，以涵盖钴铜矿场。

## 钴铜供应链上的公司

- 考虑与合法手工和小规模矿工开展正式合作，并根据手工和小规模采矿的具体特征调整了解您的客户的协议，并在明确的时间框架内设定切合实际的改进预期，从而逐步开展能力建设和改善实践。
- 加强现场走访、收集文档，并与供应商沟通，以改善通过仓库和露天市场购买的手工和小规模采矿材料的产销监管链文档的完整性，以此作为促进原产矿场正规化的切入点。
- 在包括下游公司在内的供应链不同环节之间开展跨行业合作，以投资并扩大手工和小规模采矿正规化项目，使非正式手工和小规模采矿达到必要的临界水平，从而克服竞争性挑战。
- 对于**下游公司**，避免采用无手工和小规模采矿采购战略，将其作为一种减轻风险的方式。
- 对于从手工矿工那里采购材料的**上游公司**，帮助手工和小规模采矿合作社在治理、获取资金、生产技术和参加地方采购倡议等领域开展能力建设，以提升手工和小规模采矿工人的财务稳定性，并促进合作社在正规化过程中发扬主人翁精神。

## 多利益相关方和行业协会的负责任采购倡议（上加丹加省可持续投资、责任钴业倡议、全球电池联盟）

- 确保不同的多利益相关方和工作小组就钴铜负责任采购开展协调，以避免项目重复；
- 践行这些组织各自的承诺，重点关注具体改变商业实践和切实推进尽责管理，包括制定针对成员违反倡议政策、承诺和建议的问责机制；
- 推动与刚果民主共和国的合作项目，为合作社建设能力、规范和区域制度，改善矿工的健康保险、生计和经济韧性，以及资金获取和成员的正规财务制度。

## 国际合作伙伴

- 优先为旨在将合法手工和小规模采矿生产正规化的项目提供资金，将《经合组织尽责管理指南》用作手工和小规模采矿合作社和小规模矿工的基准，以证明设定的时间框架内在尽责管理和负责任生产方面取得的逐步改进。
- 避免使用触发风险的语言，采用强调与手工和小规模采矿行业更多合作受益的术语，同时承认减轻行业中普遍存在的风险的重要性。

## 4. 有关安全与人权的自愿性原则

上游公司遵守自愿性原则对于在钴铜供应链保护人权至关重要。有些公司在培训安保人员方面做出了显著的努力，但却未遵守自愿性原则。近期向矿区部署武装部队，该议题也随之凸显出重要性。

### 刚果民主共和国政府

- 确保部署到矿区的执法人员接受专门培训，包括有关自愿性原则的培训；确保部署到矿区的执法人员接受合适培训，具备维护法治的能力，包括保障人权，为矿工、设备和设施提供安保，以及保护矿场或运输路线，使合法采掘和交易免受干扰；
- 确保在“铜带”区域部署足够执法人员，以根据执法需要，在矿区和城市中均部署执法人员；
- 避免将过多的治安或执法人员外包给私人机构，以避免损害其履行公共职责；
- 避免将不执行民事执法任务的武装部队部署到矿区；
- 在“铜带”区域的公司和利益相关方中间推动实施自愿性原则以及有关的利益相关方倡议。

## 采矿运营商

- 确保矿产生产、交易和运输设施中的所有受雇和签约的安保人员接受包括自愿性原则在内的特种培训，并经过全面审查；
- 保存与包括符合刚果民主共和国相关法律法规的公共安全部队在内所有受雇和签约安保人员的书面合同；
- 明确参与规则并制定优先采用降级策略的安全协议。对供应链每个阶段中的所有国家工作人员和私人安全部队人员优先采用银行或电汇付款；
- 对于政府或公共安全部队的特殊要求，尤其是在部署和相关付款的商定条款方面，保持高度透明。

## 钴铜供应链上的公司

- 提高对公司供应链中大规模采矿生产企业的审查水平，以确保在大规模采矿场根据自愿性原则让签约的安全部队参与其中。

## 5. 性别敏感的尽责管理

刚果民主共和国政府和尤其是上游公司可通过多种方式促进性别敏感的尽责管理，为女性参与该行业并从中受益提供平等的机会，同时基于《利益相关方关于实施性别敏感尽责管理的声明》，并确保矿产供应链中妇女的人权得到保护（经合组织，2019）。

## 刚果民主共和国政府

- 确保监管、执法和其他政府机构（包括地方政府机构）人员获得培训，熟悉妇女参与采矿业的合法权利，并对这些人员进行赋权，使其能干预，以防范或补救对上述权利的侵犯；
- 推动妇女在矿区执法和监管岗位上就业；
- 促进让女性矿工、协会和合作社参加行业在地方、区域和国家层面开展的所有多利益相关方意见征询过程；
- 让手工和小规模采矿监管人员出现在正规矿场，以促进妇女平等参与有利可图的活动，并推动运营商采取支持性政策；
- 确保在包括市中心以外的矿区获取公共服务，包括提供给弱势群体的公共服务。

## 钴铜供应链上的公司

- 让女性矿工和社区成员参加有关当地影响、社区参与方式和矿场中妇女工作条件的意见征询活动；
- 收集按性别分类的数据，作为正规化过程的一部分，以促进妇女平等参与有利可图的任务；
- 推动并实现行业中妇女的社交联络和集体倡导；
- 就获得体面工作的障碍征询妇女的意见，利用正规化过程，提供有关儿童看护、获得信贷和正规金融系统服务，以及女性交易商为有效开展工作而进入坑区等的定制解决方案；
- 促进在矿场获取性别敏感的特种健康服务。

## 国际合作伙伴

- 为旨在提升监管、执法和其他政府机构意识和能力以及让男女矿工更好了解妇女在采矿活动中合法权利的项目，优先提供资金。

错综复杂的供应链：刚果民主共和国钴铜供应链尽责管理挑战和机  
遇综合分析

报告要点

[mneguidelines.oecd.org/mining.htm](https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm)

