

COVID-19 —— 负责任矿产供应链行动呼吁书

《经合组织负责任的矿产供应链尽职调查指南》实施计划多利益相关方指导小组

在过去几个月的时间里，新冠疫情（COVID-19）席卷全球，对矿产供应链造成了严重破坏，国际矿产价格也随之下滑，迫使矿场和加工设施关闭或暂停运营。矿产资源和金属的国际运输也受到重大影响。在此背景下，全球各类规模的企业，无论其所处的国家和地区如何，均受到广泛影响。其中，这场危机对手工和小规模采矿（ASM）工人及其社区造成了巨大的影响，涉及 4050 万手工和小规模采矿矿工，占全球采矿部门劳动力的 83%。这类采矿社区在疫情爆发之前就尤为脆弱，现在更是如此。低廉的商品价格和政府限制性措施，加之存在病毒蔓延到最弱势群体的风险，使他们的生计和福祉受到威胁。

鉴于疫情对所有利益相关方（企业、政府和民间社会）都产生了不同程度的影响，我们深感担忧的是过去十年各方在供应链尽责管理方面取得的成就可能毁于一旦。矿产和金属市场需求减少，生产和加工国封锁措施的实施以及经济活动停滞也意味着执行的尽职调查项目，特别是那些依靠生产或出口征税为其提供资金的项目，可能因为资金不足而不得不面临暂停，甚至关闭的风险。非营利组织新筹集的资金或新注资金也被搁置，从而在关键时刻削弱了民间社会组织的贡献。

同时，非法行为者正趁机抢占市场份额。据报道，非国家武装团体正从目前局势中受益；他们利用非洲及拉丁美洲矿区缺乏正式生产和贸易渠道的漏洞，趁机重新夺回矿土。矿产收入的显著减少也会刺激一部分人重返武装团体或再次实施犯罪行为。侵犯人权和冲突的风险正日益加剧。民间社会组织对此发出风险警报，包括威胁手工采矿社区和供应链中女性、男性和儿童的短期和长期安全与福祉及其他风险。此外，民间社会组织还强调了干扰全球供应链相关的新兴风险，并指出，在新兴风险情况下，开展尽职调查以及为在受冲突影响和高风险地区（CAHRA）的执行项目提供支持比以往任何时候都更加重要。

为此，我们呼吁民间社会组织、政府、金融机构、国际组织、私营部门和其他相关方立刻采取协同一致的行动，以维护在供应链尽责管理方面（与《经合组织负责任的矿产供应链尽职调查指南》保持一致）已经取得的成绩。

具体来说，我们呼吁采取措施以：

- **提高人道主义和应急网络的有效性以减少新冠疫情（COVID-19）对 ASM 社区的潜在破坏性影响**，尤其是与健康、社会和经济福祉相关的影响（认识到对妇女的影响可能更严重），在维持贸易活动和管理新冠疫情风险之间保持平衡。紧急应对措施可能涉及与矿产生产国政府以及国际和本地非政府组织合作，以提高采矿社区的敏感性并支持卫生和意识提升应对措施的部署。非政府组织实施的执行项目具有独特的优势，可利用现有网络和基础设施，覆盖非常偏远的地区。
- **有条件地为执行项目和中小企业分配资金**。为应对这场危机，出资方必须迅速释放紧急资金，在生产地区开展尽职调查项目，并通过贷款担保项目和赠款为矿产供

供应链中的中小型企业提供财务支持。考虑到对现金流量和流动资金的影响，建立快速的资金分配时间表至关重要。根据经合组织指导原则，鼓励为持续依据经合组织指南开展负责任生产和采购的项目提供此类财务支持，将有助于政府和企业确保共享此类支持的收益，并确保从受冲突影响和高风险地区采购矿产的风险得到充分管理。

- 在所有利益相关方的支持下，**促进将负责任的 ASM 项目持续纳入全球供应链**，特别是但不仅限于那些国际行业体系依据经合组织指南认证的冶炼厂和精炼厂。
- **在此期间，确保尽职调查工作保持完整性和灵活性的适当平衡。**尽职调查是识别、确定优先级和减轻风险的循环往复过程。应始终按照所在国法律要求开展尽职调查工作。这意味着在短期内，评估和审核工作预期将需要考虑政府控制疫情传播而采取的封锁和缓解措施。我们请经合组织秘书处与多利益相关方指导小组（MSG）协商，准备一份说明，对危机期间的期望进行澄清，并解释疫情对尽职调查，尤其是对实地风险评估和审核可能造成的影响。

我们敦促并邀请所有参与者，包括上述各方及更广泛的相关方，关注这一呼吁并采取行动。保护供应链尽责管理已取得的来之不易的成绩，以及持续支持负责任的手采矿社区至关重要。不必从零开始，复苏才会奏效。

关于《经合组织负责任的矿产供应链尽职调查指南》和多方利益相关者指导小组

《经合组织负责任的矿产供应链尽职调查指南》提供了详细的建议，以帮助企业尊重人权，并通过其矿产采购决策和做法避免造成冲突。本《指南》适用于任何可能从受冲突影响和高风险地区采购矿产或金属的企业。经合组织《指南》是全球性的，适用于所有矿产供应链。

多利益相关方指导小组（MSG）由来自政府、民间社会组织和私营部门的约 50 名代表组成（请参阅以下完整名单）。MSG 与经合组织秘书处紧密合作，就执行尽职调查指南相关的工作计划实施提供指导和支持。

多利益相关方指导小组成员：比利时、加拿大、哥伦比亚、刚果民主共和国、法国、德国、以色列、日本、荷兰、卢旺达、瑞典、瑞士、美国 and 英国政府；欧盟、大湖区国际会议、经济合作与发展组织、联合国刚果民主共和国专家组、伦敦金银市场协会、世界黄金协会、PAMP 公司、迪拜多种商品交易中心、国际锡研究协会、国际钽铌研究中心、Cronimet 公司、刚果企业联合会、全球先进金属（Global Advanced Metals）公司、特种金属资源（Specialty Metals Resources）公司、托克（Trafigura）公司、伦敦金属交易所、国际矿业与金属理事会、中国五矿化工进出口商会、航空航天工业协会、汽车工业行动小组、责任商业联盟、责任珠宝业理事会、IPC-国际电子工业联接协会、美国国际贸易委员会、宝马集团、英特尔、西格内特珠宝有限公司、西门子、法国兴业银行、荷兰银行、IMPACT、负责任采矿联盟、全球见证、国际特赦组织、手工黄金理事会、Enough 项目、禾众基金会、采掘业研究与倡议小组（GRPIE）、治理与和平观察站（Observatoire Gouvernance et

Paix)、拯救矿区行动 (Save Act Mine) 组织、哥伦比亚国家论坛、负责任商业与创业中心 (CREER)。

感谢中国五矿化工进出口商会和中英合作国际林业投资与贸易项目 (InFIT) 对本文件翻译提供的支持。