

电池基准

电池护照
可持续性基准测试框架
测试版 - 2025 年 9 月

测试版介绍

电池基准发布

电池基准测试版的发布为可持续电池认证计划铺平了道路，GBA 计划于 2027 年推出该计划。发布测试版文档旨在促进 GBA 电池护照的早期采用，由 GBA 主要成员在即将进行的运营试验中测试其功能，并通过 2025 年 10 月至 11 月的公众征询收集广泛反馈。基准将根据运营试验中吸取的经验教训和通过征询收集的反馈进行更新，并将构成此认证计划的基础。对于企业和非企业组织而言，成为 GBA 成员是一次独特的机会，可以参与运营试验，测试对于即将出台要求的准备情况，并共同设计最终认证计划的各项参数。请访问 globalbattery.org/join-the-gba 或联系 secretariat@globalbattery.org 加入 GBA，共同建设电池护照！

免责声明：GBA 电池护照基准测试框架的测试版发布尚不代表 GBA 董事会正式认可的内容。董事会旨在通过包容性的公众征询过程，吸引广泛的利益相关者参与，以改进该框架并为 2026 年的最终敲定做好准备。

版权声明：本文档由全球电池联盟发布。本文所述的结果、解释和结论是全球电池联盟推动和认可的合作过程的结果，但其结果并不一定代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。

©2025 全球电池联盟。保留所有权利。不得以任何形式或通过任何方式（包括复印和记录）或任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。

目录

版权声明.....	2
目录.....	3
首字母缩略词和表格列表.....	5
附图列表.....	5
序言.....	6
全球电池联盟.....	6
我们因何与众不同？面向所有电池利益相关者的全球性竞争前多方利益相关者平台.....	6
GBA 电池护照：新兴的全球电池认证.....	7
为什么我们需要全球电池认证？.....	7
电池护照可持续性基准测试框架测试版：一个重要里程碑.....	7
信息框：GBA《温室气体规则手册》介绍.....	8
电池护照的范围.....	8
GBA 2027 年战略路线图：迈向完善的电池可持续性认证.....	8
第一部分：电池护照基准测试框架.....	10
A 节：GBA 电池基准.....	10
GBA 电池基准的目标和设计原则.....	10
法规合规和《欧盟电池法规》准备支持.....	11
对自愿可持续性标准 (VSS) 进行基准测试和认可.....	11
GBA 与现有的自愿可持续性标准如何相互作用？.....	11
如何根据电池护照基准进行报告？.....	14
测试版范围之外的基准.....	15
B 节：GBA 电池护照数据保证规则手册.....	16
数据验证要求.....	16
数据验证与保证升级机制.....	17
数据保证检查的频率.....	18
第三方评估机构的要求.....	18
C 节：评分原则.....	20
评分的目标和指导原则.....	20
分数的呈现.....	20
第二部分：GBA 电池基准：报告模块.....	21
基准阅读和解读指南.....	21
核心模块：供应链尽职调查.....	22
核心模块：风险与可持续性管理.....	27

核心模块：利益相关者的参与.....	31
问题模块：温室气体排放与能源效率	32
问题模块：丧失生物多样性	35
问题模块：污染.....	37
问题模块：废物管理.....	39
问题模块：矿山废物管理.....	41
问题模块：童工.....	44
问题模块：强迫劳动.....	46
问题模块：使用安保力量.....	48
问题模块：雇佣条件.....	50
问题模块：结社自由与集体谈判	52
问题模块：职业健康与安全	54
问题模块：多样性、包容性与非歧视	56
问题模块：社区影响.....	58
问题模块：原住民权利	60
问题模块：商业诚信与透明度.....	61
附件.....	63
附件 I：术语表	63
附件 II：标准认可框架	72
附件 III：标准映射摘要	74
参考资料.....	88

首字母缩略词和表格列表

3TG: 锡、钨、钽和金等冲突矿产，也称为 3TG

ASM: 手工和小规模采矿商

CAB: 合格评定机构

ESG: 环境、社会和治理

ESIA: 环境和社会影响评估

ESRS: 《欧洲可持续发展报告标准》

EU BR: 《电池法规》

EU: 欧盟

FSC: 森林管理委员会

IAF: 国际认可论坛

ILO: 国际劳工组织

ISEAL: 国际可持续标准联盟

ITC: 国际贸易中心

KYC: 认识交易对手

OECD: 经济合作与发展组织

OECD DDG: 《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》

OEM: 原始设备制造商

PCF: 产品碳足迹

UNEP: 联合国环境规划署

VSS: 自愿可持续性标准

附图列表

图 1. 电池护照概览

图 2. 电池护照路线图 - 迈向电池可持续性认证

图 3. 电池护照测试版基准测试框架中涵盖的 ESG 问题

图 4. 基准测试级别：描绘持续改进之路

图 5. 供应链公司和利益相关者对电池基准的示例性报告、数据收集和使用

图 6. 电池护照保证升级机制

图 7. GBA 电池基准导览

序言

全球电池联盟

电池是当今清洁能源转型的核心。它们推动了电动交通工具的转变，加强了电网建设，并扩大了全球清洁能源的使用范围。然而，随着全球范围内对关键电池矿产的需求空前增长，预计到 2030 年将增长五倍以上，我们正同时面临着严峻的挑战和巨大的机遇。为了真正实现其减少风险、确保长期经济和环境可持续性的承诺，电池供应链必须具有韧性、透明度和可持续性。

这正是全球电池联盟 (GBA) 发挥独特作用的地方：召集价值链中的参与者，围绕透明度、可追溯性、问责制和循环性原则，共同制定电池的可持续性绩效期望。作为汇集了整个电池价值链的唯一多方利益相关者平台，我们正在为电池生产和使用的可持续性与透明度设定全球基准。

自 2017 年成立以来，GBA 组建了一个独一无二且不断壮大的公共和私人利益相关者联盟，他们秉持着共同的愿景：到 2030 年建立可持续、负责任且循环发展的电池价值链。GBA 于 2017 年在世界经济论坛框架下成立，汇聚了电池价值链（涵盖了从采矿到回收的各个环节）中约 150 家领先组织的远大目标和专业知识。企业、标准制定机构、非政府组织、学术界、政府和国际组织齐聚一堂，以一种竞争前的方式建立共识，推动整个电池价值链的系统性变革。

GBA 的旗舰倡议是电池护照。

我们因何与众不同？面向所有电池利益相关者的全球性竞争前多方利益相关者平台

作为全球电池价值链中规模最大、最多元化的多方利益相关者平台，GBA 具有独特的优势，可以促进对话，开发实用解决方案，围绕可持续电池建立共识。

多方利益相关者共识建设和决策是 GBA 的核心，所有治理机构中的非企业类和企业类参与者均享有平等代表权，这已载入 [《GBA 章程》](#) 中。GBA 的主要治理机制是[董事会](#)，由 GBA 成员选举产生，由 10 名非企业成员和 10 名企业成员平等代表组成。GBA 工作方案（包括电池护照）的技术指导由[指导委员会](#)负责，指导委员会同样由企业和非企业成员平等代表组成。

关于电池护照框架的多方利益相关者共识建设在 GBA 的工作组中进行，这些工作组的成立初衷在于明确利益相关者对可持续电池价值链的期望，并共同开发电池护照的实施模型。它始于 2021 年童工和人权尽职调查原型绩效期望的制定以及温室气体规则手册的开发，随后从 2024 年末持续到 2025 年中期，GBA 工作组完成了首套 GBA 电池基准的开发工作，在此过程中，[GBA 成员](#)商讨了 2025 年测试版中涵盖的 18 个问题，并达成了普遍接受的共识。

在开发统一、可信且被广泛认可的基准方面，GBA 具有独特的作用，这也得益于我们对整个端到端电池价值链的覆盖、我们的全球影响力，以及我们有效代表了从汽车公司到电力、公用事业和科技公司的不同电池和储能用户。GBA 框架与技术和矿产无关，适用于不同的电池化学性质。GBA 将技术合作伙伴汇集在了一个竞争前环境中，根据这些规则和框架为供应链公司实施数字化解决方案。为了基于 GBA 认证创造市场需求和产品差异化机会，我们将我们的成员与投资者和电池买家联合起来，以整合需求并筹集资金以支持日益透明且具有可持续性保障的电池。

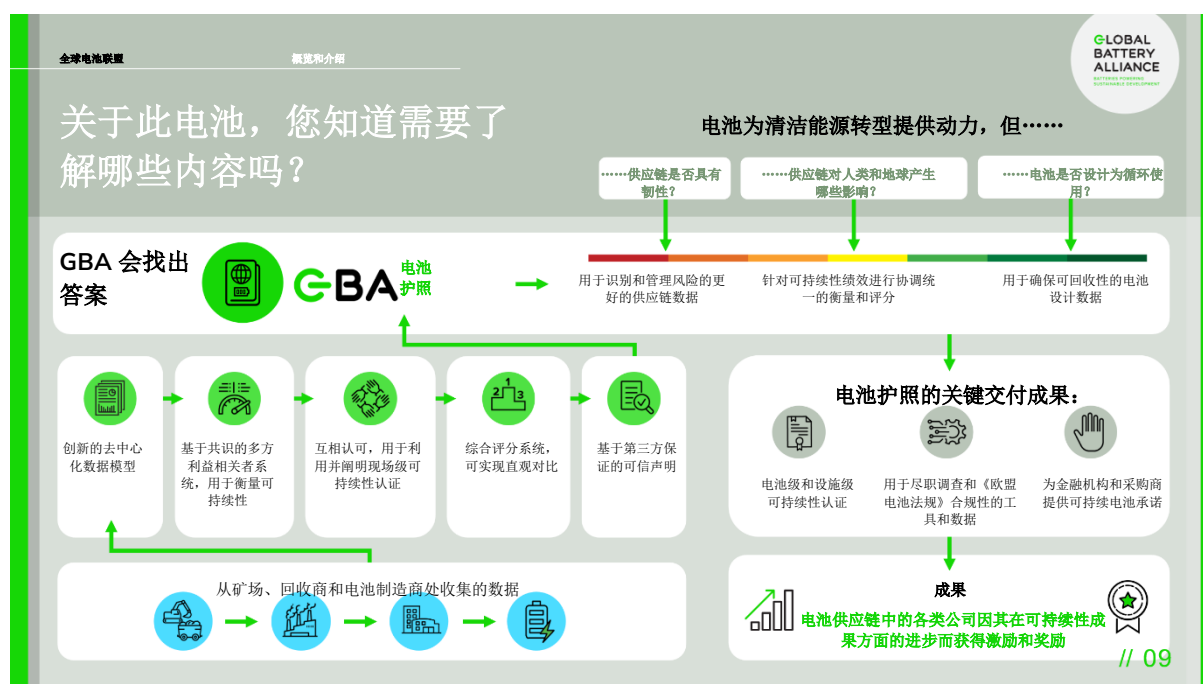
GBA 电池护照：新兴的全球电池认证

GBA 电池护照正在开创新的局面，通过建立多方利益相关者共识，致力于确立负责任采购、尽职调查、数字技术和产品碳足迹的工具。

GBA 电池护照是一个新兴的全球电池可持续性报告和认证计划，以基准为依据，这些基准可实现电池供应链中设施级可持续性绩效数据的收集、验证、评分、汇总和比较。它建立在创新的数字产品护照协议和技术之上，以便有效地利用可信、统一的供应链数据。收集到的数据可用于对实体电池的供应链可持续性特征和碳足迹进行评级，并有望在未来获得 GBA 认证。

除了制定设施可持续性绩效的衡量框架外，GBA 电池护照还规定了组织之间如何传递数据、如何对供应链进行建模和映射以及如何确保数据可信度的规则。

图 1 电池护照概述



为什么我们需要全球电池认证？

GBA 预见，到 2030 年，电池护照将得到行业的广泛采用，相关认证将频繁出现在日常应用中的实体电池上。消费者对于各种可持续品牌产品已经十分熟悉，例如森林管理委员会 (FSC) 认证的木材、良好棉花 (Better Cotton) 认证的可持续棉花以及公平贸易 (Fairtrade) 认证的食品。随着电池在推动经济发展中的作用日益显著，电池也应适时在可持续生产方面获得同样的信任保障。在未来，电池、汽车和能源公司将使用 GBA 认证来展示他们对可持续发展的承诺，建立对其供应链透明度和可靠性的信任，实现产品的差异化，并遵守监管报告要求，例如《欧盟电池法规》。生产设施利用 GBA 电池护照，可以根据有保障的可持续性绩效区分材料和产品，并建立韧性以抵御供应中断。矿产丰富的国家/地区利用电池护照可为全球法规做好准备并制定国家监管框架。

消费者、买家和投资者在购买前可比较电池产品的可持续性绩效，从而做出更明智的选择。民间社会参与者拥有了一个强大的新工具，用于倡导持续改进。

电池护照可持续性基准测试框架测试版：一个重要里程碑

GBA 正努力在 2027 年前实现全面运营电池护照认证。GBA 电池护照可持续性基准测试框架（“GBA 电池基准”）的测试版发布是实现这一目标的一个重要里程碑。在测试版中，GBA 提供了：

- 第一部分：GBA 电池护照测试版
 - A 节：GBA 可持续性基准测试框架介绍
 - B 节：《数据保证规则手册》
 - C 节：评分原则概述
- 第二部分：B 部分：设施级可持续性绩效基准
- GBA《温室气体规则手册》（2.1 版）

此外，在运营试验之前，将为报告公司提供支持性指导材料，包括关于 GBA 电池护照和《欧盟电池法规》的说明，以及如何根据 GBA 电池基准进行报告的详细指导。

GBA《温室气体规则手册》介绍

减少温室气体排放和推动雄心勃勃的气候行动是电池可持续发展的主要考虑因素之一，它是经济脱碳使命和 GBA 电池护照愿景的核心。GBA 的《温室气体规则手册》制定了全球统一的规则，使“从摇篮到大门再到回收”的电池碳足迹透明可靠。这使得决策能够依托于易于获取、值得信赖的数据。该规则手册提供了一种稳健的方法，能以一致的方式生成和收集过程特定的数据，确保电池价值链中不同设施的电池碳足迹具有可比性。

[《温室气体规则手册》](#) 的先前版本已于 2022 年和 2024 年发布并试行。



《温室气体规则手册》当前的 2.1 版对先前发布的 2.0 版进行了微小修改。这些修订源于 2024 年 GBA 电池护照试点项目的经验，回应了利益相关者对于进一步澄清方法的要求，确保了编辑一致性，并与相关温室气体框架（包括碳透明度伙伴关系、携手可持续发展和 Catena-X 的框架）保持一致。本规则手册先于一项欧盟授权法规的预期发布时间，该法规旨在制定电动汽车电池碳足迹的计算和验证方法。GBA 计划在立法最终确定后，编制与欧盟授权法规一致的《温室气体规则手册》3.0 版。[点击此处](#)即可访问规则手册。

电池护照的范围

电池护照认证计划的**矿产范围**将基于《欧盟电池法规》中规定的四种矿产——锂、钴、镍和天然石墨，并可能会根据监管要求、电池化学性质和 GBA 成员优先事项的变化来扩展或修改此范围。

电池护照的**生命周期范围**聚焦于“从摇篮到大门”的生产链以及回收过程。电池护照将设施级可持续性基准汇总为产品级评分。它们可以与法规要求的性能和循环性指标（例如，回收材料含量和耐用性）相结合，整合在数字产品护照基础设施中。展望 GBA 的路线图，随着电池使用日趋成熟和电池循环性日益突出，GBA 设想其作用是召集全球利益相关者，为产品在使用阶段和报废时设定性能基准。

GBA 2027 年战略路线图：迈向完善的电池可持续性认证

GBA 电池护照认证将于 2027 年推出，它将增强利益相关者的信心，确保电池符合整个供应链中的严格可持续性准则。该认证将以国际公认的框架为基础，并设定明确、远大的绩效门槛目标，以支持全球推动建设负责任且可追溯的供应链。通过奖励市场中的持续改进、赋予消费者选择权以及支持可持续金融，这将推动实现更可持续、更具韧性的电池价值链。详细的认证要求基于基准的实现情况、达到的保证水平以及供应链的覆盖范围，将在 GBA 的多方利益相关者平台内共同制定，以便在 2027 年全面推出电池护照。

图 2 概述了 GBA 电池护照的主要组成部分，重点介绍了测试版中包含的元素，这些元素将在 2026 年的运营试验中进行试点。其余组成部分将在 2027 年发布之前进行开发和测试。

GBA 已于 2023 年和 2024 年促成了两个试点轮次，对电池护照的关键方面进行了试验并为其开发提供了信息依据。[2024 年试点轮次](#)涵盖了占据全球 80% 电池生产量的电池制造商，标志着迄今为止全球最大的竞争前电池护照基础设施试验。从矿山到电池制造商，它从遍布五大洲的供应链设施中收集了真实的可持续性数据。

GBA 已于 2023 年和 2024 年促成了两个试点轮次，对电池护照的关键方面进行了试验并为其开发提供了信息依据。[2024 年试点轮次](#)涵盖了占据全球 80% 电池生产量的电池制造商，标志着迄今为止全球最大的竞争前电池护照基础设施试验。从矿山到电池制造商，它从遍布五大洲的供应链设施中收集了真实的可持续性数据。

基于这些成功开展的试点轮次，运营试验将于 2025-2026 年进行。运营试验的重点领域将包括：

- 实体电池的原型可持续性认证；
- 数字化数据交换计划和工具；
- 试验第三方保证机制；
- 对站点现有认证的自动评分；
- 《欧盟电池法规》合规性。

图 2 电池护照路线图 - 迈向电池可持续性认证

	测试版组成部分	用于运营试验	包含在 2027 年发布的电池护照中
基准测试框架	✓	✓	✓
《数据保证规则手册》	✓	✓	✓
《温室气体规则手册》	✓	✓	✓
《数据交换规则手册》		✓	✓
《评分规则手册》		✓	✓
《验证机构和认证机构手册》			✓

第一部分：电池护照基准测试框架

A 节：GBA 电池基准

GBA 电池护照可持续性基准测试框架的测试版代表着建立全球统一可持续性绩效基准的重要里程碑，它借鉴了现有法规和自愿可持续性标准确立的规范期望。图 3 阐释了 2025 年测试版及后续 GBA 电池基准中涵盖的 ESG 问题，及其与《欧盟电池法规》的一致性。与这些问题对应的报告模块将在本文档的第二部分中介绍。

图 3. 电池护照测试版基准测试框架中涵盖的 ESG 问题



GBA 电池基准的目标和设计原则

基于 GBA 及其成员自 2017 年以来所开展的工作，并依据通过针对选定 ESG 问题制定初步规则手册的过程以及 2022 年和 2024 年两轮试点过程收集的反馈，测试版的可持续性基准测试框架设计遵循以下原则：

1. 与基于风险的尽职调查流程保持一致，遵循《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》的六步框架，将报告重点放在重大风险上，并实现持续、迭代的深入参与。
2. 根据目标水平对基准进行从 A 到 AAA 的分级，从而细致描绘设施可持续性绩效，并为逐步改进铺平道路（请参见图 4）。
3. 包容电池行业的各种公司，允许暂无可持续性认证的站点进行报告，同时对透明度和持续改进予以奖励和激励，并确保报告数据的可信度。
4. 通过现有标准要求的映射和综合，制定简洁、高层次的基准，能够在复杂的可持续发展期望环境中明确阐释。

图 4 基准测试级别：描绘持续改进之路

级别	定义
A	做法反映以下标准： a) 《欧盟电池法规》(EUBR) 、基础性 《经合组织负责任商业行为指南》 以及 《经合组织关于矿石的负责任供应链尽职调查指南》 （如适用）中概述的尽职调查；以及

	b) 《欧盟电池法规》和《经合组织指南》中引用的国际框架的环境、社会和治理 (ESG) 要求，这些要求在一系列经过基准测试的自愿可持续性标准 (VSS) 中得到实施，特别是其核心、关键或基础要求（如适用）。
AA	做法反映了某些（但非所有）VSS 中引用的额外期望，且/或超出 A 级范畴。
AAA	做法反映了个别 VSS、自愿性国际指南或创新基准中额外、新兴或进一步的期望，这些做法经 GBA 成员同意，旨在推进其可持续电池价值链愿景，且/或超出 A 级和 AA 级范畴。

法规合规和《欧盟电池法规》准备支持

GBA 电池护照基准测试框架可作为支持监管合规的强大工具。值得注意的是，尽职调查的执行与报告将依据即将出台的《欧盟电池法规》要求进行。测试版电池基准以《欧盟电池法规》为基线 - A 级基准对应了附件 III 中《欧盟电池法规》的相关条款和章节。电池护照提供了报告工具和绩效基准，以便根据《欧盟电池法规》的要求及其基础国际框架进行尽职调查。

为便于参考，附件 III 中将特定的其他相关法规与电池基准进行了映射。未来，该框架将同步发布与其他司法管辖区法规及其相关指南的映射和一致性信息，以促进遵守多样化的监管要求并推动全球统一标准的建立。

关于如何使用电池护照作为工具以满足《欧盟电池法规》要求的指导说明也将在后续发布，以便为报告公司提供支持，并且它还会随着监管要求的演变而定期更新。GBA 并未获得官方授权来实施《欧盟电池法规》或其他法规中规定的电池护照，任何指导或映射也不应被解读为法律建议。

对自愿可持续性标准 (VSS) 进行基准测试和认可

电池基准建立在现有自愿标准工作的基础上，为电池矿产供应链中的设施设定可持续性规范。通过直接认可设施在自愿标准方面的成就，电池基准旨在激励相关设施采用 VSS。GBA 组建了一个标准制定机构工作组，此工作组的反馈对电池基准的形成起到了关键作用。

以下标准已在电池基准测试版进行基准测试：

- [《铝业管理倡议 \(ASI\) 绩效标准》](#)；
- [《铜标志标准指南》](#)；
- [《联合尽职调查标准》](#)；
- [《国际采矿和金属理事会采矿原则》](#)；
- [《负责任采矿保证倡议 \(IRMA\) 标准》第 1 版](#)；
- [《负责任采矿倡议社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》](#)；
- [《负责任矿产倡议全球矿产供应链负责任采购尽职调查标准（所有矿产）》](#)；
- [《负责任矿产倡议供应链尽职调查增强标准》](#)；
- [《迈向可持续采矿业议定书》](#)。

GBA 电池基准与各项标准的映射载于 *附件 III - 标准映射摘要*。对于其各自标准与所有或部分电池基准模块的映射情况，标准制定机构所提供的反馈提高了映射的准确性。

GBA 与现有的自愿可持续性标准如何相互作用？

电池矿产和其他电池价值链部分的自愿可持续性标准格局十分复杂，并且在快速演变，它是供应链公司和利益相关者在评估可持续性声明时面临的挑战之一。自 2024 年以来，GBA 与自愿可持续性标准 (VSS) 建立了强大的伙伴关系，并在电池护照标准制定机构工作组的支持下正式确立。

GBA 的产品级评分和认证，结合 VSS 提供的设施级保证，能够通过以下方式提高价值和清晰度：

- **推动采纳符合这些标准的保证和认证**，以此增加独立审计、保证和可持续性声明的可信度，同时允许多种标准共存和使用。这有助于通过奖励在标准要求方面的阶段性成就来促进持续改进。
- **鼓励制定严格标准**，为此将 AAA 级基准确定为潜在的未来要求，并与标准制定机构讨论以期将其纳入其标准的未来版本；以及根据 GBA 框架中设定的基准，推动加强保证、治理和其他认可准则的制定。
- **为整个价值链采用自愿标准提供支持**：对于上游公司，它可以减少报告负担；对于下游公司，它能够高效地收集并分析整个供应链的数据；对于利益相关者，它可以提供可比较且值得信赖的信息，而无需强制推行或偏袒某一种标准。这种价值主张将在运营试验期间进行检验，GBA 在此期间将与标准制定机构合作进行认证的数字化交换、审计与保证报告的验证以及结果的核实，确保实际应用的可行性与效率。

已完成基准测试的标准的用户评价：



“铝业管理倡议 (ASI) 很高兴能够加入 GBA 标准制定机构工作组，并将 ASI《绩效标准》纳入基准测试过程，从而为 GBA 电池护照框架做出贡献。与相关外部标准和计划的协调是 ASI 合作活动的重要组成部分，有助于减少不必要的重复，并为我们的学习和持续改进提供信息依据。随着我们的标准不断发展，我们期待继续与 GBA 在这些领域进行合作。”

“铜标志很高兴能够加入工作组，并通过反馈为全球电池联盟 (GBA) 基准测试倡议的制定做出贡献。此次合作突显了我们致力于在采矿和金属价值链（特别是铜、镍、钼和锌）中推进负责任实践的持续承诺，以及我们对未来更加统一、协调的标准格局的支持。矿产和金属生产商、加工商和用户采纳稳健实用的标准，是构建负责任电池价值链不可或缺的一环。在我们向综合采矿标准倡议 (CMSI) 过渡之际，铜标志仍致力于继续与 GBA 合作，共同实现我们在金属价值链中推广负责任实践的目标。”

“ICMM 十分重视与 GBA 合作开发电池护照基准测试框架。ICMM 目前正在向综合采矿标准倡议 (CMSI) 过渡，该倡议将取代《采矿原则》，构成其成员承诺的核心。我们期待着未来在 CMSI 标准的认可和基准测试方面进行合作。”

“作为一个由不同利益相关者制定并为其服务的自愿可持续性标准，IRMA 乐于接受这次机会，为 GBA 简化报告做出贡献，以遵守《欧盟电池法规》的要求。有效的尽职调查使所有利益相关者能够一同努力实现共同目标：在整个价值链（特别是在开采环节），推进负责任实践。我们希望该框架能支持并认可那些矿山运营商的工作，他们力求超越现状、采用高标准并透明地分享其持续改进历程。”

“负责任矿产倡议 (RMI) 很高兴能够加入 GBA 董事会，并支持将 RMI 的《负责任矿产保证流程 (RMAP) 的所有矿产标准》、供应链尽职调查模块以及《社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》纳入电池护照基准测试，从而为 GBA 的电池护照倡议做出贡献。此次合作反映了我们对负责任采购、透明度以及推进全球统一尽职调查实践的承诺。RMI 期待继续与其 500 多家成员公司、RMI 评估方案中的 300 多家矿产加工商以及 GBA 等多方利益相关者合作伙伴合作，为负责任的关键矿产和电池供应链提供切实可行的解决方案。”

“迈向可持续采矿业 (Toward Sustainable Mining) 积极为全球电池联盟基准测试倡议做出贡献，提供意见和专业知识以帮助制定框架草案。这反映了我们对负责任采矿业务的投入，以及我们对行业努力提高可持续性报告透明度和标准化的支持。为了给电池供应链所面临的负责任采购挑战制定可行的解决方案，我们深知多方利益相关者合作的价值。随着该框架的演变，TSM 将继续与全球电池联盟及其他利益相关者保持合作。”

这些标准也已根据通过 GBA 多方利益相关者治理流程建立的认可基准准则进行了评估，并借鉴了其他标准基准测试实践。这些准则以及对每个标准的评估载于 *附件 II - 标准认可框架*。随着 GBA 电池护照认证方案的演变，准则的评分和进一步开发以及评估将持续进行。

1. 保证与监督、审计员的独立性
2. 审计的质量和强度
3. 多方利益相关者治理
4. 审计结果的透明度
5. ISEAL 会员/合规¹
6. 影响和持续改进
7. 受影响人群参与
8. 投诉/申诉机制
9. OECD 合规评估
10. 统一、合作与开放

除了经过基准测试的标准外，以下组织也参与了 GBA 的标准制定机构工作组：采掘业透明度倡议 (EITI)、中国五矿化工进出口商会 (CCCMC)、驱动可持续、全球报告倡议组织 (GRI)、伦敦金属交易所 (LME)、经济合作与发展组织 (OECD) 负责任商业行为中心以及联合国环境规划署 (UNEP)。

标准制定机构将受邀在公众征询期间对测试版的详细映射进行进一步审查，并在 2026 年（在预计于 2027 年最终发布之前）对修订后的框架进行全面审查。此后，框架的每次重大修订也将征求标准制定机构的意见。GBA 在未来将努力对涵盖整个价值链的更多标准进行基准测试。随着框架的不断发展，GBA 同样欢迎其他标准制定组织参与其中。

如何根据电池护照基准进行报告？

下方概述了供应链公司的角色和责任、根据监管相关性和风险重要性评估确定报告模块范围的流程，以及提交电池护照报告的方法。参与电池护照计划运营试验的公司将获得详细指导。

谁应该从电池的供应链中收集报告？

负责组装电池组或电池单元的实体，应借助内部供应链映射工具或第三方解决方案提供商对其上游供应链进行映射并促进其参与，以完成数据收集。之后，他们应遵循 GBA 的汇总和评分规则，将设施级报告转换为产品级评分。有关更多详细信息，请参阅本文档的《数据保证规则手册》和评分原则部分。即将发布的《数据交换规则手册》将提供额外说明。

供应链中的各个设施可为其自身进行报告，并将这些报告提供给客户和公众

设施应选择哪些模块进行报告？

供应链中的设施应首先报告“供应链尽职调查”、“风险与可持续性管理”以及“利益相关者的参与”这三个核心模块。希望通过电池护照数据满足特定监管要求的设施，应重点关注以下范围：

- **《欧盟电池法规》**：从事原材料开采、精炼、加工和活性材料生产的设施，应按照电池基准测试版所有模块的 A 级进行报告，这些模块与《欧盟电池法规》要求和基础框架相符。
- **《经合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》、《欧盟冲突矿产法规》或《美国多德-弗兰克法案》**：在受冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 运营、从中采购或与之交易以及从事 3TG 领域的设施，应至少按照附件 II 风险对应模块的 A 级进行报告（请参见图 3）。
- **Uyghur Forced Labour Protection Act 和《欧盟强迫劳动禁令》**：供应链中的设施应按照强迫劳动和童工模块进行报告。

所有设施均可按照在其最重要和优先风险范围之外的模块进行报告，以开展强化尽职调查、展示可持续性绩效或以更高的绩效为基准。例外情况是仅适用于材料开采和同地加工商/精炼厂（例如，矿山废物管理）或电池原始设备制造商（例如，循环设计 - 未来推出）的模块。每个模块上方的表格对价值链的适用性进行了说明。

风险重要性评估如何验证？

我们将开发一种验证机制，用于评定设施重要性评估的准确性和可信度，以确定根据哪些模块进行报告。这很可能会建立在通过 GBA 认可的自愿可持续性标准审计或 GBA 自身验证流程所确保的重要性评估之上。

报告需要哪些信息？

设施应以“是”或“否”的形式回答是否符合 GBA 基准，并提供政策、程序、手册和报告等支持性文档的链接。在适用情况下，设施应为这些文档提供任何内部或外部保证（例如审计报告）。如果设施已根据某个公认的标准进行了评估，则可提供一份依据该标准进行独立第三方审计验证的报告。根据附件 III 中提供的标准映射，这将自动填充与该标准对应的基准。数字数据交换规则和相关的数字基础设施正在制定中，旨在确保设施的支持性文档可以安全地与第三方验证机构共享，而不会被其他实体看到。

如何提交数据？

数据可通过以下方式以 Excel 或 CSV 文件格式收集并与供应链参与者共享：公司自己的系统或集成 GBA 报告框架的第三方提供商，或即将推出的 GBA 门户网站。该门户网站是一个开放式报告、数字数据交换和洞察平台，由 GBA 与[国际贸易中心](#) (ITC) 合作开发，并由欧盟提供资助。



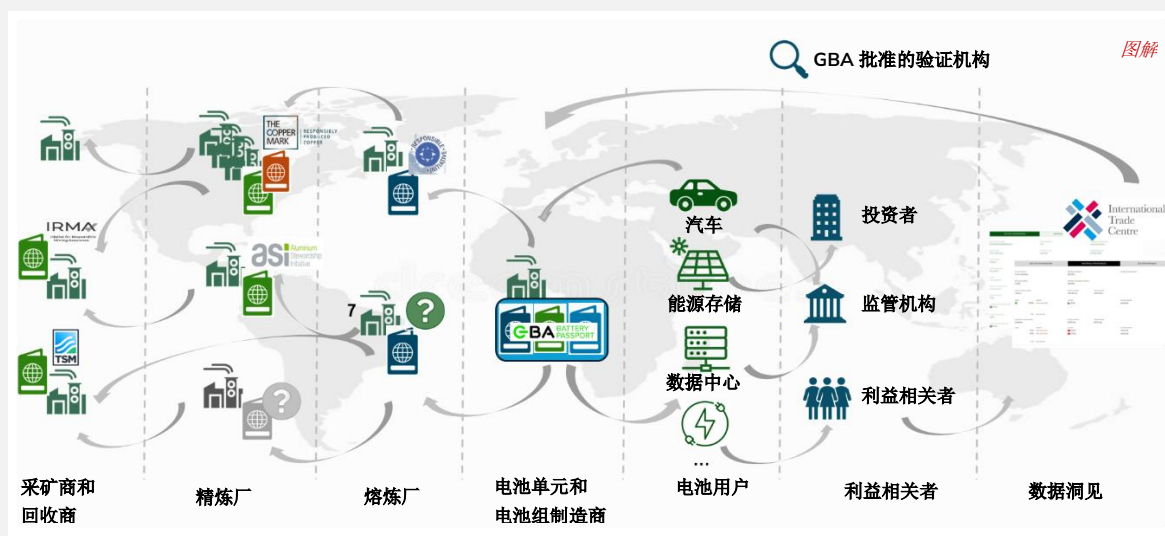
International
Trade
Centre

GLOBAL
BATTERY
ALLIANCE
BATTERIES POWERING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



Funded by
the European Union

图 5：供应链公司和利益相关者对电池基准的示例性报告、数据收集和使用



测试版范围之外的基准

根据公众征询和运营试验的反馈，GBA 将在 2026-2027 年继续开发基准测试框架，重点关注以下方面：

- 就测试版未涵盖的任何基准达成共识。
- 扩展标准等效性、引用和映射，特别要将中下游公司使用的标准纳入其中。
- 开发额外的模块，如图 3 所示。

随后，基准测试框架将通过 GBA 的多方利益相关者流程定期修订。针对监管或标准环境的变化而进行的临时更新可能会以注释形式体现，但在经过 GBA 的多方利益相关者审查之前，它们不会构成评分或基准测试的一部分。

B 节：GBA 电池护照数据保证规则手册

全球电池联盟 (GBA) 电池护照将建立一个统一、全面的框架，用于收集和汇总整个电池供应链的数据。其范围涵盖了从矿山原材料的初始开采，到精炼和电池制造，再到报废回收设施。

未来，GBA 将为电池颁发产品级认证，以证明电池符合其核心可持续性绩效预期。此认证将以数字形式伴随电池的整个使用寿命周期，包括再利用和重复使用。

通过电池护照计划附属于电池的数据、指标和证书必须可靠，这一点至关重要。利益相关者必须确信所报告的数据反映了公司的可持续性管理体系和绩效，并且数据被正确、一致地汇总并转化为指标。

随着对稳健可持续性声明的需求通过立法（例如欧盟《绿色声明指令》、欧盟《赋权消费者实现绿色转型指令》和加拿大《环境声明与竞争法》）得以规范化，可信的可持续性数据和指标对于公司履行其供应链尽职调查义务至关重要。电池护照计划中的数据保证将依赖于 GBA 正式认可的第三方验证机构。这些机构将进行检查，以确定附属于电池的数据、指标和证书的可信度。

《数据保证规则手册》测试版为 GBA 电池护照的数据保证设定了结构框架。它规定了将在电池护照开发阶段剩余时间内（直至 2027 年发布）不断完善的通用原则。此《规则手册》的目的是确保电池护照计划中的数据、指标和认证可信，并且该计划对参与公司的要求切实可行。

数据验证要求

电池护照的三个方面需要数据验证机制：

- 1. 报告所含数据的真实性。**参与电池护照计划的设施必须使用电池护照基准测试框架和《温室气体规则手册》完成可持续性绩效报告。报告要求包括设施可持续性管理体系的数据、其达到自愿可持续性标准的情况以及产品碳足迹计算结果。报告的设施数据将需要第三方验证机构确认，以确保其准确编制并与支持性文档证据一致。
- 2. 遵守数据交换规则和公认的实施配置文件。**根据《电池护照数据交换规则手册》（正在制定中）的规定，数据将根据规定的交换规则以及确保安全传输的技术实施配置文件进行交换。公司间交换的数据将需要第三方验证机构确认，以确保符合此《规则手册》。
- 3. 遵守电池护照规则进行数据汇总和评分。**如《电池护照评分规则手册》（正在制定中）所述，供应链中的设施必须汇总其供应商报告中的数据，并且供应商报告中包含的可持续性指标评分必须进行汇总和平均计算。供应链中的设施必须由第三方验证机构对其电池护照汇总和评分规则的应用进行核实。

产品碳足迹报告的验证

如第 1) 点所述，报告所含数据将包括根据《电池护照温室气体规则手册》计算的产品碳足迹 (PCF) 数据。² 与根据基准测试框架报告的数据相比，这些数据的验证过程预计相对复杂。对于基准测试框架，所提供的书面证据要么可证明所报告数据的真实性，要么无法证明。对于 PCF 报告，数据将来自于复杂的碳核算流程，对《温室气体规则手册》的不同解读可能导致 PCF 计算结果显著不同。因此，第三方评估机构需要具备专业资质才能验证 PCF 报告（请参见“第三方评估机构要求”部分）。

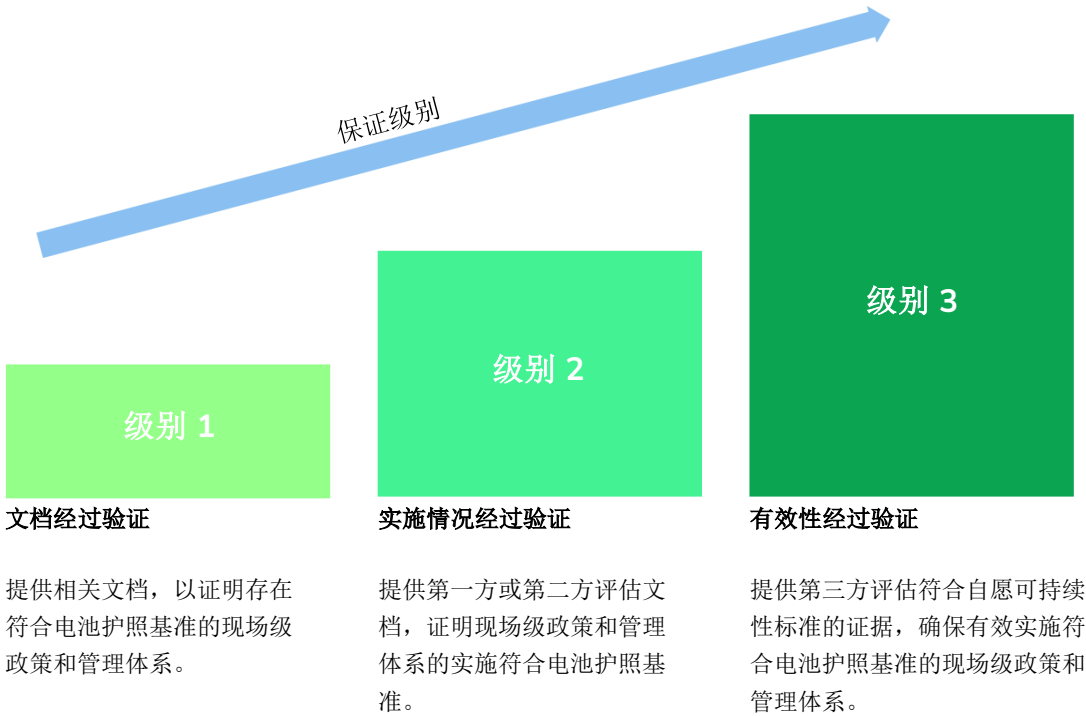
数据验证与保证升级机制

正如“数据验证要求”一节所述，电池护照中需要实施的关键验证机制之一是确保设施级报告中数据的真实性。

电池护照可持续性基准测试框架要求设施报告其可持续性管理体系。对于每个单独的基准，可达到的保证级别分为三种：验证相关政策文档和管理体系是否存在；通过第一方评估（例如，总部检查）或第二方评估（例如，客户审计）验证管理体系是否已投入实施；以及通过针对自愿可持续性标准的第三方评估进行验证，以确保管理体系得到有效实施。这三个级别如下图 6 所示。

保证升级机制中达到的级别越高，对应的电池护照中的评分就越高。完整的评分机制将在《评分规则手册》（正在制定中）中详细说明。

图 6 电池护照保证升级机制



数据保证检查的频率

初步评估表明，设施级验证应以抽样方式进行。GBA 不应要求每年对每个设施进行全面验证，因为如果每年都要完成“数据验证要求”一节中所述的全部验证检查，在实际操作中难以实现，且会给供应链公司带来不切实际的高昂行政负担。

数据验证抽样方法的完整参数将由 GBA 在 2026 年制定。制定过程将借鉴电池护照运营试验的经验教训，这些试验将针对参与设施的每个验证流程的资源成本提供有价值的数据。GBA 在制定抽样方法时将遵循的设计原则包括：

1. 每年应使用优先考虑风险（即未通过验证检查的风险、设施负面 ESG 影响的风险、情境风险因素等）的抽样方法，对一部分供应链设施进行验证，同时确保每个设施每年接受验证的可能性都不会过低。
2. 未在特定年份被选中进行验证的设施不会受到评分处罚或其他不利影响。这项原则类似于税务机关每年会对一部分纳税人进行审计。在没有反面证据的情况下，默认未被审计的纳税人都正确申报了其纳税义务。被选中进行检查的可能性足以确保绝大多数实体如实报告。
3. 如果通过检查，设施应收到验证声明；如果未通过验证检查，则给予其补救措施以供执行。如果屡次未通过验证检查，则应施加处罚，最高可包括将该设施在电池护照生态系统中的可持续性评分归零（请参见 D 部分“评分原则”）。

对于进行供应链尽职调查的下游公司，此方法应提供足够的保证，确保电池护照数据可信。根据《经合组织准则》执行的尽职调查应持续进行并以风险为基础。它不要求在任何特定时间点提供 100% 的保证。

抽样方法是最低限度的验证方式。实际上，供应链中的公司可能面临来自客户或其他利益相关者更频繁的验证要求，或者在某些情况下，客户要求使用指定的服务提供商进行验证。此类要求将超出 GBA 的控制范围，并由公司双边商定。

第三方评估机构的要求

GBA 将于 2026 年制定一套完整的第三方合格评定机构 (CAB) 批准框架，以及针对 CAB 的指导材料。本节概述了支撑该框架的设计原则，以及 2025-2026 年电池护照运营试验期间关于 CAB 批准的临时措施。

GBA 计划借鉴 ISO 17000 系列标准，为电池护照制定合格评定计划要求。GBA 将作为 ISO 17067 中描述的合格评定计划所有者，并计划根据 ISO 17030 为实体电池颁发合格标志。电池护照生态系统中的 CAB 将承担两种不同的职责：

1) 验证机构 - 如“数据验证要求”一节所述，验证机构必须提供三种不同的验证机制：

- 验证根据 GBA 报告模板报告的数据。
- 验证数据交换规则是否正确实施。
- 验证数据汇总和评分规则是否正确应用。

这些验证机制可确定公司声称其已遵循 GBA 规则的真实性，由此具备 ISO 17029 的支持。

2) 认证机构 - 这些机构可证明电池符合 GBA 关于供应链可持续性绩效的规范（目前正在制定中）。这相应地便可为实体产品附上合格标志。此过程以 ISO 17065 为基础。

各种实施模型目前正在接受审查，特别是负责任采矿保证倡议 (IRMA) 在矿产供应链可持续性背景下的合格评定方法。这包括采用相关 ISO 标准中对 CAB 的基准期望、根据具体运营环境和验证或认证职责进行必要的补充，以及针对 CAB 和个别评估机构在电池护照生态系统内提供服务进行 GBA 批准。鉴于涉及到的资源成本和所需的专业知识，后两个步骤可能需要与 GBA 秘书处之外的 CAB 批准实体合作。为了开展电池护照运营试验，验证机构和认证机构需要分别证明其获得 ISO 17029 和 ISO 17065 认证，且该认证由国际认可论坛 (IAF) 成员认证机构颁发。

在运营试验期间，CAB 将获得有关如何开展其活动的高级指导，该指导将构成 2026 年制定完整 CAB 指导材料的基础。

C 节：评分原则

GBA 电池护照认证是通过将整个电池供应链中的设施级可持续性绩效按照基准测试框架进行汇总，从而得出产品级评分。此方法能够生成协调一致、具有全球可比性的产品级评分。一套完善的评分方法将作为认证的支撑基础。下方列出了评分的高级原则以供参考。

评分的目标和指导原则

- 评分原则在 GBA 工作组中制定完成，且经过多方利益相关者制定流程，与《数据保证规则手册》和基准测试框架并行制定。评分系统的高级原则如下：
- **平均分配分数：**在每个达成层级（A 级、AA 级和 AAA 级），每个基准均被授予一分。
- **逐级达成：**只有在达到相应的 A 级基准后，才会授予 AA 级和 AAA 级基准的评分。然而，即使尚未达到 A 级，我们也鼓励按照所有级别要求进行报告。
- **不完整数据的处理：**缺失数据通常被视为零分。例如：
 - 如果设施未针对绩效预期进行报告，则该基准的相关评分为零。
 - 如果设施未能报告，则供应链该部分的相关评分为零。
 - 如果设施未按照 ESG 模块进行报告，则该模块的评分为零，除非该模块通过风险重要性评估被认为不适用。
- **保证乘数：**保障等级越高，电池护照得分相应越高，这与 B 部分中介绍的 *保证升级机制* 一致。在测试版发布后，*实施情况经过验证*和*有效性经过验证*的乘数数值将随之确定。有效性经过验证的乘数与 A 部分所述的自愿可持续性标准的认可准则相关联。这些乘数的数值将在运营试验期间进行确定和试行。

分数的呈现

供应链的 ESG 绩效将以产品级和待最终确定的分项格式呈现。指标将深度展现供应链可持续性绩效，同时保持各项设施级数据的匿名性。

无论分数以绝对值的形式呈现，还是以参与群体中的相对绩效形式呈现（采用固定阈值、四分位数或其他百分位等级），其都将在运营试验之前确定，并在之后进行完善。电池的温室气体碳足迹将作为独立的绩效指标单独呈现，其汇总方法与《温室气体规则手册》中规定的方法类似但不完全相同，该方法已在 2024 年试点项目中应用

第二部分：GBA 电池基准：报告模块

本节介绍了包含 GBA 电池基准测试版的 18 个 ESG 问题专属模块。从电池供应链中收集关于电池护照基准的数据，需要预先进行相关供应链的映射。《数据保证规则手册》提供了映射供应链、收集数据和根据基准进行报告的详细指导，并将提供给希望参与运营试验的 GBA 成员。下面的方框提供了关于如何使用基准测试框架的高级指导。

图 7 GBA 电池基准导览



图例：

- 与《欧盟电池法规》（2023 年）附件 X 的风险类别对应的 ESG 问题 - 在 2025 年测试版中涵盖
- 与《经合组织矿产指南》附件 II 所述风险对应的 ESG 问题

基准阅读和解读指南

- 每个模块前的表格
 - 描述了基准的目的，旨在改善设施的可持续性绩效，从而改善整个价值链对人类和地球的影响。
 - 概述了用于开发该模块的适用国际框架和自愿指南。三个核心模块中提及的框架和指导文档通常适用于所有模块。
 - 指示该模块是否不适用于价值链的特定阶段。
- 级别之间为累加关系：AA 级是 A 级的升级，AAA 级是 AA 级的升级。
- 如果基准包含多个预期，则必须满足所有预期才能达到相关基准。
- **加粗**显示的术语请见附件 II 术语词汇表。

核心模块：供应链尽职调查

目的：	确保已制定相关政策和管理体系，以识别、防止、缓解并说明公司如何应对其供应链（不包括自身运营）中实际和潜在的风险及负面影响。
应用范围：	整个价值链，不包括采矿设施
国际框架：	适用于《欧盟电池法规》第 VII 章规定的尽职调查要求的国际公认尽职调查文书： (a) 《国际人权宪章》，包括《公民与政治权利国际公约》和《经济、社会及文化权利国际公约》； (b) 联合国《工商企业与人权指导原则》； (c) 《经合组织跨国企业准则》； (d) 《国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言》； (e) 《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》(OECD RBC)； (f) 《经合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》(OECD DDG)。
额外指南：	欧洲伙伴责任矿产尽职调查中心；在尊重人权的前提下从事商业：公司的指导工具；驱动可持续电池供应商评估问卷；《欧盟电池法规》尽职调查实施指南草案

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将供应链尽职调查纳入到政策和管理体系中	A 级	²采纳并公开一项经董事会批准的针对该设施供应链的尽职调查政策，承诺根据《联合国指导原则》(UNGP) 和《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》解决《欧盟电池法规》附件 X 涵盖的 ESG 风险。 应每年审查政策，并根据公司供应链中出现和发展的风险，按照适用的监管要求进行更新。 沿价值链建立可追溯或产销监管链系统，同时将商业机密和竞争问题纳入考量（《欧盟电池法规》第 52(4) 条）。 建立管理体系，用于评估和缓解供应链中不利的 ESG 风险和影响，并实施基于风险的尽职调查措施。 根据组织规模为管理体系分配资源，包括负责监督尽职调查流程的高级管理人员。 清晰地向供应商传达尽职调查政策，并将这些政策遵守情况以及风险管理措施整合到供应商合同和协议中。
	AA 级	对实施尽职调查提供激励，例如通过将其与员工认可、薪酬和公司目标挂钩。 与供应商合作，鼓励他们持续逐步改进其尽职调查绩效。 视情况提供当地语言版本的尽职调查政策。
	AAA 级	³激励供应商遵守尽职调查政策和 ESG 风险管理绩效要求，例如通过采用与 ESG 绩效相关的优惠财务或非财务合同条款或投标标准。

2.识别并评估电池供应链中负责商业行为与人权的风险以及实际和潜在的负面影响	A 级	⁴ 每年识别并评估一次供应链中的风险。			
	A 级	利用供应链控制和透明度系统措施，包括可识别供应链上游参与者（包含回收材料供应商）的产销监管链或可追溯系统，同时充分考虑商业机密和竞争问题（《欧盟电池法规》第 52(4) 条）。 采取 基于风险的方法 来识别并评估供应链中潜在和实际的风险以及不利的 ESG 影响，优先处理严重性和可能性最高的风险，其中严重性优先于可能性，从而使 尽职调查 工作与公司规模相称。 根据矿产、价值链、地理位置和供应商类型（包括手工和小规模采矿商 (ASM)）建立优先级准则，以解决需要强化 尽职调查 的优先风险。 根据可信的外部来源和从供应商收集的数据进行风险评估，至少应涵盖《 欧盟电池法规 》附件 X 中规定的领域。将支持 设施 风险评估的数据提供要求纳入供应商合同（《欧盟电池法规》第 50(2) 条），以此收集数据（例如，通过使用 电池护照 规则手册）。 要求供应商在进行风险评估和回应 尽职调查 问询时与其利益相关者和 权利持有人 进行协商。			
	AA 级	⁵ 在高优先级风险存在数据缺失时，与其他行业运营商、可信的国际资源、民间社会组织、工会、专家或倡议组织进行协商。 在适当情况下，以谨慎且基于风险的方式，就人权和环境影响与供应链利益相关者（包括工人、其代表和/或工会以及权利持有人）进行协商，并特别关注边缘化或弱势群体。 与供应链合作伙伴探讨公平可行的评估成本分摊计划，包括为尚未评估的合作伙伴提供能力建设支持。 根据 ESG 风险优先级，在受冲突影响和高风险区域以及已识别出关键 ESG 风险的供应链中进行实地评估，或提供证据证明处于关键环节的公司供应商已进行此类实地评估。			
	AA 级	⁶ 与行业协会、集体行动平台和其他协调机制合作进行风险评估和数据收集。 在确定风险优先级排名时与关键利益相关者进行协商。			
成果：		注意在其供应链中识别出的重大风险和影响，并根据本模块的第 3-6 步以及基于下文所述的风险和重要性评估的主题 ESG 模块，开展强化 尽职调查 ，以防止、减轻和修复这些风险。 将电池护照作为 尽职调查 的工具： • 所有供应商都应完成“ 风险与可持续性管理体系 ”和“ 利益相关者的参与 ”模块，以及与《 欧盟电池法规 》附件 X 中风险领域相关的任何其他模块的第 1-2 步（如果其运营中已识别出风险），并要求其各自供应商基于风险执行相同的措施。 • 任何购买 3TG 或在 受冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 运营、从中采购或与之交易的运营商，还必须完成涵盖 经合组织附件 II 风险 的“ 童工 ”、“ 强迫劳动 ”和“ 商业诚信与透明度 ”模块。 如适用，完成风险清单： ⁷			
			利益相关者的参与		雇佣条件
			温室气体和能源使用		多样性与非歧视

		丧失生物多样性		结社自由与集体谈判	
		矿山废物管理		职业健康与安全	
		自然资源监管		社区影响	
		污染		原住民权利	
		废物管理		地方经济发展	
		材料效率与循环性		采购自手工和小规模采矿商	
		产品循环设计		总拥有成本	
		童工		商业诚信与透明度	
		强迫劳动		产品质量与安全	
		使用安保力量			
请至少按照后续步骤 3--6 中的 A 级要求进行回应，以停止、减轻或防止供应链风险。					
3.停止、预防并减轻供应链中的负面影响	A 级	⁸ 设计并实施与风险的严重性和可能性以及 设施 应对这些风险的能力相称的供应链风险管理计划，包括纠正措施。 运用对于供应商的影响力来管理风险，例如，通过在努力缓解风险的同时继续或暂时暂停与供应商的贸易，或在风险缓解尝试失败后终止与供应商的合作。 与供应商和利益相关者协商制定预防和减轻策略。 当供应商未能做到时，或在面临高风险的情况下，与供应链的利益相关者进行协商。			
	AA 级	⁹ 积极与供应商合作，以支持减轻活动。 为新供应商提供基于需求的 尽职调查 期望合规培训，并支持现有供应商改进其自身的 尽职调查 管理体系。 将针对直接供应商进行突击检查和查阅其文档（与履行 尽职调查 相关）的权利纳入书面协议。 在适当情况下，与供应商的潜在 受影响的利益相关者 、地方政府、民间社会组织或国际组织合作，共同开展 设施 的风险预防和缓解工作。			
	AAA 级	¹⁰ 与相关国际组织、民间社会、利益相关者或其他专家合作，参与并促成集体行动平台和行业组织，共同协调风险预防和缓解工作。			
4.跟踪供应链尽职调查的实施情况和结果	A 级	¹¹ 定期监测 尽职调查 系统、供应链风险预防和缓解措施的绩效。 在适用情况下，按照《 欧盟电池法规 》的要求，由国家公告机构对其 尽职调查 系统（包括风险评估结果）进行审计。			

		审查针对供应链运营或情况的重大变化所采取措施的适当性。 定期审查和更新尽职调查系统、风险预防和缓解策略，以便与最佳实践保持一致。 根据适用的监管要求，向高级管理层报告风险评估结果，并至少有一名员工负责维护记录以证明符合监管要求。
	AA 级	在适当情况下，作为监测风险缓解措施有效性的一部分，定期与潜在受影响的利益相关者以及民间社会、专家和其他利益相关者进行交流，此过程在贸易持续或暂停时均应进行。
	AAA 级	促进民间社会和其他独立参与者参与审查公司的尽职调查、风险管理和预防系统。 定期审查其作为成员的多方利益相关者和行业倡议，以及它们在预防或减轻其供应链中负面影响方面的价值。
5.向外部利益相关者传达尽职调查流程、开展的活动以及由此产生的结果的外部相关信息	A 级	公开披露年度尽职调查报告（《欧盟电池法规》第 77 条）。 根据法规要求，向相关当局和下游客户提供独立的第三方尽职调查系统审计报告。 每年审查并公开（包括在线方式）一份关于其电池尽职调查政策和管理体系（包括风险评估）的报告。 将获取自尽职调查系统的结果传达给直接供应商。 以系统化、可比较的方式传达上述信息，例如通过电池护照报告。 如果原材料源自受冲突影响和高风险区域，则根据《经合组织的矿石负责任供应链尽职调查指南》中为上游经济运营商规定的具体建议，将额外信息包含在其中（如相关）。这可能包括原产矿山、原材料整合、交易和加工的地点，以及已支付的税金、费用和特许权使用费的详细信息（《欧盟电池法规》第 49 条）。
	AA 级	公开披露有关持续改进工作的信息，并报告风险评估的详细方法。 以及时、文化敏感且负责任的方式，向潜在受影响的利益相关者传达供应链中已识别的风险和影响。 除公开披露外，还应利用其他多种沟通方式，例如面对面会议、培训、在线对话、征求潜在受影响方的意见、向工人、其代表和/或工会或其他合适的媒体披露。
	AAA 级	
6.针对价值链中的 ESG 影响，提供补救并开展合作	A 级	¹²根据联合国《工商企业与人权指导原则》，建立可供内部和外部利益相关者（包括员工、其代表和/或工会、受影响的社区和其他第三方）使用的申诉机制，以提出与供应链情况和尽职调查违规相关的投诉。 建立便捷的举报和社区投诉渠道（《欧盟电池法规》第 50(5) 条），并提供保密提交选项，同时实施举报人保护措施。 确保申诉机制涵盖了调查和有效补救申诉的流程、预警风险意识系统，并促进向外部机构寻求帮助，提供与负面影响的规模和严重性相称的补救措施。 补救损害，力求将因设施供应链而受到负面影响的利益相关者恢复到事前状况。

	AA 级	¹³促进受影响的利益相关者参与补救流程的设计和实施，确保补救机制对所有利益相关者都易于使用且透明、负责且有效。 确保供应链合作伙伴设有申诉机制，或者可利用公司和/或国际规范机制提供的申诉机制。 真诚地与司法和非司法外部申诉机制开展合作。 与业务伙伴合作，确保及时为已报告的申诉提供补救措施。 参与集体行动并与社区合作进行补救。
	AAA 级	

核心模块：风险与可持续性管理

目的：	确保已制定相关政策和管理体系，以识别、防止、缓解并说明公司如何应对其供应链（不包括自身运营）中实际和潜在的负面影响。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》；《经合组织跨国企业准则》；联合国《工商企业与人权指导原则》；《国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言》。涵盖第 2 点所述风险的国际文书包括： (a) 联合国全球契约十项原则； (b) 联合国环境规划署《产品社会生命周期评估准则》； (c) 《生物多样性公约》，特别是 COP 第 VIII/28 号决议：《关于涵盖生物多样性各个方面的影响评估的自愿性准则》； (d) 联合国《巴黎协定》； (e) 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》中界定的八项基本国际劳工组织公约； (f) 对欧盟或其成员国具有约束力的任何其他国际环境公约； (g) 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》； (h) 《国际人权宪章》，包括《公民与政治权利国际公约》和《经济、社会及文化权利国际公约》。
额外指南：	《欧洲可持续发展报告标准》；全球报告倡议组织；自然相关财务信息披露工作组；IFC 环境和社会风险与影响的评估和管理；国际影响评估协会

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将环境、社会 和治理风险管理 及影响评估纳入 政策和管理体系	A 级	识别、记录并遵守运营所在国家/地区的适用法律、许可证和执照要求。 根据《联合国指导原则》、《经合组织指南》和其他国际公认框架，采纳并公开政策和管理体系，承诺采取负责任的商业行为、尊重人权和环境。 公开披露 ESG 风险管理政策，积极向员工和利益相关者传播，并要求高级管理人员承担责任。 应每年审查政策，并根据公司运营中出现和发展的风险，按照适用的监管要求进行更新。 如果国家法律与国际公认框架（请参见术语表）之间存在差距，则承诺遵守更严格的规定，除非东道国法律明确禁止。在这种情况下，公司应在不违反法律的前提下，尽力满足 GBA 基准中表述的国际框架要求。
	AA 级	制定应急响应计划和业务弹性计划，以应对因重大负面 ESG 影响导致运营暂停或发生实质性改变的情况。 将 ESG 绩效指标整合到企业战略、投资决策和高级管理层薪酬中。
	AAA 级	识别设施 ESG 风险管理方法持续改进的机会。 采纳、公开披露数据隐私政策并纳入到管理体系中。视情况促进利益相关者参与到咨询委员会和/或董事会或治理结构中。

2.识别并评估有关企业运营、产品或服务的实际与潜在 ESG 负面影响	A 级	对现有和计划项目进行环境和社会影响评估 (ESIA)，以确定需要预防、减轻和补救的重大风险与影响，并制定基准 ESG 绩效指标。 在 ESIA 和 ESG 风险评估过程中使用 合格专业人员 和可靠的方法。 考虑多重风险或影响对劳动力、社区或环境造成的累积影响。				
	AA 级	将治理影响纳入影响评估范围。 在识别需要预防、减轻和补救的风险和影响时，将 双重重要性 作为标准。				
	AAA 级					
成果：		注意在风险评估过程中所识别出的 设施 运营重大风险。 将电池护照作为风险评估的工具： • 所有设施都应完成“供应链尽职调查”、“风险与可持续性管理体系”和“利益相关者的参与”模块，以及与《欧盟电池法规》附件 X 中风险领域相关的任何其他模块的第 1-2 步（如果其运营中已识别出风险），并应要求其各自供应商基于风险执行相同的措施。 • 任何购买 3TG 或在 受冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 运营、从中采购或与之交易的运营商，还必须完成涵盖 经合组织附件 II 风险 的“ 童工 ”、“ 强迫劳动 ”和“ 商业诚信与透明度 ”模块，并填写 电池护照 专题模块中涵盖的特定问题内容。 如适用，完成清单： ¹⁴				
			利益相关者的参与		雇佣条件	
			温室气体和能源使用		多样性与非歧视	
			丧失生物多样性		结社自由与集体谈判	
			矿山废物管理		职业健康与安全	
			自然资源监管		社区影响	
			污染		原住民权利	
			废物管理		地方经济发展	
			材料效率与循环性		采购自手工和小规模采矿商	
			产品循环设计		总拥有成本	
			童工		商业诚信与透明度	
			强迫劳动		产品质量与安全	
			使用安保力量			

请至少按照后续步骤 3-6 中的 A 级要求进行回应，以停止、减轻或预防设施级 ESG 风险。		
3.停止、预防并减轻负面 ESG 影响	A 级	提供资源用于识别、评估、减轻和监测严重风险以及已识别的负面 ESG 影响，包括为员工提供相关培训。向员工和利益相关者提供有关负责任商业行为的培训。
	AA 级	通过预防、减轻和其他方式应对 负面影响 ，针对已识别的 ESG 风险做出回应，并应用 减缓层级体系 。让选举出的员工代表参与风险应对措施的实施，并在此过程中与利益相关者进行沟通。根据需要利用独立的专业领域专家。持续进行内部能力建设以应对风险和影响，而非依赖外部支持。
	AAA 级	参与行业范围的合作和集体行动，以预防、管理和减轻风险。 建立程序以处理机密数据的滥用和安全问题，包括隐私保护措施。
4.跟踪风险和影响应对措施的实施情况和结果	A 级	通过维护和每年更新优先风险登记册，监控 ESG 风险 管理体系 的绩效。 向负责的高级管理层报告风险管理计划的有效性。 持续改进 ESG 风险管理，每年对政策进行审查。
	AA 级	促进由 合格专业人员 独立监测关键的环境和社会影响指标。每年审查应急响应和业务弹性计划，根据需要进行修订，并对 ESG 绩效进行独立保证。
	AAA 级	
5.沟通如何应对已识别的负面 ESG 影响	A 级	至少每年一次，通过年度报告和/或环境和社会影响评估，以及最新的风险管理计划和 ESG 绩效，公开披露 ESG 风险和管理方法。 指派高级管理层监督 ESG 政策的传达，包括内部和外部的传达过程。
	AA 级	建立相关系统，用于跟踪与公众和 受影响的利益相关者 针对旨在于预防、减轻和补救负面 ESG 影响所采取的行动而进行的沟通。 在信息披露过程中审慎考量商业机密、竞争问题以及其沟通可能对受影响方所造成的任何风险。
	AAA 级	
6.针对已造成或引发的 ESG 负面影响，提供补救并开展合作。	A 级	根据《联合国指导原则》，向员工及其代表、 权利持有人 以及其他内部和外部利益相关者提供适当、匿名且有效的 申诉机制 ，并提供匿名提交选项，同时实施举报人保护措施。 根据《联合国指导原则》，实施 补救 策略，以提供或参与充分的补救措施，旨在应对已造成或引发的任何 负面影响 。 确保在使用 申诉机制 的同时仍可通过行政、司法或非司法补救途径寻求补救。

	AA 级	如果补救措施不尽如人意，则为利益相关者提供机会，就如何使该措施更有效且更可信提供意见，并提供和沟通替代的求助方案。 分析申诉模式以制定预防策略。对外发布申诉和补救措施的摘要和分析。当风险对其影响重大时，与外部利益相关者协作制定应急响应计划。
	AAA 级	在紧急情况发生后，向受影响人员提供资金以聘请独立的法律和/或技术顾问。

核心模块：利益相关者的参与

目的：	促进与当地社区和其他受影响的利益相关者的沟通，以预防或减轻对社区健康、安全和文化遗产的负面影响或风险。尽可能避免因土地征用而导致当地社区非自愿搬迁，如果不可避免，则对被搬迁者进行补偿。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》；《经合组织跨国企业准则》；联合国《工商企业与人权指导原则》；《国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言》。
额外指南：	《经合组织采掘业利益相关方有意义参与的尽职调查指南》

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将利益相关者的参与纳入政策和管理体系	A 级	识别潜在受影响的 内部和外部利益相关者 及其合法代表并进行映射。 采纳并公开政策和 管理体系 ，承诺让 利益相关者 进行有意义的参与并与利益相关者进行协商，以确保整个流程易于参与、 具有包容性 且符合文化习俗。 建立 申诉机制 （或参与行业机制）作为 管理体系 一部分，并将其纳入政策设计和治理中。
	AA 级	以 包容 且符合文化习俗的方式，促进利益相关者参与政策设计和 管理体系 的制定。在进行定期政策修订时，征求并考虑利益相关者的意见。
	AAA 级	视情况将利益相关者纳入到咨询委员会和/或董事会或治理结构中。
2.识别利益相关者并评估有关企业运营、产品或服务的实际与潜在利益相关者负面影响	A 级	¹⁵ 在映射不同 利益相关者 群体的情况时，考虑 利益相关者 和专家意见，确保不同群体和少数群体的代表性，并识别和评估不同 利益相关者 群体是否以及如何面临更大的 负面影响 或物理搬迁风险。 促进利益相关者以有意义的方式参与 ESIA 和 ESG 风险评估过程，并与 利益相关者 进行协商，以识别 最重大风险 。利用 申诉机制 的信息来指导风险评估，并跟踪申诉以识别模式或系统性风险。与利益相关者进行协商，采纳对风险评估和预防/减轻/ 补救 措施的反馈意见，并将结果反馈给利益相关者。
	AA 级	¹⁶ 在 ESIA 和风险评估过程中，通过以下方式强化 利益相关者 参与：以易于理解的形式提供协商和文档访问的渠道，，确保不同群体的代表性，应用性别视角分析，并开展有针对性的 利益相关者 外展活动。
	AAA 级	
成果：		成功识别出受 设施 运营潜在或实际影响的利益相关者。
请至少按照后续步骤 3-6 中的 A 级要求进行回应，以与利益相关者合作停止、减轻或预防设施级 ESG 风险。		
3.引导利益相关者共同停止、预防和减轻负面影响	A 级	实施行动计划，以实现有意义的 利益相关者 参与并减轻对利益相关者的 负面影响 ，该计划应易于参与、 具有包容性 、符合文化习俗并使用利益相关者可理解的语言。 在 减缓层级体系 的整个实施过程中，让员工和利益相关者以有意义的方式参与其中。

	AA 级	为利益相关者提供能力支持，便于其参与沟通合作过程，并在适当情况下与代表性不足或 弱势群体 举行单独会议。
	AAA 级	在投资决策过程中与 受影响的利益相关者 合作，以减轻 负面影响 。
4.跟踪利益相关者参与的实施情况和结果	A 级	与 受影响的利益相关者 协商，对 利益相关者 参与过程的有效性进行审查。
	AA 级	对 利益相关者 参与过程的有效性进行联合监测。
	AAA 级	
5.沟通如何让利益相关者参与其中，包括如何应对负面影响	A 级	以易于使用、 具有包容性 、符合文化习俗且使用适当语言的方式，公开披露并向利益相关者提供 利益相关者 参与活动、反馈以及后续为预防或减轻任何 负面影响 而采取的措施的摘要。应要求为利益相关者提供任何额外信息。 为利益相关者提供机会，以便就 利益相关者 参与活动的报告以及旨在预防或减轻 负面影响 的措施提供反馈。
	AA 级	
	AAA 级	
6.在适用情况下，促进利益相关者针对已造成或引发的利益相关者负面影响，提供补救并开展合作	A 级	为工人、其代表和/或工会、 受影响的社区 以及其他第三方建立有效的 申诉机制 ，以提交与影响利益相关者的违规行为相关的投诉，并提供保密提交选项，同时制定举报人保护措施。 受影响的利益相关者 应知悉在减缓层级体系已用尽的情况下的信息请求、申诉和补救机制，同样还提供通过求助外部机构获取的替代申诉和补救机制。
	AA 级	与利益相关者协作，共同设计并审查 申诉机制 ，并包括针对申诉人的事后跟进机制。 与 受影响的利益相关者 协商，审查申诉模式，评估根本原因，并制定预防措施，确保不同群体和少数群体的代表性。
	AAA 级	

问题模块：温室气体排放与能源效率

目的：	根据《巴黎协定》，提高运营能源效率并减少温室气体排放。
国际框架：	《巴黎协定》
额外指南文档：	碳信息披露项目；《世界资源研究所估算和报告产品的比较排放影响指南》；科学碳目标倡议；自然相关财务信息披露工作组的自然气候解决方案核算

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将温室气体排放和能源使用纳入到政策和管理体系中	A 级	¹⁷ 采纳并公开政策和 管理体系 ，承诺根据《巴黎协定》减少 范围 1 和 范围 2 温室气体 (GHG) 排放（包括土地用途变化产生的排放），并优先避免和减少排放，而非通过碳抵消进行补偿。公开承诺监测能源使用和效率，并识别减排机会。
	AA 级	公开承诺根据《巴黎协定》减少 范围 3 温室气体排放，包括通过采购影响能源效率的节能产品和服务。 公开承诺在设施层面或作为广泛企业层面承诺的一部分，根据明确设定、具有时限的指标，减少运营能源消耗和损失。保护受影响的利益相关者免受可能因 设施 运营产生的温室气体排放而造成的潜在和实际负面影响。
	AAA 级	¹⁸ 根据科学碳目标倡议 (SBTi) 设定气候和碳减排目标。公开承诺持续改进运营能源效率，并支持采购影响能源效率的节能产品和服务。
2.识别并评估企业运营的温室气体排放和能源使用情况	A 级	¹⁹ 识别范围 1 和范围 2 温室气体排放的分项现场级来源，并量化其在未采取任何减排措施的情况下的绝对基准排放量和排放强度。遵循国际公认标准中所述的旨在定义可比绩效指标的可靠方法。
	AA 级	²⁰ 识别范围 3 温室气体排放的分项现场级来源，并量化其在未采取任何减排措施的情况下的绝对基线排放量和排放强度。识别并分解会显著影响能源消耗和损失的设施、设备、系统、流程和人员，量化其绝对能源使用量和能源强度。
	AAA 级	量化所采购的产品和设备在其预期运行寿命内的能源消耗和损失。所有计算均由具备资质的独立第三方验证。
成果:		成功识别出温室气体排放以及减少能源使用和/或提高能源效率的机会。
如果识别出任何温室气体排放或者能源使用减少的需求或机会，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级内容进行报告。		
3.实施温室气体排放和能源使用减量计划	A 级	²¹ 根据减缓层级体系，针对明确制定的计划，实施设施级行动计划，以实现 范围 1 和 范围 2 温室气体减排目标，优先考虑具有最高减排潜力的排放源、最具成本效益的排放源，并尽可能采用最佳可行技术和实践。
	AA 级	²² 根据减缓层级体系，针对明确制定的计划，实施设施级行动计划，以实现 范围 3 温室气体减排目标，优先考虑具有最高减排潜力的排放源和能效改进目标，并采用最佳可行技术和实践。
	AAA 级	实施设施级行动计划，支持采购影响能源绩效的节能产品和服务，并应用具有成本效益的能源回收和再利用措施。
4.跟踪温室气体排放和能源使用减量的实施情况和结果	A 级	²³ 至少每年一次，通过对照既定基准监测绩效，评估为减少 范围 1 和 范围 2 温室气体排放而实施的措施的有效性。
	AA 级	²⁴ 至少每年一次，通过对照既定基准监测绩效，评估为减少能源消耗、能源损失和范围 3 温室气体排放而实施的措施的有效性。
	AAA 级	
5.沟通温室气体排放和能源使用减量绩效	A 级	²⁵ 每年公开披露按来源划分的温室气体排放量和能源使用情况，包括设施级或企业级能源效率、 范围 1 和 范围 2 温室气体指标（涵盖绝对值和强度值）、用于计算这些指标的方法以及实现减排目标的进度。

	AA 级	²⁶ 公开披露分项设施级 范围 1 、 范围 2 和 范围 3 温室气体绝对排放量和排放强度、用于计算这些指标的方法以及实现减排目标的进度。公开披露为实现能源效率绩效目标而选择任何技术、设备或基础设施设计的原因。公开披露因碳抵消而实现的减排百分比。确保所有绩效指标在发布前均经过独立验证，并就行动计划和报告征求主要利益相关者的反馈意见。
	AAA 级	
6.补救温室气体和能源效率改进产生的负面影响	A 级	补救（第 6 步）目前不包括在温室气体排放与能源效率规则手册中，因为它可能不适用于温室气体排放与能源效率改进的性质。
	AA 级	
	AAA 级	

问题模块：丧失生物多样性

目的：	防止设施影响范围内生物多样性和生态系统服务的丧失，并致力于促进生物多样性和生态系统服务的净增益。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	1972 年 11 月 16 日《保护世界文化和自然遗产公约》（《世界遗产公约》），《世界自然保护联盟 (IUCN) 基于自然的解决方案全球标准》
额外指南：	自然相关财务信息披露工作组、科学碳目标网络、关键生物多样性区域

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将生物多样性和生态系统服务保护纳入政策和管理体系	A 级	²⁷ 采纳并公开政策和管理体系，承诺通过其运营实现生物多样性和生态系统服务无净损失；不在具有高生物多样性价值的保护区（IUCN I-IV 类保护地、拉姆萨尔湿地、联合国教科文组织 (UNESCO) 生物圈保护区、世界遗产地或国家公园）或其缓冲区内设立新的运营项目；并确保位于保护区或其缓冲区（根据联合国人居署保护的文化和文化区域）内的现有运营项目不会对这些区域被认定为保护区所独有的价值造成永久性或实质性损害。
	AA 级	²⁸ 公开承诺通过其运营实现生物多样性和生态系统服务的净增益；不在关键生物多样性区域设立新的运营项目；并最大限度地减少现有运营项目的影响。
	AAA 级	公开承诺通过保护受保护地点和关键生物多样性区域，以及通过行业或区域特定研究，增进对生物多样性和生态系统服务保护的理解并为此做出贡献。
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务的实际与潜在生物多样性和生态系统服务负面影响	A 级	识别设施的影响区域内重要的生物多样性保护状况和保护区。与这些及其他相关的利益相关者进行协商，识别受影响的利益相关者、权利持有人以及依赖于生态系统服务的社区。 识别并评估设施运营对生物多样性保护的潜在与实际负面影响以及自然资本的损失，例如，生态系统服务。遵循可靠方法来监测生物多样性和生态系统健康，这些方法应定义可比较的绩效指标。
	AA 级	²⁹ 识别生物环境基准，包括关键栖息地位置；动植物的生物多样性和保护状况；土地保护状况；可获取的森林砍伐历史信息；土壤健康情况；以及范围内土地的生产价值。
	AAA 级	³⁰ 识别并评估在缓解生物多样性丧失与温室气体排放之间的任何协同效应和权衡关系。识别以往和当前的项目对生物多样性、生态系统服务或保护区的影响和风险，并评估这些影响。
成果：		成功识别出受拟议或正在进行的项目影响的生物多样性、生态系统服务或具有高生物多样性价值的保护区。
如果已识别对于生物多样性保护、生态系统服务或保护区的潜在或实际负面影响，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级基准进行回应。		
3.停止、预防、修复、恢复和抵消对生物多样性和生态系统服务的负面影响	A 级	³¹ 实施符合减缓层级体系的行动计划，以避免栖息地、物种或生态系统服务发生净损失。与受影响的利益相关者、权力持有人和受影响的社区协商制定行动计划，并在可能时让其参与其中。当设施对于这些生态系统服务进行直接管理控制时，使受影响的群体能够使用其所依赖的生态系统服务。
	AA 级	³² 实施符合减缓层级体系的行动计划，以确保栖息地、物种或生态系统服务实现净增益。与受影响的社区、权力持有人和利益相关者合作，以直接实施基于自然的解决方案，并将其作为广泛生物多样性行动计划的一部分。

	AAA 级	与 受影响的社区、权利持有人、利益相关者、相关政府部门和/或保护组织或学术机构 合作，投资于基于自然的解决方案，增加当地或区域 生物多样性 ，或支持行业或区域层面的 生物多样性 改善方面的研究和开发。
4.跟踪生物多样性和生态系统服务保护的实施情况和结果	A 级	制定程序以监测 生物多样性、生态系统服务 和保护区的保护情况，包括在相关情况下与 受影响的社区 和利益相关者进行协商，并至少每年向 设施级 高级管理层报告结果。至少每五年更新一次 生物多样性 计划。
	AA 级	³³ 设定并跟踪可量化目标，并建立一个长期监测框架，其借鉴于为确定基准而开发的程序。至少每五年对 生物多样性、生态系统服务 和保护区监测计划进行一次独立审查。
	AAA 级	投资 生物多样性 解决方案并跟踪投资。
5.沟通如何应对生物多样性和生态系统服务影响	A 级	³⁴ 公开披露 生物多样性 保护和 生态系统服务 影响评估、缓解计划和监测数据，确保 受影响的社区、权利持有人 和利益相关者能够实际获取并理解这些信息。公开披露用于缓解剩余负面 生物多样性 影响的任何抵消认证的来源和性质。证明在保护区内的任何拟议开发项目均经法律允许，并已与受影响的人群、相关政府部门和信誉良好的保护组织或学术机构进行了有意义的协商。
	AA 级	³⁵ 公开披露缓解计划和监测数据，证明 生物多样性和生态系统服务 的改善，包括对任何 生物多样性 抵消措施的独立验证。公开披露为管理 生物多样性和温室气体排放 所采取行动之间的协同效应和权衡关系。
	AAA 级	³⁶ 公开披露 生物多样性 的数值目标并报告实现这些目标的进展。展示短期和长期预期投资并对结果进行基准测试。
6.针对已造成或引发的生物多样性负面影响，提供补救并开展合作。	A 级	³⁷ 建立 申诉机制 ，用于报告 生物多样性 丧失事件，包括栖息地破坏、采矿造成的 水污染 影响水生 生物多样性 ，以及项目侵占保护区和 关键生物多样性区域 (KBA) 。 如果监测显示运营公司的保护区和/或 生物多样性和生态系统服务 目标未按预期实现，则及时实施有效纠正措施和 修复 ，以按照基准产生可衡量的结果。与因 设施 运营活动对 生物多样性和生态系统服务 造成负面影响的 受影响的社区、权利持有人 和利益相关者进行沟通，以商定补偿措施，确保他们在影响发生后的状况至少达到与先前同等的水平。为无法恢复的 生物多样性 被毁区域提供补偿或开展合作。
	AA 级	³⁸ 与因公司运营活动对 生物多样性和生态系统服务 造成负面影响的社区、 权利持有人 和利益相关者就缓解措施进行沟通，确保 生物多样性和生态系统服务 （包括野生动物种群和栖息地）状况优于影响发生之前。
	AAA 级	将修复区域与其他现有关键生物多样性区域 (KBA) 或保护区连接起来，形成野生动物走廊。系统地与 受影响的社区、权利持有人、利益相关者、行业 和 多方利益相关者 集体行动倡议开展合作，以设计 生物多样性修复 行动。

问题模块：污染

目的：	电池供应链中的设施应防止、减少和缓解因运营设施将产生的空气、土壤和/或水污染物排放到环境中而造成的负面环境影响。污染形式包括：有害物质、光污染、噪音污染、气味污染、颗粒物、土壤侵蚀或废水排放。（温室气体排放包含在温室气体和能源效率模块中。）
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《欧盟空气质量标准》；《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》
额外指南：	《欧洲可持续发展报告标准》(ESRS)、《空气质量管理研究所规划气味评估指南》；IFC《环境、健康与安全指南》；欧盟《工业排放指令》/BAT、《世卫组织全球空气质量指南》(WHO AQG)

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将污染预防和减排纳入到政策和管理体系中	A 级	采纳并公开政策和管理体系，承诺并实施相关政策，以防止、减少和缓解运营设施产生的空气、土地、土壤、噪音、振动和水污染，包括跨界污染。
	AA 级	公开承诺并实施政策，以防止、减少和缓解运输过程中产生的空气、土地、土壤、噪音、振动和水污染。该政策包含污染减排目标。
	AAA 级	³⁹ 公开承诺并实施政策，以防止、减少和缓解热、光、辐射和气味污染。
2.识别并评估来自企业运营的污染所造成的实际与潜在负面影响	A 级	⁴⁰ 识别污染的潜在与实际影响和风险，包括污染基准以及空气、土地、土壤、噪音、振动以及水污染的来源和类型清单。在评估范围内，与利益相关者（例如，工人及其代表和/或工会）和受影响的社区进行协商，包括他们对土地和水的使用权。将重要性阈值应用于废物流及其影响，以确定合适的风险应对措施。
	AA 级	识别重大污染事件（例如，溢出或泄漏）的潜在和实际负面影响所造成的紧急情况。
	AAA 级	评估因污染的负面影响所造成的受影响的利益相关者人权相关风险。识别光、辐射与气味污染的潜在和实际影响与风险，包括污染基准和此类污染的来源清单。
成果：	成果	已识别拟议或正在进行的项目中存在的污染来源或负面环境影响，或者对员工或受影响的利益相关者构成的风险。
如果已识别因污染造成的潜在或实际负面环境影响，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级基准进行回应。		
3.停止、预防并减轻污染的负面影响	A 级	采用基于风险的方法并遵循重要性评估，部署现场控制措施，以监控并处理空气、土地、土壤、噪音、振动和水污染对人类和环境的潜在和实际负面影响。拥有针对溢出/泄漏的应急响应计划。
	AA 级	遵照既定减排目标，实施减缓层级体系，以应对污染的实际和潜在影响。
	AAA 级	⁴¹ 降低光、辐射和气味污染水平，使其低于使用可信框架定义的基准水平。
4.跟踪污染预防和减排措施的实施及其结果	A 级	建立监测程序和协议，跟踪行动计划的实施情况，以防止、减少和缓解空气、土地、土壤、噪音、振动和水污染带来的负面影响，并以基准水平为参照进行衡量。记录并监测污染给受影响的利益相关者和受影响的社区带来的负面影响。
	AA 级	与受影响的利益相关者和社区代表，以及合格的管理人员、工人及其代表和/或工会一同参与，跟踪监测实施情况并审查结果。
	AAA 级	监测污染水平及其对利益相关者的影响，包括光、辐射和气味污染，以确保这些影响保持在基准水平以下。
5.沟通并报告污染的影响、风险	A 级	公开披露源自设施的土地、土壤、噪音、振动和水污染带来的潜在和实际影响，以及与污染相关的行动计划、进展和结果。

和改进措施	AA 级	公开披露对溢出/泄漏影响的评估及后续法律行动或经济处罚。在任何事故后内部审查中，邀请利益相关者参与监测，并咨询 受影响的利益相关者 。
	AAA 级	向 受影响的利益相关者 提供光、辐射和气味 污染 的数据。
6.针对已造成或引发的污染负面影响，提供补救并开展合作。	A 级	⁴² 建立可供内部和外部利益相关者使用的 申诉机制 ，用于提出与 污染 相关的投诉。在与 受影响的利益相关者 协商的基础上，修复由空气、土地、土壤、噪音、振动和水 污染 以及溢出/泄漏造成的负面影响。
	AA 级	对于源自运营活动的污染物所造成的显著残余影响，在采取了所有其他预防、最大限度降低和纠正此类影响的措施之后，与 受影响的利益相关者 协商并实施补救措施。
	AAA 级	在与 受影响的利益相关者 协商的基础上，修复由光、辐射和气味 污染 造成的负面影响。

问题模块：废物管理

目的：	电池供应链中的设施通过正确收集、装卸、储存、运输、处置和回收现场产生的废物，减少废物产生量并增加回收量。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》；ISO 14001 环境管理体系；《联合国全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)
额外指南文档：	IFC《环境、健康与安全指南》

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将废物管理纳入政策和管理体系	A 级	采纳并公开政策和管理体系，承诺有效收集、装卸、储存、减少、运输和处置现场产生的所有废物，特别是危险材料，并采用基于风险的方法。对于危险材料，承诺遵守《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》。
	AA 级	公开披露并实施政策，以提高所有现场废物的回收目标。
	AAA 级	公开承诺识别替代危险材料的机会，以及针对危险和非危险材料的循环经济型且基于自然的解决方案和气候适应措施。
2.识别并评估企业运营中减少废物和增加回收的机会	A 级	识别并记录所有现场废物的来源和类型，评估可避免或减少废物产生量和最大限度减少废物处置量的机会，并采用基于风险的方法。识别危险废物流的处置地点。
	AA 级	识别增加产生废物回收比例的机会，其与设施的规模和能力相称。
	AAA 级	如果无法清除，则研究循环利用的机会以及将危险材料替换为对健康和/或环境风险较低的材料措施。
成果：		成功识别出拟议或正在进行的项目中的危险和非危险废物流、废物减排措施、经过改进的废物处置方法或增加废物流的回收率。
如果已在设施的废物管理中识别出废物流及相关处置、废物减排改进或增加回收率的机会，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级基准进行回应。		
3.停止、预防并减轻危险废物的负面影响。避免/减少产生的废物并增加废物回收比例。	A 级	制定程序以停止、预防并减轻危险废物的负面影响。采纳并实施基于风险的计划，以安全地收集、装卸、储存、运输和处置所有现场废物，优先处理危险材料，并与利益相关者、受影响的社区和权利持有人进行协商。
	AA 级	⁴³ 应用废物减缓层级体系，以避免、最小化和回收现场废物，从而实现可信的回收目标。
	AAA 级	评估循环经济以及通过工艺再设计和材料替代减少废物的机会。通过与污染预防层级保持一致，替代较危险材料和较不易回收的材料。有效地将材料替换为已确认对环境对人类健康风险较低的替代材料。
4.跟踪废物管理体系的实施情况和结果	A 级	维护所有现场废物来源和类型的清单，以建立废物减排水平的基准。维护所有危险废物处置地点的清单。
	AA 级	为废物管理和减排计划设定可衡量、可信的目标并建立监测程序。使用行业指南确定并记录废物回收比例。
	AAA 级	跟踪替代危险材料的措施，以及针对危险和非危险材料的循环性倡议、基于自然的解决方案和气候适应行动。
5.沟通并报告废物管理改进情况	A 级	至少每年一次，公开披露所产生的危险和非危险现场废物的数量和风险；废物管理程序；以及废物处置地点
	AA 级	公开披露实现回收目标的进展，并对未遵循废物减缓层级体系的情况说明理由。
	AAA 级	公开披露公司聘请的任何开展运输和场外处理或处置的废物管理服务提供商的监管授权。公开披露材料替代、循环经济和基于自然的解决方案的已执行机会和措施。

6.针对已造成或引发的废物管理负面影响，提供补救并开展合作。	A 级	⁴⁴ 建立 申诉机制 ，用于提出与 废物 管理违规相关的投诉。如果 废物 管理程序无效，则立即采取补救措施，如有必要，应暂停受影响区域的工作，直至问题解决。与 受影响的利益相关者 进行协商，实施评估有效 补救 步骤的程序。
	A 级	如果 废物 管理流程无效，则向 受影响的利益相关者 提供合法的升级渠道（例如，通过国家司法或非司法 申诉机制 ）。
	AAA 级	

问题模块：矿山废物管理

目的：	采矿和矿产加工设施避免、减少或缓解特定采矿废物对环境、社区健康或员工健康造成的负面影响。
应用范围：	采矿设施和同地矿产加工设施
国际框架：	《联合国全球化学品统一分类和标签制度》；《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》；《国际氰化物管理规范》；《关于汞的水俣公约》；联合国环境规划署关于矿产资源治理的第 4/19 号决议
额外指南：	《全球尾矿管理行业标准》(GISTM)；《TSM 尾矿管理议定书》、《Earthworks 负责任尾矿管理指南》和全球尾矿审查；世界银行大坝和下游社区安全技术说明 7；采矿、矿物、金属与可持续发展问题政府间论坛 (IGF) 采矿政策框架、尾矿储存设施；欧盟采掘废物指令（2006 年）

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将矿山废物和尾矿管理纳入负责任商业行为政策和管理体系	A 级	⁴⁵ 采纳并公开政策和 管理体系 ，承诺安全储存、装卸、运输和处置采矿和矿产加工 废物 （包括 尾矿 设施和 尾矿 处置系统的管理，以及危险物质），采用 基于风险的方法 ，以预防和尽量减少任何负面的环境、健康和社区影响。遵守针对特定材料且国际公认的采矿和危险废物框架，例如《 国际氰化物管理规范 》、《 水俣公约 》或 采矿、矿物、金属与可持续发展问题政府间论坛 (IGF) 采矿政策框架 。任命一名高层管理人员负责尽量减少矿山废物管理体系对社会和环境的负面影响。
	AA 级	⁴⁶ 根据 废物减缓层级体系 ，依据《 全球尾矿管理行业标准 》(GISTM)、《 TSM 尾矿管理议定书 》或等效标准，公开披露并实施政策，以预防和尽量减少采矿和矿产加工 废物 对环境与人类健康的负面影响。承诺不在居民区位于 尾矿 大坝溃坝路径上的地方新建 尾矿 设施，也不新建上游大坝。
	AAA 级	实施员工激励措施，鼓励工人提供有助于改善 矿山废物 和 尾矿 管理的建议。承诺强调采用与具体 尾矿 和矿场相关的 最佳可行技术 (BAT) 和最佳可行实践 (BAP) 。
2.识别并评估与采矿和矿产加工废物相关的实际和潜在负面影响	A 级	通过 基于风险的方法 ，评估采矿和矿产加工设施产生的 矿山废物 （包括 尾矿 ）的风险以及对环境和人类健康的负面影响。识别所有现有和/或拟建的 矿山废物 设施，这些设施可能与 废物 排放或事故（包括灾难性故障）相关联，其可能影响人类健康、安全、环境或社区，包括与 尾矿 和其他 矿山废物 设施相关的物理风险。 记录所有采矿和矿产加工特定废物的清单，并确定安全处理、储存、运输和处置 废物 材料的程序。建立监测系统，通过持续的监测和定期的独立检查来识别和披露风险。
	AA 级	⁴⁷ 评估应急 废物 储存设施破损情景可能对环境或健康造成的负面影响。评估可提高回收和再加工水平的采矿和矿产加工 废物流 。与社区代表合作，评估风险和 负面影响 ，并起草影响评估报告。
	AAA 级	采用基于区域或地理位置的风险管理方法来评估 尾矿 风险。
成果：		成功识别出采矿或矿产加工、矿山关闭 废物 或设施的 尾矿 造成的潜在或实际 负面影

		响。
如果已识别因采矿或矿产加工、矿山关闭废物或尾矿造成的潜在或实际负面影响（包括矿山关闭），则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级基准进行回应。		
3.停止、预防和减轻采矿和矿产加工废物对环境或人类健康的负面影响，并减少产生的矿产废物量	A 级	根据 GISTM、TSM 或等效标准，尽可能预防或减少 矿山废物 （包括 尾矿 管理）对环境和人类健康造成的任何负面影响。使用 基于风险的方法 ，实施采矿和矿产加工废物安全储存、运输和处置程序，以预防和尽量减少对自然环境和人类健康的影响。 对于危险 矿山废物 管理，应遵循针对特定材料、国际公认的 矿山废物 管理框架，例如，对于氰化物或汞，应符合《水保公约》和《国际氰化物管理规范》。
	AA 级	实施符合 废物减缓层级体系 的采矿和矿产加工 废物 管理计划，并在可能的情况下，实施具有成本效益的措施以回收和再加工采掘材料。 使用经授权的 矿山废物 管理服务提供商进行 废物 运输、处理和处置，以防止未经授权的 废物 处置。
	AAA 级	⁴⁸ 根据地点性质，实施 尾矿 减量和清除方法。制定措施，以优化危险采矿和矿产加工废物的回收、消除或替代。
4.跟踪采矿和矿产加工废物管理体系的实施、结果和有效性	A 级	实施相关系统，以记录与采矿和矿产加工 废物 的产生、装卸、储存、处理、运输和处置相关的信息和缓解措施。对 废物 储存 设施 故障的原因和缓解措施进行外部审查。对 矿山废物设施 （包括 尾矿 ）进行独立技术审查，涵盖选址、设计、建设、运营和关闭计划。跟踪并审查持续性监测系统的结果，以识别、披露和减轻 废物 管理计划和 设施 相关风险，并进行定期独立检查。确保监测计划专门针对特定的地点。
	AA 级	如果场外 废物 管理设施是采矿作业的一部分，则应保留所有相关活动文档的记录。确保监测计划专门针对特定的地点。评估预防和管理 废物 处理故障危害的措施的有效性。
	AAA 级	
5.沟通如何应对采矿和矿产加工废物造成的负面影响以及所采取行动的结果	A 级	向相关主管部门公开披露潜在的 废物 相关危险，如果发生 废物 储存设施破损或其他 矿山废物 发生 负面影响 ，这些危险可能对当地社区健康或环境构成风险。至少每年一次，公开披露 尾矿 溃坝后的结果。
	AA 级	每年向 受影响的社区 报告采矿和矿产加工 废物 管理计划，包括就 受影响的利益相关者 对于将 废物 引入当地环境提出的详细信息请求给予回应。
	AAA 级	⁴⁹ 在全球透明度倡议中进行合作，以创建关于 尾矿 设施安全和完整性的公开信息库。
6.在适用情况下，针对已造成或引发的矿山关闭和复垦负面影响，提供补救并开展合作	A 级	建立 申诉机制 ，供员工、 受影响的社区 和其他第三方提出与 矿山废物 管理违规相关的投诉。建立相关体系，以评估投诉和补救关于采矿 废物 储存区域且无法预防或减轻的 负面影响 ，包括实施矿场关闭和复垦计划，例如针对酸性岩石排水或金属浸出的计划。如果采矿储存 设施 发生故障，与公共部门机构和其他利益相关者合作，以实施重建、恢复和复原计划。与当地社区和公共部门进行应急响应模拟，以便共同做好准备应对潜在采矿储存 设施 故障。

	AA 级	抵消采矿或矿产加工废物对环境的负面影响。在可能的情况下，减少、回收和重复使用矿产废物。制定突然关闭措施，涵盖维护、监测和应急准备计划，以保护环境和受影响的利益相关者的健康。
	AAA 级	

问题模块：童工

目的：	防止最恶劣形式的童工和雇用 15 岁以下儿童，除非适用《国际劳工组织第 C138 号公约》的例外情况。保护年轻工人的健康、安全和道德，并确保他们的工作不影响其教育，并获得公平的报酬。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《联合国工商企业与人权指导原则》、《联合国儿童权利公约》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》、《国际劳工组织准予就业最低年龄公约（第 C138 号）（1973 年）》、《国际劳工组织最恶劣形式的童工劳动公约（第 C182 号）（1999 年）》
指导文档：	国际劳工组织，《企业检查点 - 消除和预防童工》；国际劳工组织，国际雇主组织 (IOE) - 《企业童工指导工具》；经合组织《企业查明和处理矿产供应链中最恶劣形式童工劳动的实际行动》；《儿童权利公约关于儿童卷入武装冲突问题的任择议定书》。

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1. 将禁止不可接受形式的童工纳入政策和管理体系	A 级	⁵⁰ 采纳并公开政策和管理体系，承诺在其运营中禁止最恶劣形式的童工 (WFCL)，遵守《国际劳工组织第 C182 号公约》第 3 条和关于矿产的《经合组织尽责调查指南》。公开承诺在其运营中防止直接或间接雇用 15 岁以下儿童，除非适用《国际劳工组织第 C138 号公约》的轻度工作例外情况；或防止雇用 18 岁以下儿童从事危险工作或其教育的工作，除非适用《国际劳工组织第 C138 号公约》认可的例外情况。公开承诺向年轻工人支付与成年工人同等的工资。
	AA 级	⁵¹ 公开承诺在其运营中防止直接或间接雇用 15 岁以下儿童，无论是否存在《国际劳工组织第 C138 号公约》认可的例外情况。
	AAA 级	⁵² 承诺为年轻工人提供安全体面的工作条件，并制定程序支持年轻工人的持续教育（如果公司自身运营中存在此类工作）。
2. 识别并评估有关企业运营、产品或服务的实际与潜在童工负面影响	A 级	⁵³ 建立健全且记录在案的年龄验证机制，以评估直接和间接员工的年龄，并识别最恶劣形式的童工和其他不可接受形式童工的风险。如果年轻工人是设施劳动力的一部分，则与年轻工人或其代表协商，评估任何年轻工人从事危险工作、完成教育受阻或报酬不足的风险。
	AA 级	识别并评估其运营中其他形式童工的风险。作为风险评估的一部分，与工人、其代表和/或工会、受影响的社区和专家进行协商，并确保评估能够考虑到年轻工人因性别和脆弱性而产生的差异化风险。确保承包商遵守同等严格的政策并主动评估此类风险。要求承包商通过合同义务建立记录在案的年龄验证机制。
	AAA 级	
成果：		成功识别出其任何未满 18 岁的直接或间接员工，或其供应链中的任何年轻工人。
如果已识别对于在设施运营或其供应链中雇用的年轻工人的潜在或实际负面影响，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级基准进行回		

应。		
3.停止、预防并减轻童工的负面影响	A 级	⁵⁴ 实施行动计划，以预防和减轻童工风险。当发现任何儿童从事 最恶劣形式童工 和/或 危险工作 时立即终止其工作，并限制其工作时间，以避免影响其教育。为年轻工人提供专业职业 健康与安全 培训。与利益相关者和 承包商 合作，避免和减轻不可接受的 童工 风险，如果 设施 无法阻止其继续发生，则向相关当局报告案件。
	AA 级	⁵⁵ 确保被终止工作的 童工 有机会接受教育和维持生计。如果年轻工人是 设施 劳动力的一部分，则提供健康计划以支持年轻工人的福祉。
	AAA 级	直接参与或支持 社区发展 倡议，以改善年轻工人所在社区的教育和社会成果，与年轻工人和/或其代表合作，在可能的情况下与其他利益相关者合作，并作为集体行动的一部分。在设计或进行与可能受影响的儿童或其家庭的任何接触活动时，遵循专家指导。
4.跟踪如何应对童工风险和影响的实施情况和结果	A 级	监测 最恶劣形式童工 和其他不可接受形式 童工 的预防情况，并确保年轻工人（如果他们 设施 运营的一部分）不会从事 危险工作 ，并保护他们的 健康和安全 。监测并记录年轻工人的年龄、所获工资、工时和在校就读情况。监测其运营中年轻工人的健康、工作条件和工时（如有）。
	AA 级	监测消除 最恶劣 和其他不可接受 形式童工 的实施成效，并监测缓解和 补救措施 、进展情况，确保被终止工作的 童工 有机会接受教育和维持生计。
	AAA 级	
5.沟通如何应对童工风险和影响	A 级	⁵⁶ 公开披露对儿童和年轻工人的 负面影响 、为预防和减轻其运营中的 童工 现象所采取的措施以及取得的进展，同时保护年轻工人的隐私和安全。
	AA 级	向社区以及受影响的儿童及其家庭沟通在管理 负面影响 方面所做出的活动和进展；为预防和减轻不可接受形式 童工 所采取的措施；以及为年轻工人教育提供的支持，同时保护年轻工人的隐私和安全。
	AAA 级	公开报告 最恶劣形式童工 事件的数量、已采取和计划采取的 补救 行动、取得的进展和结果，以汇总匿名形式呈现。
6.针对已造成或引发的童工负面影响，提供补救并开展合作	A 级	建立 申诉机制 ，用于提出与 童工 违规相关的投诉。与利益相关者（包括年轻工人及其代表）协商制定 申诉机制 和 补救 行动，以补救其运营中存在的不可接受形式 童工 及对年轻工人造成的 负面影响 （如果存在）。就如何使用 申诉机制 向年轻工人提供培训。与利益相关者合作，补救 最恶劣形式童工 的案件，如果 设施 无法阻止其继续发生，则向相关当局报告案件。
	AA 级	分配充足的资金和其他资源，以帮助被发现从事不可接受形式 童工 的年轻工人进行康复，包括让他们重返教育（在适用情况下）。与年轻工人和/或其代表合作，监督申诉和 补救 机制。
	AAA 级	与儿童权利组织、集体行动计划和政府合作并为 补救 计划做出贡献，以确保程序实施能够保护受影响儿童和利益相关者的权利。

问题模块：强迫劳动

目的：	消除和补救运营与供应链中所有形式的强迫劳动，包括采用负责任的招聘实践。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《国际劳工组织强迫劳动公约（第 C029 号）》（1930 年）、《国际劳工组织废除强迫劳动公约（第 C105 号）》（1957 年）、《国际劳工组织关于公平招聘的一般性原则和实施指南》以及招聘费用和相关费用的定义、《国际劳工组织就业移民公约（第 C097 号）》、《国际劳工组织移民工人公约（第 C143 号）》和《国际劳工组织私营就业机构公约（第 C181 号）》
额外指南：	《国际移民组织移民工人雇主指南》：通过道德招聘和调动、负责任的就业和安全返回，促进尊重移民工人的人权和劳动权利

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将禁止强迫劳动和负责任招聘的应用纳入政策和管理体系	A 级	⁵⁷ 采用并公开政策和 管理体系 ，承诺消除和 补救 所有形式的 强迫劳动 和剥削性招聘行为，适用于所有工人，包括直接或间接雇员，并遵守《 国际劳工组织第 C029 号公约 》和《 国际劳工组织第 C105 号公约 》，同时实施反映此承诺的政策和 管理体系 。确定运营所在国家/地区适用的 强迫劳动 法律法规，以及旨在解决所有形式 强迫劳动 的国际文书。
	AA 级	⁵⁸ 识别旨在解决所有形式 强迫劳动 的行业标准要求。公开承诺为所有工人（包括直接和间接雇员）偿还招聘费用。
	AAA 级	⁵⁹ 参与行业倡议和/或联合基金和行动小组，以消除和补救所有形式的强迫劳动和剥削性招聘行为，并致力于推进负责任的招聘实践。
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务的实际与潜在强迫劳动负面影响	A 级	⁶⁰ 与直接和 间接工人 及其代表协商，识别并评估任何形式的 强迫劳动 或剥削性招聘行为的任何潜在或实际 负面影响 。通过筛选招聘机构的做法，进行风险评估，以识别并评估 强迫劳动 的任何潜在或实际 负面影响 。
	AA 级	⁶¹ 主动识别直接和间接雇员群体中面临强迫劳动和剥削风险的 弱势群体 。建立并实施内部审计计划，以进一步评估 强迫劳动 风险。
	AAA 级	识别并参与全行业或区域性倡议，以有效识别风险并消除所有形式的 强迫劳动 。
成果：		成功识别出其任何直接或间接雇员或者 承包商 的雇员遭受任何形式的 强迫劳动 或被剥削性招聘行为侵害的实际或潜在风险或事件。
如果已识别出 强迫劳动 或 剥削性招聘行为 对 直接或间接设施雇员 或其 供应商雇员 的 潜在或实际负面影响 ，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级内容进行回应。		
3.停止、预防并减轻强迫劳动的风险和负面影响	A 级	⁶² 立即停止已确认涉及直接或间接雇员的所有形式的 强迫劳动 实例，以及任何剥削性招聘行为。向相关员工和 承包商 提供有关识别任何形式 强迫劳动 或剥削性招聘行为的培训。监测被发现存在高 强迫劳动 风险的 承包商 和招聘机构，并与他们合作以停止任何已确认的实例。
	AA 级	⁶³ 为强迫劳动受害者提供康复支持，偿还 招聘费用 并归还身份证明文件。协助将遭受 强迫劳动 或剥削性招聘行为的间接雇员转移到其他 承包商 或招聘机构。
	AAA 级	直接或间接支持全行业或区域性倡议，以消除所有形式的 强迫劳动 。鼓励签约招聘机构获得负责任招聘实践认证。
4.跟踪如何应对强迫劳动风险和影响的实施情况	A 级	与受影响的员工协商，监测为解决 强迫劳动 或剥削性招聘行为事件而采取的措施的有效性。监测为缓解 设施 自身生产基地和 承包商 运营中发现的强迫劳动问题而采取的 纠正行动计划 的实施情况。

和结果	AA 级	开展影响评估，以确认为解决 强迫劳动 和负责任招聘风险而采取的计划的 有效性 。
	AAA 级	利用从所开展的影响评估中获得的经验教训，重新制定当前的缓解方法，以解决 强迫劳动 风险并改进负责任的招聘实践。
5.沟通如何应对强迫劳动风险和影响	A 级	⁶⁴ 公开披露其自身运营中所有形式 强迫劳动 或剥削性招聘行为造成的 负面影响 的风险评估结果，以及为预防和减轻这些影响所采取的措施。
	AA 级	公开报告已确认和已补救的 强迫劳动 实例，以及所提供的 补救措施 ，以汇总匿名形式呈现。
	AAA 级	
6.在适用情况下，针对已造成或引发的强迫劳动负面影响，提供补救并开展合作。	A 级	建立 申诉机制 ，用于提出与所有形式的强迫劳动违规相关的投诉。确保 申诉机制 可供签约和 间接工人 使用，并告知他们 强迫劳动 的风险或事件。通过这些方式来对任何 强迫劳动 实例进行补救：将受影响的员工恢复到 负面影响 发生之前的状况；协助他们获取合格的独立第三方顾问的协助，并在必要时借助国家司法机制。向相关当局报告 设施 无力解决的 强迫劳动 实例，并配合开展任何后续调查。
	AA 级	与相关利益相关者合作，监测 强迫劳动补救 机制，并对其有效性进行内部审查。
	AAA 级	⁶⁵ 对受任何形式强迫劳动影响的产品采取积极措施。作为最后手段，以负责任的方式解除合作，包括与从事强迫劳动行为或未迅速采取缓解和 补救措施 以解决强迫劳动问题的 承包商 停止业务往来。

问题模块：使用安保力量

目的：	严格管理私人 and 公共安保提供商的使用和行为，以防止助长武装冲突，并防止安全武装对雇员、访客或当地社区造成不当伤害或侵犯人权。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《联合国关于执法人员使用武力和枪支的基本原则》；《安全与人权自愿原则》(VPSHR)
额外指南：	

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将负责任使用安保力量纳入政策和管理体系	A 级	⁶⁶ 采用并公开政策和管理体系，承诺确保私人或公共安保提供商不过度使用武力或者侵犯人权或国际人道法，符合《联合国关于使用武力和枪支的基本原则》与《安全与人权自愿原则》(VPSHR) 或其他国际公认框架。要求私营安保提供商实施《私营安保服务提供商国际行为守则》。
	AA 级	通过与私营安保提供商的合同或与公共安保提供商的谅解备忘录，防止发生违反安保政策的行为，其中规定了当存在可信证据表明过度使用武力或其他侵犯人权行为时终止关系。
	AAA 级	支持集体行动平台或倡议，以提高对安保相关事件的认识并消除此类事件。
2.识别并评估与使用安保力量相关的实际和潜在负面影响	A 级	识别并评估因提供安保而引发武装冲突或侵犯人权的风险，并筛查安保提供商和人员，以查明其此前是否存在过度使用武力、侵犯人权或违反国际人道法的行为。作为安保风险评估的一部分，与员工、其代表和/或工会以及利益相关者进行协商。
	AA 级	作为安保风险评估的一部分，考虑安保风险（包括心理安全）对员工和利益相关者基于性别和其他特征的差异化影响。
	AAA 级	
成果：		成功识别出在其运营中使用私人或公共安保力量的情况，或者过度使用武力或侵犯人权的风险或事件。
如果已识别涉及使用公共或私人安保力量的潜在或实际负面影响，则至少应按照下方第 3 - 6 步中的 A 级基准进行回应。		
3.停止、预防并减轻使用安保力量的负面影响	A 级	就如何适当、克制地使用武力对安保提供商和人员进行培训，只有在为防止任何员工或社区成员遭受严重伤害或死亡时才能使用枪支。对任何经明确证明无端地造成或促成人员伤害的安保人员采取纪律处分。
	AA 级	仅通过注册在案的招聘机构或安保提供商招聘私人安保人员，并提供关于克制使用武力和枪支的再培训课程。与员工及其代表和受影响的社区合作，以制定策略缓解风险评估所揭露出的他们与安保提供商之间可能存在的冲突。在风险缓解实施计划中，纳入安保风险评估中关于性别和弱势群体的评估结果。
	AAA 级	⁶⁷ 加入《安全与人权自愿原则》(VPSHR) 倡议。
4.跟踪使用安保力量的实施情况和结果	A 级	定期进行内部审查，评估安保提供商遵守《安全与人权自愿原则》的能力，并调查和记录任何安保事件。
	AA 级	定期进行独立的第三方审查，评估安保提供商遵守《安全与人权自愿原则》的能力。
	AAA 级	

5.沟通如何应对使用安保力量所造成的影响	A 级	公开披露为预防或减轻任何与安保相关的人权影响而采取的行动，包括向相关政府机构报告与安保相关的事件。
	AA 级	公开披露已核实申诉的数量和性质，并同时保护投诉人隐私。
	AAA 级	
6.在适用情况下，针对已造成或引发的安保力量负面影响，提供补救并开展合作。	A 级	建立 申诉机制 ，用于提出与安保相关影响的投诉。调查并记录安保人员造成伤害、死亡或侵犯人权的可信指控，并采取适当的补救措施。必要时，与 受影响的利益相关者 进行协商，以制定策略来补救事件并防止类似事件再次发生。
	AA 级	
	AAA 级	

问题模块：雇佣条件

目的：	确保为所有工人提供公平、体面的雇佣条件。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《国际劳工组织第 C001 号公约》（工作时间）、《国际劳工组织第 C014 号公约》（每周休息）、《国际劳工组织第 C095 号公约》（工资保护）、《国际劳工组织第 C131 号公约》（确定最低工资）、《国际劳工组织第 C132 号公约》（带薪年假）；《国际劳工组织第 R115 号建议书》（工人住房），《国际劳工组织工人代表公约（第 135 号）》。
额外指南：	RBA 负责任招聘尽职调查工具包

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将尊重公平雇佣条件和工作中的基本权利纳入政策和管理体系	A 级	⁶⁸ 采用并公开政策和 管理体系 ，并告知工人其在国家劳动和就业法下的权利，承诺提供公平、体面的雇佣条件，包括休假、薪酬、休息、工作时间，以及（如适用）雇主提供的住宿和集体谈判权，只要不与国家法律冲突即可。确保这些政策与《 国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言 》以及相关的 国际劳工组织公约和建议书 保持一致。
	AA 级	⁶⁹ 为工人提供高于法定最低标准的社会保障和福利待遇。承诺遵守负责任招聘原则。确保雇主与员工及其代表共同商定条款和条件，达成集体谈判协议，只要不与国家法律冲突即可。确保就业协议条款的制定方式不会与有效的集体谈判协议相悖。
	AAA 级	公开承诺向工人支付 维生工资 。
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且源自违反雇佣条件的实际与潜在风险和负面影响	A 级	识别违反雇佣条件的风险。保留正常和加班工作时间、所有形式的休假以及及时支付工资的记录。
	AA 级	与工人、其代表和/或工会，以及（如适用）政府或社区领导人协商，确定裁员的替代方案。
	AAA 级	保留计算和支付 维生工资 的文档。
成果：		成功识别出在薪酬、休假、工时或其他雇佣条件方面满足基本工作权利的风险或不足之处？
如果识别出在薪酬、休假、工时或其他雇佣条件方面满足基本工作权利的风险或不足之处，则至少按照下方第 3-6 步中的 A 级内容进行回应。		
3.停止、预防并减轻违反雇佣条件的负面影响	A 级	在雇佣开始前向工人传达雇佣条件，并以他们可理解的语言和格式提供后续工资单。
	AA 级	以相关人员可理解的语言和格式提供雇佣条件培训。因经济破产所致裁员时，若未能提前通知且未支付补偿金，则应为员工安排同等薪酬、条款和条件的其他就业岗位。
	AAA 级	向工人支付 维生工资 和具有行业竞争力的福利。

4.跟踪尊重公平雇佣条件的实施情况和结果	A 级	与工人及其代表和/或工会协商，定期对公平体面的雇佣条件进行内部审查。审查工人薪酬或福利方面的任何违规和不公平现象的模式。
	AA 级	监测招聘机构遵守雇佣条件的情况。
	AAA 级	
5.沟通如何应对违反雇佣条件的风险和影响	A 级	公开披露与维护雇佣条件相关的风险评估和计划行动的影响、进展和结果。以易于获取和理解的方式，向受影响的工人传达任何负面影响和后续行动。
	AA 级	在国家法律允许的范围内，公开披露工资等级和薪资范围。
	AAA 级	
6.针对违反雇佣条件的行为，提供补救或开展合作	A 级	⁷⁰ 建立申诉机制，以接收、跟踪和回应与雇佣条件相关的申诉，确保该机制可供直接和间接员工使用。合作开展补救，确保工人不会因提出此类申诉而遭受报复。
	AA 级	若设施无法提供有效补救，则应为工人、其代表和/或工会提供可求助的合法升级渠道（例如，国家司法或非司法机制，或其他机制）。
	AAA 级	与行业协会、工会和其他利益相关者合作，在发生违反雇佣条件的行为时提供申诉和补救程序的途径，包括完善薪酬体系和落实维生工资保障。

问题模块：结社自由与集体谈判

目的：	保护工人的结社自由和集体谈判权，确保为所有工人提供公平、体面的雇佣条件。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《国际劳工组织第 C087 号公约》（结社自由和保护组织权利）←《国际劳工组织第 C098 号公约》（组织权利和集体谈判权利公约）、《国际劳工组织第 135 号公约》（工人代表）、《国际劳工组织第 144 号公约》（三方协商）、《国际劳工组织结社自由和保护组织权公约（第 87 号）》、《国际劳工组织工人代表公约（第 135 号）》和《国际劳工组织组织权利和集体谈判权利公约（第 98 号）》
额外指南：	《经合组织：不断变化的工作环境中的集体谈判》（2019 年）、国际劳工组织《社会对话报告》（2023 年）

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将结社自由、集体谈判纳入政策和管理体系	A 级	⁷¹ 采纳并公开政策和 管理体系 ，承诺对结社自由与集体谈判保持严格中立，并告知 工人 他们在结社自由与集体谈判方面的权利。不禁止也不阻止工人加入或组建工会与开展集体谈判。确保这些政策与适用的国际劳工组织公约保持一致。在 工人 入职期间，将任何现有的工会和集体谈判协议告知他们，并真诚地参与集体谈判过程。如果这些权利受到国家法律限制，则推动采取法律允许的结社、组织和员工代表替代方式。
	AA 级	⁷² 与工会协商中立协议，为选举做准备。如果某家公司在一个国家/地区拥有多家子公司，则促进全公司范围内的谈判。在 结社自由 受法律限制的国家/地区运营时，允许设立由自由选举产生的代表组成的 工人委员会 ，以便在没有 集体谈判 协议的情况下讨论工作场所问题。
	AAA 级	参与关于行业范围谈判方法的行业倡议。
2.识别并评估企业运营、产品或服务中涉及违反集体谈判与结社自由的实际与潜在负面影响	A 级	与 工人 、其代表和/或工会协商，识别直接和间接员工（包括由就业机构和 分包商 雇用的员工）的结社自由和集体谈判权利受侵犯的风险。保留集体谈判协议的记录。
	AA 级	与 国际劳工组织 、 国际工会联盟 、 全球工会联合会 、 工人 及其代表和/或国家工会协商，进行风险分析。
	AAA 级	
成果：		成功识别出在满足基本工作权利（包括集体谈判权和结社自由）方面的风险或不足之处。
如果已识别出在 尊重集体谈判权和结社自由 方面的风险或不足之处，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级内容进行回应。		
3.停止、预防并减轻违反集体谈判和结社自	A 级	与 工人 、其代表和/或工会协商，减轻直接和间接员工（包括由就业机构和 分包商 雇用的员工）的结社自由和集体谈判权利受侵犯的任何风险。
	AA 级	跟踪为预防/减轻结社自由与集体谈判风险而采取的措施的有效性。

由的负面影响	AAA 级	通过 多方利益相关者 倡议，解决存在系统性侵犯 结社自由 与 集体谈判 权利的国家/地区的问题。
4.跟踪如何应对违反集体谈判与结社自由行为的实施情况和结果	A 级	与 工人 、其代表和/或工会协商，定期进行内部审查，以评估为预防 结社自由 与 集体谈判 权利风险而采取的措施的有效性。
	AA 级	
	AAA 级	
5.沟通如何应对集体谈判和结社自由影响	A 级	公开披露与保障结社自由和集体谈判相关的影响、计划行动、进展和结果，并以易于获取和理解的方式，向受影响的 工人 、其代表和/或工会传达任何 负面影响 和后续行动。
	AA 级	积极向主要利益相关者（包括 工人 、其代表和/或工会）传播关于维护 结社自由 和 集体谈判 权利的信息，以及任何侵犯这些权利的行为和解决措施，以推动建立联合跟进进程。
	AAA 级	
6.在适用情况下，针对集体谈判和结社自由，提供补救或开展合作	A 级	⁷³ 建立 申诉机制 ，以接收、跟踪和回应与 结社自由 和集体谈判以及其他工会自由相关的申诉，并合作开展 补救 ，确保 工人 不会因提出此类申诉而遭受报复，并视情况为 工人 匿名提供便利。立即终止任何限制 工人 的 结社自由 和 集体谈判 权利的做法，除非其违反国家法律。
	AA 级	若 设施 无法提供有效补救，则应为 工人 、其代表和/或工会提供可诉诸的合法升级渠道（例如，国家司法或非司法机制，或其他适当的机制）。
	AAA 级	与行业协会、工会和其他利益相关者合作，在其 结社自由 和 集体谈判 权利受到侵犯时，在行业层面提供 申诉机制 和 补救 的途径。

问题模块：职业健康与安全

目的：	消除设施内员工、承包商或访客遭受的身体伤害。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《国际劳工组织职业安全与健康公约（第 C155 号）》、《国际劳工组织职业安全服务公约（第 C161 号）》、《国际劳工组织工作环境公约（第 C148 号）》、《国际劳工组织矿山安全与卫生公约（第 C176 号）》
额外指南：	《促进职业安全与卫生框架公约（第 187 号）》

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将职业健康与安全 (OHS)纳入政策和管理体系	A 级	采纳并公开政策和 管理体系 ，承诺执行并内部传达 职业健康与安全 (OHS) 政策，以消除严重的工作场所伤害和死亡事故，并减少职业病。指派高级管理层负责设定和实现 OHS 目标，并每年审查 OHS 管理计划，至少每五年更新一次。
	AA 级	⁷⁴ 制定持续绩效改进政策。引入 职业健康与安全 (OHS) 绩效指标，以减少 OHS 事件的数量，并内部激励管理层和员工达成目标。促使 工人 、其代表和/或工会能够参与 OHS 管理决策和绩效目标设定。
	AAA 级	
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且涉及职业健康与安全 (OHS) 的实际与潜在风险和负面影响	A 级	⁷⁵ 至少每年一次，在任何新的或变更的运营活动或新的 职业健康与安全 (OHS) 法规生效之前，维护并更新 OHS 危害和风险登记册。制定指标以定义 OHS 风险评估基准。以可信、可靠且有效的数据为基础开展 OHS 风险评估。为 工人 建立机制，用于报告不安全工作条件、未遂事件和实际事件，并将 工人 反馈整合到风险评估中。
	AA 级	⁷⁶ 在 职业健康与安全 (OHS) 风险评估（包括心理安全）中，考虑基于性别及其他特征的差异。
	AAA 级	⁷⁷ 对于 采矿和矿产加工设施 ：识别潜在的物理稳定性风险并评估故障的潜在严重性。
成果：		成功识别出职业健康与安全风险或 管理体系 中的不足之处。
如果已识别出 职业健康与安全风险或管理体系中的不足之处 ，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级内容进行回应。		
3.停止、预防并减轻职业健康与安全 (OHS) 相关风险和负面影响	A 级	⁷⁸ 根据健康与安全控制层级，对已识别的 职业健康与安全 (OHS) 危害和风险采取风险控制措施。提供关于未遂事件、伤害、疾病或死亡的培训。在内部传达已识别的 OHS 危害和风险，并向 工人 、 承包商 和访客提供 OHS 培训和个人防护装备 (PPE)。
	AA 级	⁷⁹ 实施非管理层员工参与执行 职业健康与安全 (OHS)管理体系 的协商和参与流程。如果未满 18 岁的年轻 工人 是 设施 劳动力的一部分，则向其提供专业的 OHS 培训，以确保他们充分了解 OHS 危害并受到保护。为员工提供适合性别的个人防护装备 (PPE)，并在确定任务和设备的物理位置与限制条件时考虑到性别差异。
	AAA 级	与 工人 健康与安全代表合作，以制定并实施计划，从而促进工作场所的整体健康和福祉。 对于 采矿和矿产加工设施 ：设计设施并建立关键控制措施，尽可能合理地将物理稳定性故障的可能性降至最低，并设置超过潜在故障阈值时的行动触发点。
4.跟踪和职业健康与安全 (OHS) 风险和影响相关	A 级	对照基准绩效指标定期监测并记录 OHS 危害和风险 管理体系 的有效性，并向高级管理层报告结果。定期检查并维护 OHS 危害的风险控制措施，并评估 OHS 培训计划。
	AA 级	允许 工人 或其代表和/或工会评估 OHS 危害和风险控制措施的有效性，包括将 设施 的绩

的实施情况和结果		效与行业同行进行基准比较。评估 OHS 培训师的能力，并协助提供指导，以验证 OHS 培训是否已融入日常运营。
	AAA 级	监测旨在促进工作场所整体健康和福祉计划的有效性。 对于采矿和矿产加工设施： 每年审查物理稳定性监测和维护计划的有效性，并根据需要更新风险控制措施。
5.沟通如何应对职业健康与安全 (OHS) 风险和影响	A 级	至少每年一次，公开披露 OHS 绩效、影响和计划行动。
	AA 级	至少每年一次，对照基准和目标公开披露 OHS 绩效。
	AAA 级	对于采矿和矿产加工设施： 公开物理稳定性风险评估和任何纠正行动计划，允许受影响的利益相关者就其发现提供意见。
6.在适用情况下，针对负面的职业健康与安全 (OHS) 影响，提供补救或开展合作	A 级	建立申诉机制，用于提出与职业健康与安全 (OHS) 违规相关的投诉。告知受影响的工人、承包商或访客，在因运营活动导致严重疾病、伤害或死亡时可用的补救机制，并确保其不会因报告此类事件而遭受报复。在发生严重伤害或死亡事件时进行调查，以查明根本原因并尽可能对影响进行补救，包括立即停止导致事件发生的做法。
	AA 级	实施相关流程，用于和受影响的工人或其代表进行协商，以便开展根本原因分析并评估任何补救措施的有效性。为受伤或患病的工人建立复工计划，包括在完全康复之前限制工作职责，并在完全复工前强制进行医疗检查。
	AAA 级	对于采矿和矿产加工设施： 将偏离预期物理稳定性表现的补救措施纳入 OHS 管理计划。

问题模块：多样性、包容性与非歧视

目的：	防止工作场所中出现任何形式的歧视、骚扰、暴力或心理伤害，并确保所有工人均可获得多元、公平且包容的结果。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《国际劳工组织第 100 号公约》（同酬）；《国际劳工组织第 C111 号公约》（（就业和职业）歧视）
额外指南：	

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1. 将有关多样性、包容性与非歧视的负责任商业行为纳入政策和管理体系	A 级	⁸⁰ 采纳并公开政策和管理体系，承诺根据《1981 年职业安全和卫生公约（第 155 号）》和《2006 年关于促进职业安全与卫生框架的公约（第 187 号）》提供尊重、健康且安全的工作场所，确保工作环境无心理伤害，并杜绝基于个人特征的任何形式的歧视、骚扰、暴力或不公平纪律处分。公开披露并内部传达关于工作场所多样性、公平性和包容性的承诺。
	AA 级	⁸¹ 承诺承认风险差异并设定目标，以促进在招聘、薪酬、代表性、留任以及发展和晋升机会方面实现性别和其他方面的多样性、包容性和公平性。
	AAA 级	优先选择承诺实现多样性、公平性和包容性的商业伙伴。通过在合同、行为准则和评估中设定促进性别平等的期望，将妇女权利、多样性和非歧视纳入伙伴合作。
2. 识别并评估有关企业运营、产品或服务且涉及多样性、包容性与非歧视的实际与潜在风险和负面影响	A 级	⁸² 识别并评估促进性别平等的交叉方法，旨在解决工作场所歧视风险。建立自我认定的多样性基准指标，除非受到运营所在的司法管辖区禁止。识别实现多样性、公平性和包容性的障碍。汇总现有的性骚扰风险证据。
	AA 级	与当地社区代表合作，识别享有优先就业或业务机会的候选人。审查实体基础设施，以识别心理危害以及包容性和可及性的障碍。与所有工人、其代表和/或工会（包括妇女）进行协商，收集按性别分类的数据，并考虑其他脆弱性因素。
	AAA 级	与行业同行和/或相关协会、组织以及多方利益相关者倡议合作，识别并评估整个行业中多样性和包容性的系统性障碍。
成果：		成功识别出心理伤害、歧视、骚扰或暴力的风险或影响。
如果已识别涉及歧视、骚扰、暴力或心理伤害的潜在或实际负面影响，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级内容进行回应。		
3. 停止、预防并减轻涉及多样性、包容性与非歧视的风险和负面影响	A 级	⁸³ 与工人、其代表和/或工会协商，制定并实施符合《国际劳工组织第 C190 号公约》的预防计划，以停止、预防或减轻已识别的风险。提供关于尊重行为、心理支持和纪律处分程序的培训；禁止实施不可接受的纪律处分做法并建立纪律处分做法的升级机制。提供关于公司多样性战略的培训，并实施解决障碍的步骤措施。
	AA 级	⁸⁴ 实施计划以促进和鼓励心理健康。允许工人休假以行使其政治权利（包括投票权）。在制定和实施预防计划的过程中设立多样性委员会。确保公司所识别的行动对所有性别和其他多元群体均具有相关性和有效性。
	AAA 级	与行业同行和/或相关协会、组织以及多方利益相关者倡议合作，预防或减轻整个行业中多样性和包容性的系统性障碍。启动消除歧视、暴力和骚扰根源的变革性计划和措施。
4. 跟踪和多样性、包容性与非歧视相	A 级	⁸⁵ 采用促进性别平等的交叉方法，持续监测为预防并减轻歧视和骚扰风险所采取的措施的有效性，包括维护纪律处分记录。持续监测多样性指标、公平薪酬以及多样性和

关的实施情况和结果		包容性政策的有效性。
	AA 级	进行独立的第三方参与式审查，由所有工人、其代表和/或工会（包括妇女）参与，评估旨在促进心理安全、消除歧视和骚扰以及推进企业多样性和包容性战略的计划的有效性。
	AAA 级	
5.沟通如何应对与多样性、包容性与非歧视相关的风险和影响	A 级	至少每年一次，公开披露心理健康与安全绩效。至少每年一次，公开披露评估、行动以及实现多样性和包容性目标的进展，同时充分考虑司法管辖区对人口统计指标发布的限制。
	AA 级	至少每年一次，向直接承包商以及（如适用）就业机构传达评估、行动以及实现多样性和包容性目标的进展。
	AAA 级	
6.在适用情况下，针对已造成或引发的歧视、骚扰、暴力或不尊重行为相关的负面影响，提供补救并开展合作。	A 级	建立申诉机制，用于提出与歧视、暴力和骚扰相关的投诉，包括纪律处分程序在内。提供申诉提交和补救的途径并开展相关培训；确保工人信息保密以防止遭受报复；并根据要求确保工人代表参与相关程序。对于设施的申诉机制未能解决的问题，通过替代性的合法申诉和举报机制提供追索途径。
	AA 级	内部报告与歧视、骚扰、暴力或不尊重行为相关的申诉数量和类型。
	AAA 级	

问题模块：社区影响

目的：	促进与当地社区和其他受影响的利益相关者的沟通，以预防或减轻对社区健康、安全和文化遗产的负面影响或风险。尽可能避免因土地征用而导致当地社区非自愿搬迁，如果不可避免，则对被搬迁者进行补偿。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《经合组织采掘业利益相关方有意义参与的尽职调查指南》
额外指南：	

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将对当地和受影响的社区的影响纳入政策和管理体系	A 级	⁸⁶ 采纳并公开政策和 管理体系 ，承诺保护社区健康、安全和 文化遗产 ，并最大程度地减少对社区的 负面影响 。在制定政策或进行重大修订时，征求并考虑利益相关者的意见。
	AA 级	⁸⁷ 公开承诺不在 世界遗产地 或其他指定受保护的 文化遗产 区域的 缓冲区 内开发新项目或扩建现有项目，并就重新安置的相关协议进行真诚谈判。公开承诺禁止强制驱逐，并避免不必要的社区物质性失所或经济性失所。在政府负责重新安置的情况下，公开承诺提供公平补偿或与政府合作提供此类补偿。
	AAA 级	在无法避免的情况下，采取整体方法进行重新安置，包括经济性和物质性社区恢复，旨在改善社区生活状况。
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且对于当地社区的实际与潜在负面影响	A 级	⁸⁸ 识别并映射直接、间接或潜在受 设施活动影响 的 社区 及其合法代表。与相关利益相关者合作，识别并评估对社区健康、 文化遗产 或合法和/或传统土地权利的潜在或实际 负面影响 。识别并评估不同 利益相关者 群体面临更大 负面影响 或物质性失所风险的情况。
	AA 级	⁸⁹ 与当地和 受影响的社区 进行协商，以确定对其而言最为突出和重大的风险。
	AAA 级	参与行业范围的合作和集体行动，共同应对过去、现在和未来运营对社区的影响。
成果：		成功识别出对社区健康、 文化遗产 或流离失所造成 负面影响 的风险。
如果已识别涉及社区健康、 文化遗产 或物质性失所的潜在或实际负面影响，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级内容进行回应。		
3.停止、预防并减轻对当地社区的负面影响	A 级	⁹⁰ 实施措施以停止、预防或减轻对当地社区（包括对社区健康或 文化遗产 ）的 负面影响 ，并采纳潜在 受影响的利益相关者 的意见，同时考虑性别和其他 多样性 及代表性方面的因素。在土地征用和流离失所不可避免的情况下，与 受影响的利益相关者 协商实施重新安置 行动计划 ，创造与社区先前条件相同或更优的条件。为相关员工提供社区参与、文化意识和 文化遗产 方面的培训。
	AA 级	与潜在 受影响的利益相关者 协商，共同设计措施以预防或减轻对社区健康或 文化遗产 的 负面影响 。在流离失所不可避免的情况下，制定生计恢复计划。

	AAA 级	与受影响的社区领袖和/或代表合作参与决策和投资，以减轻设施生产寿命结束后对社区健康的负面影响。
4.跟踪社区影响的实施情况和结果	A 级	与受影响的利益相关者协商，审查旨在预防或减轻对社区健康、文化遗产的负面影响的措施步骤以及任何重新安置行动计划。
	AA 级	联合监测旨在预防或减轻对社区健康、文化遗产的负面影响的措施步骤以及任何重新安置行动计划。
	AAA 级	为受影响的社区提供获取独立法律或其他专家建议的途径，以参与重新安置规划和监测。
5.就利益相关者的参与情况以及如何应对负面社区影响进行沟通	A 级	以易于使用、具有包容性、符合文化习俗且使用适当语言的方式，公开披露并向受影响的社区提供旨在预防或减轻对社区健康、文化遗产或物质性/经济性失所的任何负面影响的措施摘要。为利益相关者提供机会，以便就利益相关者参与活动的报告以及旨在预防或减轻负面影响的措施提出反馈。
	AA 级	向受影响的社区传达缓解措施的进展。
	AAA 级	
6.在适用情况下，提供补救或开展合作	A 级	⁹¹ 为受影响的社区和其他利益相关者建立申诉机制，用于提出与影响社区的违规行为相关的投诉。受影响的社区成员应知悉在减缓层级体系已用尽的情况下的信息请求、申诉和补救机制，特别是在土地所有权或文化遗产方面的主张存在冲突时，同样还提供通过求助外部机构获取的替代申诉和补救机制。
	AA 级	⁹² 与受影响的社区协作，共同设计并审查申诉机制，并包括针对与文化遗产、土地征用、流离失所或重新安置相关的申诉者的后续跟进机制。与受影响的利益相关者协商，审查申诉模式，评估根本原因，并制定预防措施，将不同群体和少数群体的代表性纳入考量。
	AAA 级	如果可能，根据国家法律协助被重新安置的人员获得合法所有权，并实施计划以提高因土地征用而流离失所者的生活水平。

问题模块：原住民权利

状态：本模块未包含在 2025 年 9 月的测试版中。

尊重原住民权利对于公正可信的电池价值链至关重要。根据 GBA 的多方利益相关者方法，GBA 工作组自 2024 年以来一直致力于依据现有框架和标准制定关于原住民权利的共识性基准：

- 2024 年 3 月至 5 月 - 制定了 [《原住民权利试点规则手册》](#)。试点收集了关于模块试点和未来改进的详细期望信息。
- 2024 年 10 月 - 此版本与代表七个社会文化区域原住民的组织进行了协商，获得了额外的宝贵意见。
- 2025 年 5 月至 7 月 - GBA 工作组审查了模块草案，在《欧盟电池法规》、其基础框架和基准标准的基础上，向着达成基准共识立场取得了良好进展。

然而，工作组尚未达成与其他模块的成熟度相当且满足发布要求的多方利益相关者共识。鉴于该主题的复杂性和重要性 - 以及不同司法管辖区和利益相关者群体的期望和解读各不相同 - 此模块未包含在 2025 年电池护照测试版中。GBA 成员一致认为，需要更多时间才能达成受到广泛支持的持久基准。GBA 将继续与成员和合作伙伴（包括代表原住民的组织）合作，以扩大参与、解决未决问题并试行实施，以期将此模块纳入 2027 年 **电池护照可持续性基准测试框架** 的完整版本中。

我们诚邀本次公众征询草案的审查者就未来模块起草中应包含的关键考虑因素提供任意形式的意见，并欢迎感兴趣的组织和合作伙伴加入 GBA，为这项工作做出贡献。

问题模块：商业诚信与透明度

目的：	设施遵守商业诚信标准，以防止在开展业务时不当获利（特别是在贿赂、腐败和洗钱方面）。
应用范围：	整个价值链
国际框架：	《经合组织负责任商业行为指南》； 《关于打击洗钱及资助恐怖主义和扩散的国际标准》
额外指南：	采掘业透明度倡议（《EITI 标准》（2023 年））；经合组织《采掘行业价值链腐败：风险类型、防范措施和奖励机制》

尽职调查步骤	基准水平	设施……
1.将商业诚信与透明度纳入到政策和管理体系中	A 级	⁹³ 采纳并公开涵盖所有商业诚信风险的行为准则，以及对直接雇员、间接雇员、分包商或业务合作伙伴违反本模块范围内的 经合组织附件 II 风险 为实现零容忍政策，包括通过制定行为准则来实现。通过管理激励措施，激励并要求遵守 设施 的商业诚信政策和行为准则。公开声明支持 受益所有权 透明，包括公开披露其受益所有者的身份和控制程度。 上游运营商（矿业公司） ：在实施国家/地区遵守 EITI 要求。在未实施 EITI 的国家/地区公开承诺支持 EITI。
	AA 级	⁹⁴ 公开披露其对所有商业诚信风险的零容忍政策，并声明如何收集和采取基于风险的措施来使用 受益所有权 数据。 上游运营商 ：公开承诺按照《EITI 标准》在未实施 EITI 的国家/地区披露信息。
	AAA 级	上游和中游运营商 ：通过成为支持 EITI 的公司，促进提高透明度和诚信水平。
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且涉及透明度和商业诚信违规行为的实际与潜在风险和负面影响	A 级	⁹⁵ 识别并评估直接或间接雇员或任何其他第三方发生商业诚信违规行为的风险，并调查任何可疑违规行为。确定其受益所有者的身份、所有权程度、行使所有权或控制权的方式，以及 设施 （包括任何合资伙伴）的股票交易所申报文件。 上游运营商 ：编制向政府支付的所有 重大款项 的登记册，并确定有关金融交易和透明度的监管或法律义务。
	AA 级	确定其直接供应商和直接客户的受益所有者身份及其所有权程度。根据风险类型，对 分包商 和业务合作伙伴及其付款进行“ 认识交易对手 ”（KYC）强化风险评估，以检测 贿赂 、 腐败 、 欺诈 和 洗钱 行为。
	AAA 级	
成果：		成功识别出商业诚信相关的实际或潜在风险。
如果已识别涉及商业诚信与透明度的风险或负面影响，则至少应按照下方第 3-6 步中的 A 级内容进行回应。		
3.停止、预防并减轻涉及商业诚信与透明度的负面影响	A 级	建立关于 反洗钱 、慈善捐款、政党捐赠、提供就业机会、向政府付款或者接收或捐赠礼品的指导方针、程序和内部员工培训计划，并维护所有付款或礼品信息的登记册。对于任何被证实严重违反本模块范围内的 经合组织附件 II 风险 的直接或间接雇员，终止与其的雇佣合同。
	AA 级	若经证实 分包商 或业务合作伙伴存在严重违反商业诚信的行为，应终止与其的雇佣或业务合同。对较轻微的事件采取警告、培训和其他纪律处分措施。
	AAA 级	
4.跟踪商业诚信与透明度政策的实施情况和结果	A 级	对商业诚信 风险管理体系 和内部行为准则的有效性进行年度审查，调查并记录任何商业诚信违规事件。向高级管理层报告监测结果，并根据结果设计持续改进措施。在持续改进设计中与员工和利益相关者进行协商。
	AA 级	向高级管理层报告监测结果，并根据结果设计持续改进措施。在持续改进设计中与员

		工和利益相关者进行协商。
	AAA 级	
5.沟通如何应对商业诚信与透明度影响	A 级	⁹⁶公开披露运营设施公司的受益所有权，以及任何财务或实物捐助的接收方，包括合资伙伴。报告为预防或减轻任何商业诚信违规行为所采取的行动。 上游运营商： 在实施 EITI 的国家/地区，应按照《EITI 标准》要求，公开披露所有信息，例如在项目层面向政府支付的所有重大款项（包括税金、特许权使用费和所有其他形式的收益支付）、受益所有权信息和经过审计的财务报表。
	AA 级	公开披露经过审计的财务报表，如果无法提供，则披露财务项目，如资产负债表、现金流量表和损益表。公开披露设施股东、直接供应商和直接客户的受益所有权，并充分考虑商业机密和竞争问题。 上游运营商：在未实施 EITI 的国家/地区，按照《EITI 标准》在项目层面公开披露所有向政府支付的重大款项，包括税金、特许权使用费和所有其他形式的收益支付。
	AAA 级	上游运营商： 在未实施 EITI 的国家/地区，公开披露 EITI 要求支持公司提供的信息。
6.针对商业诚信与透明度相关问题，提供补救并开展合作	A 级	⁹⁷ 建立 申诉机制 ，供员工、 受影响的社区 和其他第三方提出与商业诚信与道德违规相关的投诉。调查并记录可信的商业诚信违规指控，并采取适当的补救措施。保护投诉人，确保他们不会遭受报复或 歧视 。
	AA 级	定期鼓励 工人 报告在履行职责时发现的任何违反公司商业诚信政策的情况。公开披露已核实申诉的数量和性质，并同时保护投诉人隐私。
	AAA 级	

附件

附件 I：术语表

术语	定义
行动计划	⁹⁸ 为实现目的/目标及/或减轻已识别影响而采取的记录在案的措施。行动计划包括资源确定、负责角色、采取的措施和完成时间表。
实际与潜在风险	⁹⁹ 实际风险 - 现有、正在发生的影响（例如，持续污染、活跃的童工）。 潜在风险 - 未来影响（例如，在原住民领地规划的矿山）。
负面影响	¹⁰⁰ 地点可能造成、促成或与之直接相关的人权或环境方面的负面影响。实际负面影响指已经发生或正在发生的负面影响；潜在负面影响指可能发生的负面影响。
受影响的社区	¹⁰¹ 受影响的社区：受项目潜在风险或影响的社区。
受影响的利益相关者	¹⁰² 对 ESG 问题拥有相关权利或利益或者可能受到与地点运营相关的负面影响的个人或群体，或其合法代表。这包括工人、工人代表、工会、邻近土地所有者、土地权利持有人、市政当局、非政府组织 (NGO)、民间社会组织和利益共同体。
影响区域	¹⁰³ 项目可能直接和间接造成影响的区域。采矿相关活动造成的直接影响区域包括矿山实际占地、受排放物和废水影响的项目场地邻近区域、输电线路通道、管道、借土区和弃土区等，以及受相关设施影响的区域，这些设施虽然不属于所评估项目的一部分，但如果没有该项目，它们也就不会建成。受采矿相关活动间接影响的区域包括周边地区非项目活动的实际占地（由项目引起或促成）以及受其排放物和废水影响的区域。 此影响范围视情况包括： - 可能受以下因素影响的区域： - 项目以及客户直接拥有、运营或管理（包括由承包商管理）且构成项目组成部分的活动和设施； - 由项目引起的未事先计划但可预测的开发造成的影响，其可能在后续发生或在不同地点发生；或 - 项目对受影响的社区生计所依赖的生物多样性或生态系统服务的间接影响。 - 相关设施，即未作为项目一部分获得资金支持的设施，如果项目不存在，这些设施就不会建成或扩建，如果没有这些设施则项目便无法运转。 - 在识别风险和影响的过程中，来自其他现有、计划或合理确定的开发工作，对于由项目使用或受其直接影响的区域或资源的增量影响所形成的累积影响。
年度审查与政策修订	¹⁰⁴ 政策修订以公司运营中任何新出现的风险和任何适用的监管要求为指导。每年对政策进行审查，不代表政策每年都要进行修订。管理体系和政策的年度审查按照《经合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》进行，并且可以作为鉴证业务准备工作的一部分（举例而言）。
受益所有权	¹⁰⁵ 就公司而言，它指直接或间接最终拥有或控制公司实体的自然人。EITI 标准要求受益所有人的身份信息必须包括： - 受益所有人的姓名； - 其国籍； - 其居住国，以及； - 同样需确认其是否为任何政治公众人物。

生物多样性	¹⁰⁶ 所有来源的生物体之间的变异性，包括陆地、海洋和其他水生生态系统（例如森林、草原、珊瑚礁等）以及它们所属的生态复合体；这包括物种内、物种间和生态系统间的多样性。
生物圈保护区	¹⁰⁷ 包括陆地、海洋和沿海生态系统的区域，旨在促进生物多样性保护与可持续利用相协调的解决方案。生物圈保护区可测试跨学科方法，用于理解和管理社会和生态系统之间的变化和相互作用，包括冲突预防和生物多样性管理。生物圈保护区由国家政府提名设立，并受其所在国家主权管辖，但其地位由联合国教科文组织指定并获得国际认可。列表请见此网址： https://www.unesco.org/en/mab/map?hub=66369
贿赂	¹⁰⁸ 给予或收受经济或其他形式的利益，涉及“不当履行”受信任职位或者本应公正或诚信履行的职能。
缓冲区	¹⁰⁹ 缓冲区是世界遗产地点之外且毗邻其边界的明确划定区域，有助于遗产地点突出普遍价值的保护、保存、管理、完整性、真实性和可持续性。尽管缓冲区不被视为列入遗产地点的一部分，但在缔约国提议时，其边界和相关管理方法应予以评估、批准并正式记录在案。如果划定了缓冲区，则应将其视为缔约国对于保护、保存和管理世界遗产地点的承诺的一部分。缓冲区的功能应维系保护世界遗产地点突出普遍价值所需的不同类型与级别的保护、保存和管理。
童工	¹¹⁰ 直接雇用或通过机构和承包商雇用的年龄小于 15 岁（或该国家/地区规定的法定最低年龄）的工人，和/或雇用年龄小于 18 岁但从事危险工作、加班或夜班的工人。
碳抵消	¹¹¹ 对植树造林、REDD、可再生能源、节能和甲烷捕获等环境项目进行投资，旨在减少大气中的二氧化碳总量。
合格专业人员	¹¹² 具备相关教育背景、知识储备、经验证的实践经验以及必要技能和培训以完成所需工作的内部员工或外部顾问。合格专业人员应遵循科学严谨的方法，能够经受其他专业人员的审查。其他同义术语可能包括：合格人员、具备资质的人员、具备资质的专业人员。合格专业人员应遵循科学严谨的方法开展工作。
社区发展	¹¹³ 社区发展：“社区成员齐心协力采取集体行动并针对共同问题制定解决方案的过程”（《欧盟电池法规》的社区生活风险类别参考了联合国定义）
受冲突影响或高风险区域 (CAHRA)	¹¹⁴ 受冲突影响和高风险区域的认定依据是该区域存在武装冲突、普遍暴力或其他对民众造成伤害的风险。武装冲突可能具有多种形式，例如国际性或非国际性冲突，其可能涉及两个或多个国家，也可能包括解放战争、叛乱、内战等。高风险区域可能包括政治不稳定或受到压迫、体制薄弱、治安混乱、民用基础设施崩溃和存在普遍暴力的区域。这些区域的特点通常为普遍存在人权侵犯和违反国家或国际法律的行为。
承包商/分包商	¹¹⁵ ISO 对于承包商的定义是为某组织执行工作的任何组织或个人。这其中包括顾问、专家和其他服务提供商。
可靠信息	¹¹⁶ 可靠信息：根据来源和周围环境，能够使人合理相信某个事件已经发生或将要发生的信息。
文化遗产	¹¹⁷ 习俗、惯例、地点、物品、艺术表现形式和价值观。文化遗产可进一步分为重要、可复制或物质文化遗产： 关键文化遗产： 这包括对受影响原住民生活的身份认同和/或文化、仪式或精神影响至关重要的文化遗产。其包括具有重要文化和/或精神价值的自然区域，例如圣林、圣水和水道、圣树和圣石。其被定义为 (i) 出于长期的文化目的而使用或在人们记忆中曾经使用过文化遗产的社区的国际公认遗产；或 (ii) 受法律保护的文化遗产区，包括东道国政府提议指定的此

	类区域。逐个项目地与受影响的原住民协商，共同确定关键文化遗产区域，是了解其精神、文化或历史意义与价值不可或缺的一步。 物质文化遗产：一种独特且通常不可再生的资源，具有文化、科学、精神或宗教价值，被认定为值得为未来妥善保存。其包括可移动或不可移动的物体、地点、建筑物、建筑物群、自然特征或景观，具有考古学、古生物学、历史、建筑、宗教、美学或其他文化价值。 非物质文化遗产：从过去世代继承、在当下延续并为了造福后代而传承的知识、创新和/或实践，包括口头民间传说表述、表演艺术、仪式和节日。 可复制的文化遗产：具有物质形式的文化遗产，其本身可以移动到另一个地点，或者可用类似的结构或自然特征替代，其文化价值可通过适当措施随之转移。如果考古或历史遗址所代表的特定时代和文化价值在其他遗址和/或建筑物中得到了良好的体现，则它们可被视为可复制的文化遗产。
债务奴役	¹¹⁸ 工人将其或家庭成员的服务抵押给提供信贷的人，以偿还贷款或预付款而从事的工作。
歧视	¹¹⁹歧视是指当一个人因为与他的能力或工作的固有要求无关的特征而受到低于他人的待遇。所有工人及求职者都有权受到平等对待，除了其工作能力外，任何其他特征均不影响。 禁止歧视的特征依据可包括年龄、种姓、残疾状况、族裔和/或民族血统、性别、自由和独立工人组织（包括自由独立的工会）成员身份、政治立场、种族、宗教、性取向、婚姻状况、家庭责任、社会背景以及其他个人特征。
多样性、公平性和包容性	¹²⁰ 多样性、公平性和包容性是三个相互关联的价值观，组织努力将其融入实践和文化才能促进实现更加包容公平的环境。工作场所的多样性指的是其劳动力在各种方面（包括公平的地理分布和性别平衡，以及文化、代际和多语言层面与残疾人士层面）均具有多样性，并且这种多样性应纳入决策中以提升组织绩效。
双重重要性：显著和实质性风险	¹²¹实质性风险 - 对公司具有重大财务/声誉影响或造成严重环境/社会后果的风险。 显著风险 - 根据严重性、规模和不可挽回性，对利益相关者（工人、社区、投资者）最为关键的风险。
尽职调查	¹²² 尽职调查是企业应根据《经合组织跨国企业准则》开展的流程，旨在识别、预防、减轻并说明其如何在自身运营、供应链和其他业务关系中应对这些实际和潜在的负面影响。
生态系统服务	¹²³ 人类从生态系统中获得的效益。其中包括供应服务，如食物、水、木材和纤维；调节服务，可影响气候、洪水、疾病、废物和水质；文化服务，可提供娱乐、审美和精神效益；以及支持服务，如土壤形成、光合作用和养分循环。
能源效率	¹²⁴ 能源效率是指性能、服务、商品或能源的产出与能源投入之比，换言之，它是指使用更少的能源来提供同量有用服务产出的做法。
公平性	¹²⁵ 通过解决当前和历史上的不平等问题，以实现结果上的平等，从而公平对待所有个人和群体的过程。公平性可能涉及采取临时性特殊措施，以弥补边缘化群体所面临的长期系统性偏见和歧视。系统、机构、政策和计划可能根据其解决不平等问题的方法而被描述为公平或不公平。总的来说，公平性是实现平等目标的手段。
《欧盟电池法规》附件 X 风险	¹²⁶《欧盟电池法规》附件 X 中界定的风险类别为： a) 环境、气候和人类健康，涵盖直接、诱发、间接和累积影响，包括： (i) 空气，包括温室气体排放等空气污染，

	(ii) 水，包括海底和海洋环境，涵盖了水污染、用水量、水量（洪水或干旱）和取水， (iii) 土壤，包括土壤污染、土壤侵蚀、土地利用和土地退化， (iv) 生物多样性，包括对栖息地、野生动物、植物群和生态系统（包括生态系统服务）的损害， (v) 危险物质， (vi) 噪音和振动， (vii) 工厂安全， (viii) 能源使用， (ix) 废物和残余物； b) 人权、劳工权益和劳资关系，包括： (i) 职业健康与安全， (ii) 童工， (iii) 强迫劳动， (iv) 歧视， (v) 工会自由； c) 社区生活，包括原住民的社区生活
设施	¹²⁷ 设施：公司的单一地点
强迫劳动	¹²⁸任何非自愿执行的、通过武力威胁或惩罚强加或胁迫个人从事的工作，包括： • 债役劳动（债务奴役）或为偿还债务而要求的类似劳动合同安排 • 剥削性或非自愿的监狱劳动 • 契约劳动 • 隔离 • 行动受限 • 奴役或类似奴役的做法。 强迫劳动还包括剥削性招聘行为，例如： • 滥用弱势地位 • 恶劣的工作和生活条件 • 欺骗 • 过高的保证金 • 过长的通知期 • 过度加班 • 拖欠或延发工资，阻碍工人合法自愿终止雇佣关系 • 招聘费 • 扣留文件 • 高额或不当罚款。
自由、事先和知情同意	¹²⁹包括过程和（在某个时间点的）结果；通过这一过程，原住民可以： (i) 能够在不受胁迫、恐吓或操纵的情况下自由做出决定； (ii) 在做出关键决定和产生影响之前，有足够的时间参与决策；以及 (iii) 充分了解拟议活动及其潜在影响和益处。 结果是，原住民可以集体同意或拒绝（通过协议体现）某项特定活动，作为特定决策过程的一部分。 这些针对拟议活动的决策过程应基于真诚的协商，同时力求与原住民的传统决策过程保持一致，并尊重国际公认的人权。
温室气体排放	¹³⁰《京都议定书》定义的 7 种温室气体 (GHG) 的任何一种排放：二氧化碳 (CO₂)、氢氟碳化物 (HFC)、甲烷 (CH₄)、一氧化二氮 (N₂O)、三氟化氮 (NF₃)、全氟化碳 (PCF) 和六氟化硫 (SF₆)，以二氧化碳当量 (CO₂-eq) 表示。温室气体排放可分为范围 1、2、3 或 4。

	范围1（直接温室气体排放）：温室气体排放来自自由公司拥有或控制的排放源。例如，来自所拥有或控制的锅炉、熔炉、车辆等燃烧反应产生的排放；来自所拥有或控制的工艺设备中化学品生产过程产生的排放。范围1排放不包括生物质燃烧产生的排放。 范围2（间接温室气体排放）：公司所消耗电力产生的温室气体排放，其实际排放发生在发电设施端。 范围3（其他间接温室气体排放）：由公司活动引起但来自非公司所拥有或控制来源的排放。例如，采购材料的提取和生产、采购燃料的运输，或售出产品和服务的使用。
申诉机制	¹³¹ 由国家或非国家主导的流程，通过这些流程可提出有关商业相关人权影响的申诉并寻求补救。《联合国工商企业与人权指导原则》对申诉机制的核心要求：合法、可用、可预测、公平、透明、与权利兼容且可作为持续学习资源。
骚扰	¹³² 一系列不可接受的行为和做法或者此类威胁，无论是单次发生还是重复发生，其目的或可能造成的影响是致使身体、心理、性或经济方面的伤害，包括欺凌、基于性别的暴力或性暴力以及种族主义。
危险材料	¹³³ 具有物理、健康和环境危害的物质和混合物，包括危险废物。
危险工作（对儿童而言）	¹³⁴ 可能对儿童有害的工作包括但不限于： • 遭受身体、心理或性虐待； • 地下、水下、危险高度或密闭空间作业； • 操作危险机械、设备和工具，或涉及人工搬运或运输重物的工作； • 在不健康环境中工作，例如可能使儿童接触有害物质、制剂或工艺，或接触对其健康有害的温度、噪音水平或振动环境； • 在极度困难的条件下工作，例如长时间工作或夜间工作，或将儿童不合理地限制在雇主场所中的工作。
健康与安全控制层级	¹³⁵ 控制健康与安全风险的方法： • 通过消除或修改会导致危害的活动来消除危害 • 在危害源头控制危害；并通过设计安全工作系统和/或采取管理或制度措施（例如，提供关于安全工作程序的培训或沟通材料、监控工作场所、限制接触或工作时间，或促进工作轮换）来最小化危害。
人口贩运	¹³⁶ 出于剥削目的，通过威胁或使用武力或其他形式的胁迫，或通过绑架、欺诈、欺骗、滥用权力或利用弱势地位，或通过给予或收取报酬或好处以获得他人同意来实现对另一人的控制，以此进行的招募、运送、转移、窝藏或接收某人的行为。剥削至少包括：剥削他人进行卖淫或其他形式的性剥削、强迫劳动或服务、奴役或类似奴役的做法、劳役或摘取器官。妇女和儿童特别容易受到贩运行为的侵害。[《IRMA 标准》（2018 年），第 201 页]
包容/包容性	¹³⁷ 该术语指的是包含所有类型利益相关者的过程，例如男性、女性、老年人、青年、流离失所者、原住民、弱势和处境不利的人员或群体，而不存在任何歧视。
原住民	¹³⁸ 由于世界各地原住民的多样性，联合国系统尚未对“原住民”给出官方定义。相反，对于“原住民”的现代包容性理解涵盖了以下人群： 自我认同并被其社区认可和接受为原住民；与殖民前和/或定居者前社会具有历史延续性；与领土及周边自然资源具有密切联系；拥有独特的社会、经济或政治体系；保持独特的语言、文化和信仰； 构成非社会主导群体；作为独特的民族和社区致力于维护和延续其祖传环境和体系。某些地区可能倾向于使用其他术语，例如：部落、第一民族/国族、土著居民、民族群体、

	Adivasi 和 Janajati。所有此类术语都属于对“原住民”的现代理解范畴。 在涉及原住民的语境中，各种类似术语可互换使用，包括土著、少数民族、第一国族等，其中一些可能未在国家法律中明确得到承认。联合国土著问题常设论坛强调，在与供应链利益相关者接触时，原住民的自我认同这一基本标准比原住民的定义问题更为重要。
间接工人	¹³⁹融入公司运营的第三方提供商（例如，临时机构、服务公司）的员工。
IUCN 保护区类别	¹⁴⁰世界自然保护联盟 (IUCN) 将保护区定义为“一个明确界定的地理空间，通过法律或其他有效手段得到认可、专门划定并进行管理，以实现其自然及其相关生态系统服务和文化价值的长期保护。” IUCN 将保护区分为以下 6 个类别，其中 I-IV 类保护区主要侧重于生物多样性保护和限制人类活动以保护自然生态系统： • Ia - 严格的自然保护地：为生物多样性以及可能存在的地理/地貌特征而进行严格保护，人类的参观、使用和影响受到控制和限制，以保证保护价值得到保护。 • Ib - 荒野保护地：通常是大型的未改造或轻微改造的区域，保留其自然特征和影响，没有永久或显著的人类居住痕迹，受到保护和管理以保持其自然原貌。 • II - 国家公园：大型自然或接近自然的区域，旨在保护具有特征物种和生态系统的大规模生态过程，同时也提供环境和文化兼容的精神享受、科学、教育、娱乐和参观机会。 • III - 自然历史遗迹或地貌：为保护特定自然历史遗迹而划定的区域，可能是地貌、海底山、海洋洞穴，也可能是洞穴等地质特征，或古老树林等生命形态特征。 • IV - 栖息地/物种管理区：为保护特定物种或栖息地而设的区域，管理措施体现了这一优先性。许多保护地需要经常性、积极的干预措施，以满足特定物种或栖息地的需求，但这不是该类别的强制要求。 • V - 陆地或海洋景观保护区：人类与自然长期相互作用而产生独特特征的区域，具有重要的生态、生物、文化和景观价值；且维护这种相互作用的完整性，对于保护和维持该区域及其相关的自然保护和其他价值至关重要。 • VI - 自然资源可持续利用的保护地：旨在保护生态系统以及相关的文化价值和传统自然资源管理系统的区域。通常规模较大，主要处于自然状态，其中一部分处于可持续自然资源管理之中，并且主要目标之一是保证自然资源的低水平非工业利用与自然保护相互兼容。
维生工资	¹⁴¹维生工资是指工人在特定地点于一个标准工作周内所获得的报酬，足以维持工人及其家庭的体面生活标准。体面生活标准的要素包括食物、水、住房、教育、医疗保健、交通、衣物以及其他基本需求，包括应对突发事件的储备。根据 Anker 方法，维生工资的计算方式为： 参照家庭的基本但体面的生活成本（食物、住房、基本需求、用于应对不可预见事件的少量盈余）除以每个家庭的全职工人数量。
管理体系	¹⁴²一套记录在案的政策、流程和程序，规定了公司为实现其目标并通过管理层和员工实施可重复的步骤来不断提高绩效所需完成的任务。
重大款项	¹⁴³根据 EITI，它是指对公司具有实质性益处的重要或相关收入来源，其遗漏或错误陈述可能严重影响 EITI 报告。通常，确定如何从定量或定性方面定义“重大”是国家多方利益相关者小组的责任。
有意义的参与	¹⁴⁴进行协商并为利益相关者群体提供资源，使其与供应链运营商就如何管理共享资源达成共识。在原住民的情境下，有意义的参与应在现有原住民的治理结构内进行。
矿山废物	¹⁴⁵2 种类型的采矿废物：i) 将矿石加工成精矿产生的废物； ii) 采矿过程中移除但不进行矿产加工的土壤和岩石，例如低经济价值矿石、废石等。 采矿废物包括： • 空气污染物（颗粒物，例如矿产加工、运输产生的颗粒物） • 酸性岩石排水 (ARD)

	• 地下采矿作业中的柴油颗粒物 (DPM) • 浸出液（例如氰化物、汞） • 采矿废物（例如覆盖层、废石） • 矿产加工废物（例如炉渣） • 尾矿
减缓层级体系	¹⁴⁶环境和社会影响管理中使用的框架，其中将负面影响按以下层级顺序进行了优先排序： i) 预防 ii) 最小化 iii) 恢复/修复 iv) 补偿
洗钱	¹⁴⁷将犯罪活动所得收益进行伪装的过程，以掩盖其非法来源。
基于自然的解决方案	¹⁴⁸基于自然的解决方案利用自然和健康生态系统的力量来保护人类、优化基础设施并保障生物多样性的稳定未来。它们通过行动以保护、可持续地管理和恢复自然及改造过的生态系统，从而应对社会挑战，造福人类和自然。 它们旨在解决气候变化、灾害风险减缓、粮食和水安全、生物多样性丧失以及人类健康等重大挑战，对可持续发展至关重要。
经合组织附件 II 风险	¹⁴⁹《经合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》附件 II 将以下类别认定亟待解决的最严重供应链风险： • 严重侵犯人权行为，包括： i) 任何形式的酷刑、残忍、不人道和有辱人格的待遇； ii) 任何形式的强迫或强制劳动，即以惩罚威胁强行要求任何人提供工作或服务，且并非此人自愿提供； iii) 最恶劣形式的童工； iv) 其他严重的侵犯人权行为和虐待，例如普遍存在的性暴力； v) 战争罪或其他严重违反国际人道法的罪行、危害人类罪或种族灭绝罪 • 直接或间接支持非国家武装团体、公共或私人安全部队，此类团体或部队： i) 非法控制矿场或以其他方式控制运输路线、矿产交易点和供应链上游环节； ii) 在矿场的入口、沿运输路线或在矿产交易点非法征税或勒索金钱或矿产；和/或 iii) 向中间商、出口公司或国际贸易商非法征税或勒索。 • 贿赂和欺诈性虚假陈述矿产来源； • 洗钱； • 应向政府缴纳税金、费用和特许权使用费
污染	¹⁵⁰将有害污染物排入环境。不同形式的污染包括： • 空气：可能释放到空气中并对环境造成负面影响的污染物。这包括气味污染、颗粒物 (PM)、硫氧化物 (SO_x)、氮氧化物 (NO_x)、持久性有机污染物 (POP)、挥发性有机化合物 (VOC) 和消耗臭氧层物质 (ODS)； • 土地和土壤重金属，如铅和汞、杀虫剂、除草剂、化肥、工业废物、塑料废物、石油产品、采矿废物、垃圾、污水，以及某些类型的细菌和病原体，所有这些物质过量存在时都会污染土壤，影响植物生长，并通过食物链被动物或人类摄入时可能危害人类健康； • 光/视觉（建筑物间歇性光照、建筑特征造成的能见度降低）； • 噪音和振动（受控爆破或重型机械）； • 放射性/辐射污染发生在生物体及其环境暴露于来自放射性元素意外或不良辐射时，例如矿产生产和加工产生的低放射性废物 - 天然放射性物质 (NARM) 或技术增强型天然放射性物质 (TENORM)； • 水：有害物质 - 通常是化学物质或微生物 - 会污染溪流、河流、湖泊、海洋、蓄水层或其他水体，进而降低水质并使其对人类或环境产生毒性。其中包括持久性有机污染物、沉积

	物、污泥、污水、工业废水、雨水径流和不受控制的释放物质
心理健康	¹⁵¹ 在国际文献中，工作场所心理健康是指工人能够有效履行职责的思维、感受和行为能力。工作场所心理安全是指对工人心理健康造成伤害的风险。
拉姆萨尔湿地	¹⁵² 包含具有代表性、稀有性或独特性的湿地类型，或对保护生物多样性具有国际重要性的湿地。这些地点因其在植物学、生态学、水文学、湖沼学或动物学方面的国际重要性而被列入《拉姆萨尔国际重要湿地名录》。
招聘费	¹⁵³ 工人在招聘过程中为获得就业或安置而产生的任何费用或成本，无论其征收或收取的方式、时间或地点如何。
回收金属	¹⁵⁴ 回收的终端用户或消费后产品，或在产品制造过程中产生的废金属。回收金属包括多余、淘汰、缺陷和废弃的金属材料，其中含有精炼或加工金属，这些金属适合回收利用以生产锡、钽、钨和/或金。部分加工、未经加工的矿产或另一种矿石的副产品不属于回收金属。
补救	¹⁵⁵ 使受影响的人员（或环境）恢复到发生负面影响之前时的状况的过程。
权利持有人	¹⁵⁶ 权利持有人是指对特定义务承担者（例如，有特定义务或责任尊重、促进和实现人权并避免侵犯人权的国家或非国家行为者）享有特定权利的个人或社会群体。一般来说，根据《世界人权宣言》，所有人都是权力持有人。在特定情况下，往往有特定的社会群体，其人权未能得到充分实现、尊重或保护。
基于风险的方法	¹⁵⁷ 通过识别和优先处理最严重且最可能发生的风险来确定行动的优先顺序。在确定如何判断风险优先顺序时，实际或潜在负面影响的严重性优先于可能性。
范围 1、2 和 3 排放	¹⁵⁸ 范围 1：地点拥有或控制的来源产生的直接温室气体排放，包括固定燃烧排放、移动燃烧排放、工艺排放和逸散排放。 范围 2：地点所消耗的已购买或已获取的电力、供暖、制冷和蒸汽在其产生过程中的间接温室气体排放。 范围 3：发生在设施控制范围之外的间接温室气体排放子类别，来自供应链中由他人拥有或控制的上游和下游来源。这包括物资和最终产品的运输排放，以及主要生产过程的投入物在制造过程中产生的排放
社会伙伴	¹⁵⁹ 社会伙伴：雇主和工人代表，通常是雇主组织和工会。社会伙伴是劳工（工会、工人代表）和资本（个体公司、雇主协会）的代表，他们在国家、地区、行业特定或公司层面谈判工作场所的约束性规则，包括集体谈判协议。其作用旨在平衡工人保护与业务灵活性。
利益相关者	¹⁶⁰ 任何个人、群体或组织，或其合法代表，如利益团体、政府机构或公司实体，其权利或利益与设施运营相关，且设施运营相关负面影响会或可能会对其造成影响。他们可能包括政治家、商业和工业企业、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境团体、公共部门机构、媒体和社区。合法代表包括工会，以及具有商业对人权影响相关经验和专业知识的民间社会组织和其他机构。
供应链上游	包括进行采矿、选矿或者矿产或金属加工（但不包括熔炼或精炼）的设施。
供应链中游	包括进行矿产或金属熔炼或精炼的设施（经合组织也称之为“瓶颈点”）；回收整合设施，或；生产制造用投入化学品的设施。在电池供应链中，这包括阳极活性材料 (AAM)、阴极活性材料 (CAM) 或电解质的制造。

供应链下游	包括进行 OEM（原始设备制造商）制造、组装以及最终上市产品的生产及销售/分销的设施。在电池供应链中，这包括阳极/阴极的生产、电池单元/模块制造、电池组装和最终产品制造，例如电动汽车。
尾矿	¹⁶¹ 采矿过程中产生的副产品，指从岩石或土壤中提取有价值商品后剩余的加工岩石或土壤。磨碎矿石经铕削和矿产浓缩流程（即洗涤、浓缩和/或处理）后产生的废物流。尾矿通常是尺寸介于沙子至粘土之间的材料，被认为矿产价值过低，无法进一步处理。它们通常以浆料形式排放到最终储存区，通常称为尾矿储存设施 (TSF) 或尾矿管理设施 (TMF)。
弱势群体	¹⁶² 指面临较高风险且应对负面影响能力较弱的群体。这种脆弱性可能会基于社会经济条件，例如性别、年龄、残疾状况、民族、宗教信仰或其他影响人们获取资源和发展机会能力的标准。
废物	¹⁶³ 运营设施中无法在经济或技术层面上重新整合到生产流程中的废弃材料，例如废水，其必须进行处置或回收。此外还包括现场废物，例如污水处理设施产生的废物。
废物减缓层级体系	¹⁶⁴ 应用于废物管理体系的框架，其中废物管理行动按以下顺序进行： • 预防 • 减少/再利用 • 回收利用 • （能源）回收 • 处理/处置
工人	¹⁶⁵ 由设施或组织直接雇用的人员。这包括员工和通过服务提供商、劳务机构或第三方雇用的工人。
世界遗产地（包括缓冲区）	¹⁶⁶ 被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的遗址或地点，具有突出的普遍价值并符合真实性和完整性条件。世界遗产地在其范围内包含了所有被认定为具有突出普遍价值的特征，1972 年《世界遗产公约》规定了可以考虑列入《世界遗产名录》的自然或文化遗址类型。最新的《世界遗产名录》请见此处： https://whc.unesco.org/en/list/
最恶劣形式的童工	¹⁶⁷ 最恶劣形式的童工包括： • 一切形式的奴役或类似奴役的做法，例如贩卖和拐带儿童、债务奴役和农奴制以及强迫或强制劳动，包括强迫或强制招募儿童参与武装冲突； • 利用、唆使或提供儿童从事卖淫、制作色情制品或进行色情表演； • 利用、唆使或提供儿童从事非法活动，特别是毒品生产和贩运（相关国际条约中进行规定）； • 就其性质或实施环境而言，可能损害儿童健康、安全、福祉或道德的工作。

附件 II：标准认可框架

此框架根据治理、管理、保证流程等“可信度准则”来区分电池护照框架中获得认可的不同自愿可持续性标准，从而与保证升级机制和评分原则相辅相成。这些准则是借鉴了其类似基准拟订¹⁶⁸的草案，并由 GBA 工作组后续制定并通过，以便用于测试版和运营试验。标准制定机构已根据这些准则提供了自我评估，GBA 随后根据不同标准和其他基准测试进行了相应的校准。

图 7 标准认可准则和初步评估

基准测试领域	级别	准则 * 电池护照框架中的最低认可级别	<i>ASI</i>	<i>ICMM</i>	<i>IRMA</i>	<i>铜标志标准指南</i>	<i>铜标志 JDDS</i>	<i>TSM</i>	<i>RMI 设施标准</i>	<i>RMI RMAP+ SCDDP</i>	<i>《RMI 负责任矿产保证流程的所有矿产标准》</i>
1. 保证与监督、审计员的独立性	级别 1	自我评估（第一方审计）									
	级别 2	由独立审计员进行第 2 方审计									
	级别 3*	由独立审计员进行第 3 方审计，并设有监督系统	X ¹⁶⁹	X ¹⁷⁰	X ¹⁷¹	X ¹⁷²	X ¹⁷³	X ¹⁷⁴	X ¹⁷⁵	X ¹⁷⁶	X ¹⁷⁷
2. 审计的质量和强度	级别 1	自我评估，不对审计员提供支持									
	级别 2*	文档分析，为审计员提供协助和指导		X ¹⁷⁸							
	级别 3	现场检查，为审计员提供协助和培训	X ¹⁷⁹		X ¹⁸⁰	X ¹⁸¹	X ¹⁸²	X ¹⁸³	X ¹⁸⁴	X ¹⁸⁵	X ¹⁸⁶
3. 治理	级别 1	仅行业治理		X ¹⁸⁷							
	级别 2*	多方利益相关者咨询委员会或其他结构化参与	X ¹⁸⁸			X ¹⁸⁹	X ¹⁹⁰	X ¹⁹¹	X ¹⁹²	X ¹⁹³	X ¹⁹⁴
	级别 3	全面平等的多方利益相关者治理			X ¹⁹⁵						
4. 审计结果的透明度	级别 1	可供控制机构查阅		X ¹⁹⁶							
	级别 2*	摘要向公众提供，详细信息向下游供应链传递以开展尽职调查。							X ¹⁹⁷	X ¹⁹⁸	X ¹⁹⁹
	级别 3	审计的结构、流程、内容及结果均向公众公开	X ²⁰⁰		X ²⁰¹	X ²⁰²	X ²⁰³	X ²⁰⁴			
5. ISEAL 会员/合规 ²⁰⁵	级别 1*	否		X					X	X	X
	级别 2	ISEAL 社区成员			X	X	X	X			
	级别 3	符合 ISEAL 规范	X								
6. 影响和持续改进	级别 1	无		X ²⁰⁶							
	级别 2*	KPI 和持续改进	X ²⁰⁷							X ²⁰⁸	X ²⁰⁹
	级别 3	不同绩效水平，并要求随时间推移不断改进			X ²¹⁰	X ²¹¹	X ²¹²	X ²¹³	X ²¹⁴		
7. 受影响人群参与	级别 1	不参与		X							
	级别 2*	受影响人群和其他利益相关者的临时参与/协商							X ²¹⁵	X ²¹⁶	X ²¹⁷

	级别 3	在审计流程中与受影响方进行系统性协商	X ²¹⁸		X ²¹⁹	X ²²⁰	X ²²¹	X ²²²			
8.投诉/申诉机制	级别 1	设有投诉/争议解决机制		X ²²³							
	级别 2*	设有附带举报人保护功能的投诉机制									
	级别 3	提供当地语言的投诉机制，并积极与受影响者互动，包括发布申诉摘要	X ²²⁴		X ²²⁵	X ²²⁶	X ²²⁷	X ²²⁸	X ²²⁹	X ²³⁰	X ²³¹
	级别 1*	否		不适用	不适用 ²³²	不适用		不适用	不适用	X	
9.经合组织一致性评估（仅限供应链尽职调查标准）	级别 2	正在进行一致性评估	X ²³³								
	级别 3	已评估					X ²³⁴				X ²³⁵
10.统一、合作与开放	级别 1	未积极推行统一/开放以共享和审查文档									
	级别 2*	与标准制定机构合作，开放审查，公开获取文档		X ²³⁶					X ²³⁷	X ²³⁸	
	级别 3	积极促进交叉认可、互操作性和统一性	X ²³⁹		X ²⁴⁰	X ²⁴¹	X ²⁴²	X ²⁴³			X ²⁴⁴

附件 III：标准映射摘要

本表提供了基准标准和其他标准在不同报告模块中的覆盖范围参考指南。与标准条款的详细映射将提供给 GBA 成员和参与运营试验的其他公司。

请参阅标准映射的方法说明：GBA 对基准测试采用了“包容性”方法，侧重于标准的大致相似意图，而非逐字对应的“等效性”方法，以此承认各标准在细节程度和要求组织方面的差异性。在大多数情况下，这种方法可以避免“部分等效”。然而，在少数情况下，当标准对基础国际框架或实质性 GBA 期望的覆盖范围不同时，即会采用部分等效来表明这一点。A 级侧重但不严格限于那些具有此类要求的核心/关键要求标准。在大多数情况下，标准的反馈意见促成了对于映射的修订。

大多数进行基准测试的标准制定组织已对基准开展了部分或全部审查 - 请参阅特定标准的说明。由于 GBA 多方利益相关者工作组在基于共识的基准测试过程中的作用，在少数情况下，GBA 维持了工作组的共识决定，而非采纳标准制定机构的审查结果。反之，在某些情况下，如果标准制定机构的审查与上述方法一致，GBA 秘书处为了保持一致性，便不会针对某些工作组成员的提议采取行动。

图例	x	对应标准覆盖了 GBA 基准
	-	对应标准部分覆盖了 GBA 基准： 尽职调查标准：部分 ESG 风险范围，例如经合组织附件 II（铜标志 JDDS、RMI RMAP+ SCDDP、ASI）或仅限于人权 (IRMA) 其他标准：部分覆盖 GBA 基准
	AAA	尚未开发相关的 AAA 级 GBA 基准（适用于 2025 年测试版）

		法规与国际框架					公认的自愿可持续性标准								其他已映射的标准 ²⁴⁵										
尽职调查步骤	基准水平	《欧盟电池法规》（2023 年）	《欧盟冲突矿产法规》（2017 年）	《欧盟强迫劳动条例》（2024 年）	《加拿大打击供应链中的强迫劳动和童工法案》（2023 年）	Uyghur Forced Labor Prevention Act（2022 年）	《ASI 绩效标准》3.1 版（2023 年） ²⁴⁶	《铜标志/RMI 风险准备程度评估标准指南》（2023 年） ²⁴⁷	《IRMA 负责任采矿标准》（2018 年）	《RMI 设施标准》（2025 年）	TSM（2021 年至 -2024 年）	铜标志 JDDS（2022 年）	《RMI 负责任矿产保证流程的所有矿产标准》（2022 年）	《RMI 供应链尽职调查增强标准》（2025 年）	《ICMM 采矿原则》（2024 年） ²⁴⁸	《EITI 标准》（2023 年）	GRI 101 - 生物多样性（2024 年）	《CCCMC 尽职调查指南》第 2 版（2022 年）	《CCCMC 矿业投资社会指引》（2017 年）	GISTM（2020 年）	ISO 5100: 能源管理系统	ISO 14001: 2015 版环境管理体系 (EMS)	ISO 26000《社会责任指南》	ISO 45001 职业健康与安全（2018 年）	
供应链尽职调查																									
1.将供应链尽职调查纳入到政策和管理体系中	A	x	x				—	x	—			—	—	x				—							
	AA	x										—	—	x				—							
	AAA							x				—	—	x											
2.识别并评估电池供应链中负责任商业行为与人权的风险以及实际和潜在的负面影响	A	x	x				—	x	—			—	—	x				—							
	AA							x	—			—	—	x				—							
	AAA											—	—	x											
3.停止、预防并减轻供应链中的负面影响	A	x						x	—			—	—	x				—							
	AA							x	—			—	—	x				—							
	AAA																	—							
4.跟踪供应链尽职调查的实施情况和结果	A	x						x	—			—	—	x				—							
	AA											—	—	x				—							
	AAA													x											

5.向外部利益相关者传达 尽职调查流程、开展的活 动以及由此产生的结果的 外部相关信息	A	x						x	—				—	—	x				—						
	AA							x					—	—	x				—						
	AAA																								
6.针对价值链中的风险， 提供补救并开展合作	A	x					—	x	—				—	—	x				—						
	AA							x	—				—		x				—						
	AAA							x	—				—		x										
风险与可持续性管理体系																									
1.将环境、社会和治理风 险管理及影响评估纳入政 策和管理体系	A	x					x	x	x	x	—				x								x		
	AA						x	x	x	x													x		
	AAA																								
2.识别并评估有关企业运 营、产品或服务的实际与 潜在 ESG 负面影响	A	x					x	x	x	x	x				x								x		
	AA							x	x	x															
	AAA																								
3.停止、预防并减轻负面 ESG 影响	A	x						x	x	x	—												x		
	AA								x	x					x										
	AAA										x														
4.跟踪 ESG 风险和影响应 对措施的实施情况和结果	A	x					x	x	x	x	x				x										
	AA						x			x	—														
	AAA																								
5.沟通如何应对已识别的 负面 ESG 影响	A	x					x	x	x	x	—				x										
	AA						x	x	x	x															
	AAA																								
6.在适用情况下，针对已 造成或引发的 ESG 负面影 响，提供补救并开展合作	A	x					x	x	x	x					x										
	AA								x	x					x										
	AAA									x															
利益相关者的参与																									

1.将利益相关者的参与纳入政策和管理体系	A	x						x	x	x	x				x									
	AA							x	x		x													
	AAA																							
2.识别利益相关者并评估有关企业运营、产品或服务的实际与潜在利益相关者负面影响	A	x					x	x	x	x	x				x									
	AA							x	x		x													
	AAA																							
3.引导利益相关者共同停止、预防和减轻负面影响	A	x					x	x	x	x	x				x									
	AA							x	x	x	x													
	AAA								x		x													
4.跟踪利益相关者参与的实施情况和结果	A	x					x	x	x	x	x													
	AA								x		x				x									
	AAA																							
5.沟通如何让利益相关者参与其中，包括如何应对负面影响	A	x					x	x	x	x	x				x									
	AA																							
	AAA																							
6.在适用情况下，促进利益相关者针对已造成或引发的利益相关者负面影响，提供补救并开展合作	A	x					x	x	x	x	x				x									
	AA							x	x	x	x													
	AAA																							
温室气体与能源效率																								
1.将温室气体排放与能源使用纳入到政策和管理体系中	A	x						x	x	x	x										x			
	AA							x		x	x				x						x			
	AAA							x		x														
2.识别并评估企业运营的温室气体排放和能源使用情况	A	x					x	x	x	x	x										x			
	AA						x	x		x	x													
	AAA																							
3.实施温室气体排放和能源使用减量计划	A	x						x	x	x	x				x						x			
	AA							x		x	x													
	AAA									x														

4.跟踪温室气体排放和能源使用减量的实施情况和结果	A	x						x	x	x	x										x			
	AA									x	x													
	AAA																							
5.沟通温室气体排放和能源使用减量绩效	A						x	x	x	x	x				x						x			
	AA						x	x	x	x	x										x			
	AAA																							
第6步目前不包括在温室气体排放与能源效率规则手册中，因为它可能不适用于温室气体排放与能源效率改进的性质。	A																							
	AA																							
	AAA																							
生物多样性																								
1.将生物多样性和生态系统服务保护纳入政策和管理体系	A	x					x	x	x	x	x				x		x					x		
	AA							x		x	x						x					x		
	AAA							x			x													
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务的实际与潜在生物多样性和生态系统服务负面影响	A	x					x	x	x	x	x						x					x		
	AA							x	x	x	x						x					x		
	AAA								x		x				x									
3.停止、预防、修复、恢复和抵消对生物多样性和生态系统服务的负面影响	A	x						x	x	x	x				x		x					x		
	AA							x	x	x	x						x							
	AAA										x						x							
4.跟踪生物多样性和生态系统服务保护的实施情况和结果	A	x						x	x	x	x											x		
	AA							x	x	x	x						x					x		
	AAA										x													
5.沟通如何应对生物多样性和生态系统服务影响	A	x						x	x	x	x						x					x		
	AA							x		x	x						x							
	AAA									x	x													

6.针对已造成或引发的生物多样性负面影响，提供补救并开展合作。	A	x							x	x	x						x						x		
	AA									x	x														
	AAA							x																	
污染																									
1.将污染防治和减排纳入到政策和管理体系中	A	x						x	x	x	x							x					x		
	AA								x	x													x		
	AAA																								
2.识别并评估来自企业运营的污染所造成的实际与潜在负面影响	A	x					x	x	x	x	x							x					x		
	AA							x	x	x	—												x		
	AAA							x			—														
3.停止、预防并减轻污染的负面影响	A	x					x	x	x	x	x												x		
	AA						x	x	x	x													x		
	AAA																								
4.跟踪污染防治和减排措施的实施及其结果	A	x					x	x	x	x	x												x		
	AA							x	x	x															
	AAA																								
5.沟通并报告污染的影响、风险和改进措施	A	x					x	x	x	x													x		
	AA						x		x																
	AAA								x																
6.针对已造成或引发的污染负面影响，提供补救并开展合作。	A	x					x	x	x	x													x		
	AA							x	x	x															
	AAA																								
废物管理																									
1.将废物管理纳入政策和管理体系	A	x						x	x	x								x					x		
	AA							x		x													x		
	AAA									x															
2.识别并评估企业运营中减少废物和增加回收的机会	A	x					x	x	x	x													x		
	AA							x		x													x		
	AAA									x															
3.停止、预防并减轻危险	A	x						x	x	x													x		

废物的负面影响。避免/减少产生的废物并增加废物回收比例。	AA						X	X		X												X		
	AAA																							
4.跟踪废物管理体系的实施情况和结果	A	X							X	X												X		
	AA							X		X												X		
	AAA																							
5.沟通并报告废物管理改进情况	A	X					X	X		X												X		
	AA									X												X		
	AAA																							
6.针对已造成或引发的废物管理负面影响，提供补救并开展合作。	A	X						X		X												X		
	AA							X	X	X												X		
	AAA																							
矿山废物管理																								
1.将矿山废物和尾矿管理纳入负责任商业行为政策和管理体系	A	X						X	X		X										X			
	AA						X	X	X		X										X			
	AAA								X												X			
2.识别并评估与采矿和矿产加工废物相关的实际和潜在负面影响	A	X					X	X	X		X				X						X			
	AA						X		X												X			
	AAA								X															
3.停止、预防和减轻采矿和矿产加工废物对环境或人类健康的负面影响，并减少产生的矿产废物量	A	X					X	X	X		X				X			X		X				
	AA						X	X	X						X			X		X				
	AAA						X		X									X						
4.跟踪采矿和矿产加工废物管理体系的实施、结果和有效性	A	X							X		X										X			
	AA						X		X		X										X			
	AAA																							
5.沟通如何应对采矿和矿产加工废物造成的负面影响以及所采取行动的结果	A	X							X		X										X			
	AA														X						X			
	AAA																				X			
6.在适用情况下，针对已造成或引发的矿山关闭和复垦负面影响，提供补救	A	X					X	X	X		X				X			X		X				
	AA								X									X						

并开展合作。	AAA																								
童工																									
1.将禁止不可接受形式的童工纳入政策和管理体系	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x								x		
	AA					x		x	x	x	x												x		
	AAA								x	x															
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务的实际与潜在童工负面影响	A	x	x	x		x		x	x	x	x												x		
	AA							x	x	x															
	AAA																								
3.停止、预防并减轻童工的风险和负面影响	A	x		x			x	x	x	x	x				x								x		
	AA							x	x	x													x		
	AAA							x	x																
4.跟踪如何应对童工风险和影响的实施情况和结果	A	x						x	x	x													x		
	AA							x		x															
	AAA																								
5.沟通如何应对童工风险和影响	A	x			x	x		x	x	x													x		
	AA							x															x		
	AAA							x																	
6.在适用情况下，针对已造成或引发的童工负面影响，提供补救并开展合作	A	x		x				x	x	x					x								x		
	AA							x	x	x													x		
	AAA							x																	
强迫劳动																									
1.将禁止强迫劳动和负责任招聘的应用纳入政策和管理体系	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x										
	AA					x				x															
	AAA																								
2.识别并评估有关企业运	A	x	x	x		x		x	x	x	x														

营、产品或服务的实际与潜在强迫劳动负面影响	AA								X	X														
	AAA																							
3.停止、预防并减轻强迫劳动的风险和负面影响	A	X		X			X	X	X	X	X													
	AA								X	X														
	AAA																							
4.跟踪如何应对强迫劳动风险和影响的实施情况和结果	A	X						X	X	X														
	AA									X														
	AAA																							
5.沟通如何应对强迫劳动风险和影响	A	X			X	X	X	X		X														
	AA																							
	AAA																							
6.在适用情况下，针对已造成或引发的强迫劳动负面影响，提供补救并开展合作	A	X		X				X	X	X					X									
	AA							X	X	X														
	AAA								X															
使用安保力量																								
1.将负责任使用安保力量纳入政策和管理体系	A	X					X	X	X	—					X									
	AA								X	—														
	AAA																							
2.识别并评估与使用安保力量相关的实际和潜在负面影响	A	X						X	X	—					X									
	AA									—														
	AAA																							
3.停止、预防并减轻使用安保力量的负面影响	A	X						X	X	—														
	AA								X															
	AAA								X															
4.跟踪使用安保力量的实	A	X						X	X	—														

施情况和结果	AA								X	—															
	AAA																								
5.沟通如何应对使用安保力量所造成的影响	A	X						X	X	—															
	AA								X																
	AAA								X																
6.在适用情况下，针对已造成或引发的安保力量负面影响，提供补救并开展合作	A	X						X	X	—															
	AA								X	—															
	AAA																								
雇佣条件																									
1.将尊重公平雇佣条件和工作中的基本权利纳入政策和管理体系	A	X						X	X	X	X					X									
	AA									X	X														
	AAA									X	X														
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且源自违反雇佣条件的实际与潜在风险和负面影响	A	X						X	X	X	X														
	AA								X	X	X														
	AAA									X	X														
3.停止、预防并减轻违反雇佣条件的负面影响	A	X						X	X	X	X					X									
	AA							X	X	X						X									
	AAA									X															
4.跟踪尊重公平雇佣条件的实施情况和结果	A	X						X	X	X															
	AA									X															
	AAA																								
5.沟通如何应对违反雇佣条件的风险和影响	A	X						X	X	X															
	AA																								
	AAA																								
6.针对违反雇佣条件的行	A	X						X	X	X	X					X									

为，提供补救或开展合作	AA							X	X	X															
	AAA																								
结社自由与集体谈判																									
1.将结社自由、集体谈判纳入政策和管理体系	A	X						X	X	X	X						X								
	AA									X	X														
	AAA									X															
2.识别并评估企业运营、产品或服务中涉及违反集体谈判与结社自由的实际与潜在负面影响	A	X						X	X	X	X														
	AA									X	X	X													
	AAA																								
3.停止、预防并减轻违反集体谈判和结社自由的负面影响	A	X						X	X	X	X						X								
	AA							X	X	X							X								
	AAA									X															
4.跟踪如何应对违反集体谈判与结社自由行为的实施情况和结果	A	X						X		X															
	AA																								
	AAA																								
5.沟通如何应对集体谈判和结社自由影响	A	X						X		X															
	AA																								
	AAA																								
6.在适用情况下，针对集体谈判和结社自由，提供补救或开展合作	A	X						X	X	X	X						X								
	AA									X	X	X													
	AAA																								
职业健康与安全																									
1.将职业健康与安全(OHS)纳入政策和管理体系	A	X						X	X	X	X	X					X								X
	AA									X	X	X	X												X
	AAA																								

2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且涉及职业健康与安全 (OHS) 的实际与潜在风险和负面影响	A	x						x	x	x	x														x
	AA							x	x	x	x														x
	AAA								x		—														
3.停止、预防并减轻职业健康与安全 (OHS) 相关风险和负面影响	A	x						x	x	x	x					x									x
	AA								x	x	x					x									
	AAA								x	x	x														
4.跟踪和职业健康与安全 (OHS) 风险和影响相关的实施情况和结果	A	x					x		x	x	x					x									x
	AA							x	x	x	x														x
	AAA										x														
5.沟通如何应对职业健康与安全 (OHS) 风险和影响	A	x					x	x	x	x	x														x
	AA						x		x																
	AAA								x																
6.在适用情况下, 针对负面的职业健康与安全 (OHS) 影响, 提供补救或开展合作	A	x					x	x	x	x	x														x
	AA							x	x	x															x
	AAA																								
多样性、包容性与非歧视																									
1.将有关多样性、包容性与非歧视的负责任商业行为纳入政策和管理体系	A	x					x	x	x	x	x					x									
	AA									x	x														
	AAA										x														
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且涉及多样性、包容性与非歧视的实际与潜在风险和负面影响	A	x					x	x	x	x	x														
	AA										x														
	AAA																								
3.停止、预防并减轻涉及多样性、包容性与非歧视的风险和负面影响	A	x					x	x	x	x	x					x									
	AA						x				x														
	AAA																								

4.跟踪和多样性、包容性与非歧视相关的实施情况和结果	A	x					x	x	x	x	x														
	AA								x	x	x														
	AAA																								
5.沟通如何应对与多样性、包容性与非歧视相关的风险和影响	A	x					x	x	x	x	x														
	AA										x														
	AAA																								
6.在适用情况下,针对已造成或引发的歧视、骚扰、暴力或不尊重行为相关的负面影响,提供补救并开展合作。	A	x					x	x	x	x	x				x										
	AA									x	x														
	AAA																								
社区影响																									
1.将社区影响纳入政策和管理体系	A	x						x	x	x	x				x										
	AA							x	x	x	x														
	AAA								x																
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且对于当地社区的潜在负面影响	A	x					x	x	x	x	x				x										
	AA							x	x	x	x														
	AAA																								
3.停止、预防并减轻对当地社区的负面影响	A	x					x	x	x	x	x				x										
	AA							x	x	x	x														
	AAA								x	x	x														
4.跟踪如何应对社区影响的实施情况和结果	A	x					x	x	x	x	x														
	AA								x		x				x										
	AAA								x																
5.就利益相关者的参与情况以及如何应对负面社区影响进行沟通	A	x					x	x	x	x	x				x										
	AA							x	x		x														
	AAA																								

6.在适用情况下，提供补救或开展合作	A	x					x	x	x	x	x					x										
	AA							x	x	x	x															
	AAA								x																	
原住民权利																										
本模块未包含在 2025 年 9 月电池基准的测试版中。																										
商业诚信																										
1.将商业诚信与透明度纳入到政策和管理体系中	A	x					x	x	x	x					x	x			x							
	AA							x	x	x						x			x							
	AAA									x																
2.识别并评估有关企业运营、产品或服务且涉及透明度和商业诚信违规行为的实际与潜在风险和负面影响	A	x						x	x	x					x	x			x							
	AA							x	x							x			x							
	AAA																									
3.停止、预防并减轻涉及商业诚信与透明度的负面影响	A	x					x	x	x	x									x							
	AA								x																	
	AAA																									
4.跟踪商业诚信与透明度政策的实施情况和结果	A	x							x	x																
	AA									x																
	AAA																									
5.沟通如何应对商业诚信与透明度影响	A	x					x	x	x	x					x	x			x							
	AA							x	x	x						x										
	AAA								x	x						X										
6.针对商业诚信与透明度相关问题，提供补救并开展合作	A	x						x	x	x									x							
	AA								x	x																
	AAA																									

参考资料

¹国际可持续标准联盟 (2025), [关于我们](#)

² 请参阅即将发布的 GBA 矿产重要性指南, 其中至少将包括受管制的矿产, 如 3TG (EU CMR) 和《电池法规》涵盖的矿产, 以及根据公司重要性评估确定的任何其他电池矿产。 [《法规 - 2017/821 - EN - EUR-Lex》](#)

- 就《欧盟电池法规》而言, 应确保该政策涵盖原材料采购 (《欧盟电池法规》第 50(1) 条)。 [《法规 - 2023/1542 - EN - EUR-Lex》](#)

- 就整体供应链尽职调查而言, 应涵盖价值链的所有阶段和材料。

- 本电池护照“供应链尽职调查”模块、“风险与可持续性管理”模块以及任何适用的专题模块中的基础基准, 均可作为纳入供应商合同中的尽职调查元素和风险管理措施的参考。

- 每年对政策进行审查, 不代表每年都要进行修订。修订应以公司供应链中新出现的风险和任何适用的监管要求为指导。对管理体系和政策进行年度审查与《经合组织尽职调查指南》保持一致, 并且可以作为执行鉴证业务准备工作的一部分 (举例而言)。

- 《欧盟电池法规》尽职调查实施指南草案

根据《法规》, 建立供应链控制机制和透明度是实施关键尽职调查流程 (从风险评估到风险应对, 包括补救措施) 的前提条件。虽然风险评估和风险应对措施仅适用于从原材料生产到阳极和阴极活性材料 (分别为 AAM 和 CAM) 的生产以及电解质盐的制备, 但《法规》要求在其范围内的原材料的整个供应链中建立产销监管链或可追溯系统 (请参见第 4 节: 尽职调查途径)。这项要求反映了这样一个事实: 如果对实体供应链了解不足, 经济运营者就无法实施或评估尽职调查流程和控制措施的有效性。产销监管链或可追溯系统并非基于风险, 无论风险水平如何都必须建立。然而, 应特别注重高风险环境中的控制和透明度系统, 在此类环境中, 必须确定是否需要可追溯系统, 抑或是仅需产销监管链便已足够。

³将 ESG 准则纳入到合同、供应商协议、条款和条件以及招标中的供应商评估准则 (例如, 请参见 [Mining Shared Value 关于 Ivanhoe 铂族金属-镍 Platreef 矿场的案例研究](#), 该项目便将 ESG 准则纳入到了其招标过程中供应商评估准则):

⁴ 外部来源可包括行业和独立报告、学术研究以及其他公开信息。

- 关于识别受冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 的指导请见《经合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》。有关《经合组织指南》附件 II 中的风险列表, 请参见术语表。

- 有关《欧盟电池法规》附件 X 中涵盖的风险领域, 请参见术语表。 [《法规 - 2023/1542 - EN - EUR-Lex》](#)

- 《经合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》 ([有关黄金的增补文件, 第 3 版, 2016 年](#))

将已知有来自受冲突影响和高风险区域流通黄金的国家/地区中精炼的可回收或废旧黄金识别为危险信号, 要求加强尽职调查。

- 基于风险的尽职调查意味着公司为进行尽职调查所采取的措施应与潜在或实际的社会或环境负面影响的严重性和可能性相称。如果负面影响的严重性和可能性偏高, 尽职调查的范围必须更加广泛。如果无法同时应对所有已识别的影响, 公司应根据严重性和可能性优先采取行动, 其中严重性优先于可能性。

- 公司应准备好向利益相关者和审计员证明其风险优先级决策的合理性。如果公司依赖供应商执行的尽职调查, 则必须确保供应商的风险优先级决策合理并与其自身保持一致。重要的是, 公司仍有责任确保在其供应链中进行充分且基于风险的尽职调查, 即使尽职调查并非由其直接执行。 (2024 年《欧盟电池法规》尽职调查实施指南草案 - 未发布)

- 供应商信息的重要性

为了满足法规要求, 经济运营商必须能够将与特定供应商相关的风险信息与应用于该供应商的相应风险应对措施关联起来。

- 经济运营商不一定需要知道供应商的身份, 仅需掌握其设施类型和所在国家/地区即可。但是, 他们必须对所提供风险信息的完整性和准确性具有足够信心。供应商身份可以采用假名形式收集, 信息可以在供应商之间以汇总方式共享。这确保了供应商无需向其直接客户披露其特定的上游供应商或原材料流向。然而, 公司为保护商业机密而采取的供应商身份保护措施, 不得阻碍经济运营商实施风险评估或风险管理措施。在供应商身份和其他用于验证产销监管链的文档不予披露的情况下, 必须有独立审计师 (例如公告机构) 能够审计供应链数据。由此可验证该体系的完整性及其在将风险评估和风险应对数据分配给假名供应商身份方面的可靠性。为解决对供应链数据透明度的担忧, 经济运营商和供应链实体也可以考虑使用中立的第三方。

⁵《经合组织采掘业利益相关方有意义参与的尽职调查指南》提供了有关如何识别利益相关者和对话者以及设计有效利益相关者参与流程的指导。

- 成本分摊机制可包括双边协议、通过会员费和自愿捐款 (例如 RMI 上游尽职调查基金) 进行的下游贡献, 以及价格溢价 (例如 Fairmined 溢价)。请参见 [经合组织 \(2021 年\) 矿产供应链尽职调查的成本与价值](#)。

⁶优先确保并支持供应商与其供应商和利益相关者 (包括当地民间社会组织 (CSO) 和权利持有人) 进行有意义的接触, 并且仅在供应商接触失败时才进行干预。

⁷ 请注意, 已勾选的方框仅用于演示目的, 必须由每个电池护照用户完成。

例如, 请参见 RMI (2025 年) [《社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》](#) 中的风险优先级示例:

- 关键 ESG 供应链风险

关键 ESG 风险是指需要设施立即响应的风险。在设施的风险优先排序流程中, 这些风险必须始终被视为高优先级风险。这些风险分为两类, 每一类都需要采取不同的管理响应措施。

- 第 1 类关键 ESG 风险是需要立即解除的风险。虽然设施有义务在存在合理风险 (即从其采购或与其存在关联的任何一方正在实施严重侵权行为) 时暂停或退出该供应链, 但这并不能免除其以负责任的方式退出该供应链的责任。根据《联合国指导原则》, 以负责任方式退出的流程包含了对任何影响提供有效的补救支持。第 1 类关键 ESG 风险包括: 严重侵犯人权行为、直接或间接支持非国家武装团体 (如《经合组织尽职调查指南》附件 II 中所定义, 具体请参见定义) 以及关于矿产来源的欺诈性虚假陈述。

- 第 2 类关键 ESG 风险是需要立即实施缓解 (请参见第 5.3.3 节) 和/或补救措施 (请参见第 5.6 节) 的风险。第 2 类 ESG 风险包括但不限于: 直接或间接支持公共或私人安全武装; 洗钱; 贿赂; 未向政府支付税金、费用和特许权使用费; 严重损害人权和环境, 包括童工在内; 对人员生命、肢体或身体功能构成直接和实质性威胁的明显职业健康和安全风险; 以及对环境和生态系统造成不可逆转或长期损害。

⁸在尝试采取减轻措施失败后, 根据相关合同和协议, 暂停或终止与供应商或者其子公司或分包商的合作。

⁹ 驱动可持续 (2025 年), [电池可持续性评估问卷](#)

- 公司运用其影响力寻求应对风险或影响

- 如果公司影响力不足，当尝试采取预防和/或减轻措施失败后，应考虑暂停或终止与供应商、子公司或分包商的合作。此类行动应基于《欧盟电池法规》第 49(1) 条中提及的相关合同和协议。

¹⁰集体行动倡议包括但不限于 PPA、EPRM、GBA 和 RMI 的上游项目或任何其他集体倡议。

¹¹ 风险缓解绩效指标可在《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿山的负责任供应链尽职调查指南》附件 II 中找到。虽然文档保留的通常期限是五年，但《欧盟电池法规》要求的保留期为十年。具体而言：

3. 本条第 1 款所提及的经济运营商应保留证明其履行第 49、50 和 52 条规定的义务的文档，包括第 51 条所指的验证报告和批准决策以及本条第 2 款所提及的审计报告，这些文档应当自根据相关电池尽职调查政策制造的最后一批电池投放市场之日起保留 10 年。

第 49(c) 条“[经济运营商] 将其最高管理层指定为负责监督其电池尽职调查政策的人员，从而构建其内部管理体系以支持其电池尽职调查政策，并将该系统记录保留至少 10 年。”

¹² 通过与其他经济运营商或组织之间的合作协议，或通过促进向外部专家或机构、监察员寻求帮助，提供预警风险意识系统和补救机制。

¹³ 设施应建立并要求其供应商也建立申诉机制，供所有利益相关者使用和访问，并且合法、易于使用、透明、可预测、公平、与权利相互兼容，并以利益相关者的参与为基础进行持续学习，符合联合国《工商企业与人权指导原则》。例如，请参见《社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》。

- 供应商定义：“在评估期间，公司/设施收到材料的所有来源实体。它们包括直接供应商以及可通过一般商业往来或公开报告识别身份的其他上游已知供应商”（《社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》）。

¹⁴ 请注意，已勾选的方框仅用于演示目的，必须由每个电池护照用户完成。

例如，请参见 RMI（2025 年）《社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》中的风险优先级示例：

- 关键 ESG 供应链风险

关键 ESG 风险是指需要设施立即响应的风险。所有关键 ESG 风险在设施的风险优先排序流程中都必须被视为高优先级风险。关键 ESG 风险分为两类，需要不同的管理响应措施。

- 第 1 类关键 ESG 风险是需要立即解除的风险。虽然设施有义务在存在合理风险（即从其采购或与其存在关联的任何一方正在实施严重侵权行为）时暂停或退出该供应链，但这并不能免除其以负责任的方式退出该供应链的责任。根据《联合国指导原则》，以负责任方式退出的流程包含了对任何影响提供有效的补救支持。第 1 类关键 ESG 风险包括：严重侵犯人权行为、直接或间接支持非国家武装团体（如《经合组织尽职调查指南》附件 II 中所定义，具体请参见定义）以及关于矿产来源的欺诈性虚假陈述。

- 第 2 类关键 ESG 风险是需要立即实施缓解（请参见第 5.3.3 节）和/或补救措施（请参见第 5.6 节）的风险。第 2 类 ESG 风险包括但不限于：直接或间接支持公共或私人武装；洗钱；贿赂；未向政府支付税金、费用和特许权使用费；严重损害人权和环境，包括童工在内；对人员生命、肢体或身体功能构成直接和实质性威胁的明显职业健康和安全风险；以及对环境和生态系统造成不可逆转或长期损害。

¹⁵ - 因土地征用和重新安置而可能导致负面影响的物质性失所情景包括但不限于：

o 通过征用或其他强制程序获得的土地（使用权）。

o 通过与财产所有者/拥有合法土地权利者协商解决获得的土地（使用权），如果未能达成和解将会导致土地征用/其他强制程序。

o 传统土地保有者持有者。

o 来自前土地所有者的遗留重新安置影响。

o 对于土地使用/自然资源获取的非自愿限制，导致社区无权再使用其拥有传统/公认使用权的资源。

o 要求驱逐占用土地但缺少正式、传统或公认土地使用权的人员的情况。

o 对于土地/其他资源使用权的限制，包括海洋和水生资源、木材和非木材森林产品、淡水、药用植物、狩猎和采集地或放牧和耕作区域等公共财产

o 利益相关者有意义的参与表示配备翻译人员全程参与沟通（举例而言），确保文档已经过审查，

¹⁶ 某些利益相关者群体（例如代表性不足或弱势群体）可能面临更大的负面影响风险。

考虑社区参与团队的组成，以匹配利益相关者群体，并优先考虑内部能力建设以便于进行直接参与，而非依赖外部顾问。

¹⁷ 请注意，碳抵消不属于《电池护照温室气体规则手册》2.1 版的范围。

- 《巴黎协定》的目标是将全球平均升温控制在比工业化前水平高出 2°C 之内，并努力将升温限制在 1.5°C。这相当于到 2030 年减排 45%，到 2050 年实现净零排放。各国制定了国家自主贡献 (NDC)，概述了其对这些目标的国家承诺。

- 减排承诺和目标可以是公司范围的，也可以是特定设施的，只要明确涵盖相关设施即可。

¹⁸ 与符合全球气候目标（如《巴黎协定》）的科学碳目标保持一致，将升温限制在比工业化前水平高 1.5°C 的范围内。目标设定应基于科学碳目标倡议 (SBTi) 等框架，以确保目标可靠且以科学为驱动：雄心勃勃的企业气候行动 - 科学碳目标倡议。

¹⁹ 请参见《电池护照温室气体规则手册》2.1 版、《温室气体核算体系企业标准》或 GRI 305：排放，以获取量化范围 1 和范围 2 排放的可靠方法。

²⁰ 请参见《电池护照温室气体规则手册》2.1 版、《温室气体核算体系企业标准》或 GRI 305：排放，以获取量化范围 3 排放的可靠方法。产品级既可指所提供的商品，也可指所提供的服务。

²¹ 请参见《电池护照温室气体规则手册》2.1 版、《温室气体核算体系企业标准》或 GRI 305：排放，以获取量化并监测范围 1 和范围 2 排放的可靠方法。

²² 请参见《电池护照温室气体规则手册》2.1 版、《温室气体核算体系企业标准》或 GRI 305：排放，以获取量化范围 3 排放的可靠方法。

²³ 请参见《电池护照温室气体规则手册》2.1 版、《温室气体核算体系企业标准》或 GRI 305：排放，以获取量化并监测范围 1 和范围 2 排放的可靠方法。

²⁴ 请参见《电池护照温室气体规则手册》2.1 版、《温室气体核算体系企业标准》或 GRI 305：排放，以获取量化并监测范围 3 排放的可靠方法。

²⁵ 请参见《电池护照温室气体规则手册》2.1 版、《温室气体核算体系企业标准》或 GRI 305：排放，以获取报告范围 1 和范围 2 排放的可靠方法。

²⁶ 请参见《电池护照温室气体规则手册》2.1 版、《温室气体核算体系企业标准》或 GRI 305：排放，以获取报告范围 3 排放的可靠方法。

27. 保护区可包括 IUCN I-IV 类保护地、拉姆萨尔湿地、联合国教科文组织生物圈保护区或世界遗产地、自然和文化区域，或东道国政府法律认定的任何其他保护区。请参见术语表以获取保护区的定义和地点列表的参考来源。

- 具有高生物多样性价值的保护区：依法划定具有高生物多样性价值的国家或国际区域，通常与关键生物多样性区域重叠，但受可执行的保护措施约束。

- 根据国家法律或国际公约（例如，CBD、《拉姆萨尔公约》）建立。

- IUCN I-IV 类：严格重点保护区域（例如，国家公园、自然保护区）。

- 其他认定区域：联合国教科文组织世界遗产地、Natura 2000（欧盟）、拉姆萨尔湿地。

28. **关键生物多样性区域**：对维持全球生物多样性具有显著贡献的地点。经科学认定对保护物种、生态系统和生态过程具有国际重要性的区域。

- 《**关键生物多样性区域识别的全球标准：关键生物多样性区域识别准则**》（必须至少满足其中一项）：

o 受威胁的生物多样性 – 承载了被 IUCN 红色名录列为极危、濒危或易危物种的区域。

o 地理受限的生物多样性 – 对分布范围有限的物种至关重要的地点。

o 生态完整性 – 大部分区域未受干扰且自然运作的地点。

o 生物过程 – 对繁殖、迁徙、觅食或聚集至关重要的地点（例如，海龟的筑巢海滩）。

o 不可替代性 – 没有其他替代地点可以保护相同的生物多样性价值。

- 对于符合国际标准（TNFD、SBTN、IFC PS6）的可靠生物多样性净增益（BNG）计算，请遵循以下分步建议、方法和工具：

1. 核心计算框架

a) DEFRA 生物多样性指标（英国标准）

指标：栖息地公顷数 × 独特性 × 状况 × 战略意义。

输出：BNG 单位（1 单位 = 1 公顷状况良好的高独特性栖息地）。

净增益要求：至少 10% 的增益（≥1.1:1 抵消比率）。

工具：DEFRA 指标 4.0 计算器。

b) 《IUCN 基于自然的解决方案全球标准》指标：

栖息地完整性指数：生态系统功能改善比例。

物种恢复率：IUCN 红色名录物种种群增加。

净增益阈值：与基准相比实现 >0% 的正向变化（通过监测验证）。

c) 科学碳目标网络（SBTN）土地足迹：

目标：到 2030 年，土地足迹强度减少 25%。

计算方式：净增益 =（恢复面积 × 生态价值）–（退化面积 × 退化系数）

2. 分步计算过程

第 1 步：建立基准

使用以下工具绘制干预前的生物多样性图：

IBAT（关键生物多样性区域、保护区）。

全球森林观测（森林砍伐/退化）。

生态系统完整性指数（遥感 + 实地调查）。

第 2 步：量化影响

栖息地丧失：面积（公顷）× 独特性（低 = 1，高 = 6）× 状况（差 = 0.25，好 = 1）。

物种影响：受影响的 IUCN 红色名录/CITES 物种数量 × 敏感性。

第 3 步：应用减缓层级体系

层级 | 步骤 | 计算 | 行动

避免 | 将影响排除在 BNG 计算之外（例如，重新设计项目以避免关键生物多样性区域）。

最小化 | 减少剩余影响（例如，将足迹减少 30%）。

恢复 | 增加源于现场修复的收益（例如，恢复 50 公顷湿地 × 0.8 状况）。

抵消 | 仅适用于无法避免的影响：购买 ≥110% 剩余损失的 BNG 单位。

第 4 步：计算净增益

公式：BNG =（恢复增益 + 抵消）–（避免/最小化后的剩余影响）

阈值：结果必须 ≥10% 的正增益（根据 TNFD/CSRD）。

3. 关键技术规则

a) 空间优先顺序

邻近性：在同一流域/生物群落内进行抵消（距离影响地点最大 50 km）。

同类替代：不得以红树林替换草地（生态等价性 ≥80%）。

b) 时间贴现

栖息地成熟度：如果抵消需要 >10 年才能达到基准状况，则应用贴现（例如，慢生森林采用 1.5:1 的比率）。

c) 额外性：增益必须超出法律要求和基准趋势（例如，不得纳入保护区）。

29. 考虑采用 TNFD 的 LEAP 方法来评估自然相关风险/依赖性。

- 确定自然边缘区域（例如，水源、传粉媒介栖息地）。

- 评估依赖性/影响（使用 ENCORE 工具）。

- 评估风险（例如，土壤退化影响作物产量）。

- 准备应对措施（通过 SBTN 设定目标）。

30. RMI 铜标志（2023 年）《**风险准备程度评估（RRA）标准指南**》：“当对于生物多样性的重大影响无法避免时，生物多样性抵消才是一种可接受的减缓措施。只有在所有其他避免、最小化、恢复或替代影响的可能方法都已用尽之后，才应考虑使用抵消来减缓对生物多样性的剩余影响。如果地点除了抵消之外没有其他合理的选择，则应仔细考虑选择适当的干预措施，并参考国际最佳实践标准。在可能的情况下，此类抵消应优先考虑有助于保护和增强封存在生物多样性及生态系统中的现有陆地碳储量的干预措施。”

³¹ 适用于生物多样性的减缓层级体系意味着：

o 避免对生物多样性产生负面影响。

使用 IBAT 或全球生物多样性得分筛选地点。

示例：调整基础设施路线以避免关键生物多样性区域 (KBA)。

o 将对于生物多样性无法避免的负面影响最小化。

采纳涵盖生物多样性的环境影响评估 (EIA)。

工具：[CBD《关于涵盖生物多样性各个方面的环境影响评估准则》](#)。

o 恢复和修复受影响的生态系统。

应用 [国际生态修复协会 \(SER\) 标准](#)。

示例：使用本地物种积极进行再造林。

o 作为最后手段，采取行动抵消对生物多样性的剩余负面影响。

确保同类栖息地替代（例如，通过采用生物多样性信用）。

标准：[BBOP《商业和生物多样性抵消计划》](#)。

- 在运营区域与任何保护区之间维持缓冲区，并且只有在以下情况下才能在保护区内继续现有运营：法律允许；与受影响人群和相关政府部门协商进行；经过负责评估生物多样性和生态系统服务风险的信誉良好的保护组织或学术机构批准。

³² 实用恢复指南

a) [《IUCN 基于自然的解决方案全球标准》](#)

- 评估退化情况（例如，使用恢复潜力评估方法 (ROAM)）。

- 优先实施干预措施（例如，种植用于海岸保护的红树林）。

- 通过 MST（监测和报告工具）进行监测。资源：《IUCN 基于自然的解决方案全球标准》。

b) [联合国粮农组织 \(FAO\) 生态系统恢复框架](#)

- 土壤修复：覆盖种植，减少耕作。

- 物种再引入：优先考虑关键物种（例如，狼、蜜蜂）。

- 社区参与。指南：联合国粮农组织恢复监测。

³³ 设定可量化目标，即自然界科学碳目标 (SBTN)

- 评估优先地点（例如，水资源紧张的流域）。

- 衡量影响（例如，通过全球足迹网络工具计算土地足迹）。

- 设定目标（例如，“到 2030 年，在水资源高度紧张的流域将取水量减少 30%”）。

³⁴ 公司可以选择独立报告，或使用 CSRD、GRI 和/或 CDP（前身为碳信息披露项目）或其他公认框架进行报告。

- CDP 于 2024 年纳入了生物多样性：“报告为避免生态系统转化和退化所采取的行动；披露在关键生物多样性区域 (KBA)/保护区内或邻近区域的运营地点；量化对物种的影响（例如，受影响的 IUCN 红色名录物种）。”

- 与框架保持一致：CDP 整合了 TNFD 建议和 SBTN 目标，并与 CSRD、GRI 和 ISSB 标准保持一致。

³⁵ 根据 [《欧盟企业可持续发展报告指令》\(CSRD\)](#)，生物多样性报告要求主要详见 [《欧洲可持续发展报告标准》\(ESRS\) E4“生物多样性与生态系统”](#)（由《欧盟委员会授权法规 (EU) 2023/2772》通过）。以下是具体法律参考和关键要求：

- [《欧洲可持续发展报告标准》\(ESRS\) 核心要求](#)

ESRS E4 规定了三个披露层级：

a) 披露要求 1 (E4-1)：政策、目标和资源

政策：描述用于管理生物多样性影响/依赖性的已采纳政策。

目标：设定具有时限且可衡量的目标（例如，“到 2027 年，在特定商品的供应链中实现零砍伐”）。

资源：披露分配给生物多样性保护的财务/技术资源。

b) 披露要求 2 (E4-2)：影响和依赖性

影响评估：报告在保护区（例如，IUCN I-IV、Natura 2000）内或邻近区域的运营地点。

量化对以下方面的影响：

- 栖息地：退化/恢复的面积（公顷）。

- 物种：对 IUCN 红色名录物种的影响。

依赖性评估：

- 披露对生态系统服务（例如，水体、授粉）的依赖性。

- 使用 ENCORE 或 IBAT 等工具进行绘图。

c) 披露要求 3 (E4-3)：行动计划

- 减缓层级体系：证明针对生物多样性丧失采用了“避免 > 最小化 > 恢复 > 抵消”的原则。

- 恢复计划：详细说明对退化生态系统进行恢复的项目（例如，再造林、湿地恢复）。

- 供应链尽职调查：实施杜绝森林砍伐的程序（与 EUDR 2023 保持一致）。

³⁶ 例如 CSRD（[《欧洲可持续发展报告标准》\(ESRS\) E4](#)）：保护区内的净增益 (NG)：生态系统的邻近区域（例如，Natura 2000 地点周围的缓冲区）的连通性/质量净增益 ≥ 10%。

- 指标：栖息地完整性的提升百分比（例如，通过 IBAT 评分）或商业自然联盟 (Business for Nature) 的“自然受益”(Nature Positive) 承诺：

- 物种种群的净增益：到 2030 年停止运营中的物种流失；到 2040 年增幅 > 10%。

³⁷ 符合 [IFC《绩效标准 6》\(PS6\)](#) 和 CSRD/超链接“https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#legislation”《欧洲可持续发展报告标准》(ESRS) E4 的可衡量生物多样性修复方法，包括方法论和报告框架。

- 减缓层级体系：避免 > 最小化 > 恢复 > 抵消（根据 IFC PS6）。

- 净增益目标：实现可衡量的净积极影响 (NPI) 或无净损失 (NNL)。

- 科学碳目标：使用经过科学碳目标网络 (SBTN) 验证的指标。

- 核心原则：

-
1. 栖息地恢复 (IFC PS6、ESRS E4)
IFC PS6: 展示“同类替代或更优”的恢复。
CSRD: 根据 ESRS E4 (生物多样性与生态系统) 报告
2. 入侵物种控制 (IFC PS6、ESRS E4)
IFC PS6: 将“生物多样性威胁减幅”进行量化。
CSRD: 在 ESRS E4 中披露 (直接影响缓解)。
3. 企业生物多样性抵消 (IFC PS6)
IFC PS6: 遵守 BBOP 标准。
CSRD: 映射到 ESRS E4 (金融活动产生的生物多样性影响)。
4. 供应链修复 (ESRS E4 §AR4)
CSRD: 在 ESRS E4 中报告 (上游/下游影响)。
修复应包括在受损区域恢复后将野生动物迁回。
- 申诉机制应遵循“风险与可持续性管理”及“利益相关者的参与”模块中第 6 步 A 级所列的一般期望。
³⁸“优于”是一项必须与利益相关者和权利持有人协商确定的衡量标准, 而非仅由设施方决定。
- ³⁹ 《[欧洲可持续发展报告标准 \(ESRS\)](#)》要求企业披露气味污染预防和控制措施。
- ⁴⁰ 空气和水质污染物最大可接受浓度阈值载于 [《IRMA 负责任采矿标准》第 4.2 和 4.3 章](#)。空气污染物阈值同样由 [《欧盟空气质量标准》](#) 规定。
- ⁴¹ ESRS 要求企业披露气味污染预防和控制措施。
可信框架可包括例如 [《空气质量管理研究所规划气味评估指南》](#), 或 [《欧盟空气质量标准》](#)。
- ⁴² 申诉机制应遵循“风险与可持续性管理”及“利益相关者的参与”模块中第 6 步 A 级所列的一般期望
- ⁴³ 可信目标: 切实可行、以科学为驱动且能够通过审计。它们优先考虑避免产生废物, 与全球标准 (ICMM/IRMA/OECD) 保持一致, 并接受透明跟踪。
- ⁴⁴ 申诉机制应遵循“风险与可持续性管理”及“利益相关者的参与”模块中第 6 步 A 级所列的一般期望
- ⁴⁵ 供参考:
- [联合国环境规划署联合国环境大会关于矿产资源治理的第 4/19 号决议](#)
- [《联合国全球统一危害分类和标签制度》](#); [《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》](#); [《国际氰化物管理规范》](#); [《关于汞的水保公约》](#); [采矿、矿物、金属与可持续发展问题政府间论坛 \(IGF\) 采矿政策框架](#)
[欧盟采掘废物指令 \(2006 年\)](#)
- ⁴⁶ 参考来源:
- [《全球尾矿管理行业标准 \(GISTM\) 适用于尾矿废物, 但并未严格包含所有采矿废物, 如覆盖层或水性尾矿。](#)
- [《迈向可持续采矿业 \(TSM\) 尾矿议定书》](#)
- [《Earthworks 负责任尾矿管理指南》](#); [全球尾矿审查](#)
- [《矿山尾矿海洋和河流处置国际评估》](#)
- [《RMI 风险准备程度评估 \(RRA\) 标准 31: 尾矿管理指导说明》](#)。
- 注: 由于上游大坝建设的固有风险, 巴西、智利、秘鲁和厄瓜多尔 (Earthworks) 已禁止新建上游尾矿大坝, 任何新设施均不得建造上游大坝。在存在中高地地震风险的地区, 或在净降水量 (降水量大于蒸发量) 的湿润气候地区, 上游建设尤其成问题, 因为气候变化导致的极端天气事件变得日益严重。
- ⁴⁷ 《[欧盟关键原材料法案](#)》: “成员国应通过提高信息可获取性并解决法律、经济和技术障碍, 促进从采掘废物中回收关键原材料。成员国应考虑的一种可行解决方案是在运营商与成员国之间建立风险分担机制, 以促进从已关闭的废物设施中进行回收。董事会还应促进成员国之间在国家方案的设计和实施方案的最佳实践交流。”
- ⁴⁸ “替代”指的是矿石加工中使用的试剂, 例如氰化物。
- ⁴⁹ 例如, 合作可能包括资助研究、开展调查和促进数据库建设。
- 参考《[联合国秘书长能源转型关键矿物小组报告](#)》中的指导原则和可行建议。
- ⁵⁰ 年轻工人指 18 岁以下的工人。
- [《国际劳工组织第 C138 号公约》](#) 规定了可在以下情况下雇用 15 岁以下儿童:
o 在国家/地区经济和教育设施发展不足的情况下, 最低工作年龄为 14 岁; 或者工作属于学校或培训机构的教育/培训或促进职业选择的指导计划中不可或缺的一部分, 前提是这些计划经主管当局在与有关雇主和工人组织协商后进行批准。
o 13 至 15 岁的儿童可以从事“轻度”工作, 这种工作危害其健康或发展的可能性较低, 且不影响他们上学、参加经主管当局批准的职业技能指导或培训计划以及从所接受的任何指导中受益的能力。在国家/地区经济和教育设施发展不足的情况下, 允许 12 岁儿童从事轻度工作。
- 某些国家司法管辖区允许儿童获得最低工资中的特定比例。此外, 在某些国家/地区, 参加职业培训或处于初始试用期的员工也可能无法获得全额工资, 前提是其报酬合适 (请参见 [《国际劳工组织第 R208 号建议书》](#)) 且试用期合理。
- ⁵¹ 确定运营所在国家/地区适用的童工法律法规, 以及国际文书和行业标准要求。
- [Uyghur Forced Labour Protection Act \(UFLPA\)](#) 第 2 节 – 定义
该法案通过援引 19 U.S.C. §1307 中关于“强迫劳动” (包括童工) 的定义, 明确禁止进口“全部或部分由强迫劳动、囚犯劳工或强迫或契约童工”制造的商品。
- ⁵² 例如制定相关流程, 使受义务教育法律约束的年轻工人仅在课余时间工作; 对童工进行补救; 提供足够的资金和其他支持, 使这些儿童能够入学并持续就读。
- ⁵³ - 年龄/身份验证以及文档认证协议可包括: 正式的招聘/雇用程序和年龄验证程序; 与相关当局协调审查政府颁发的出生证明、护照、身份证件和其他重要记录; 或在适用情况下, 与政府在线记录数据库进行交叉核对。工作场所危害风险评估、记录在案的职位描述和雇佣合同是监测童工风险的其他方法。
- 关于童工的要求: [《IRMA 负责任采矿标准》1.0 版指导文件](#)
- [Uyghur Forced Labour Protection Act \(UFLPA\)](#) 第 3 节 – 可反驳推定

全部或部分在新疆生产的商品，或由与新疆强迫劳动有关联的实体生产的商品，均被认定为使用强迫劳动制造，并被禁止进口到美国，除非进口商能够反驳这一推定。

如果童工是强迫劳动行为的一部分（例如，涉及未成年人的国家资助劳动计划中的胁迫行为），则商品将受到美国海关与边境保护局 (CBP) 的扣押。

《欧盟强迫劳动禁令》第 2 条 - 定义

“强迫劳动是指任何人在任何惩罚威胁下被迫从事且本人非自愿提供的劳动或服务，包括强迫童工在内。”

第 3 条 - 禁止

“全部或部分由强迫劳动制造的产品不得在欧盟市场上投放或提供，也不得出口。”

⁵⁴ 《欧盟强迫劳动禁令》第 5 条 - 调查与风险优先级排序：当局必须根据以下因素评估案件并确定优先级：强迫劳动的规模和严重性；是否涉及童工；地理和行业风险因素。

⁵⁵ 不可接受的童工是指第 1 步基础内容所述的情况。

⁵⁶ **ESRS 标准：ESRS S3 – 受影响的社区**，作为首套强制性标准的一部分，明确包括：

- 披露要求 S3-1 – 与受影响的社区相关的政策

公司必须披露：“旨在解决对受影响的社区的实际或潜在负面影响的政策，包括童工、强迫劳动、土地权、原住民权利。”

- 披露要求 S3-2 – 行动和资源

公司必须说明：“为识别、预防、减轻或补救其运营或价值链中的童工风险和事件而采取的行动。”

- 披露要求 S3-4 – 指标

涉及童工的已证实事件总数

采取的应对措施

向受害者或社区提供的补救措施

⁵⁷ 强迫劳动包括但不限于债务奴役、剥削性或非自愿的监狱劳动、人口贩运、契约劳动、奴役或类似奴役的做法。完整的定义以及债务奴役、强迫劳动、人口贩运和招聘费用的定义，请参见术语表。强迫劳动风险可能影响国内和移民劳工、劳动力转移、直接和间接雇员。

- 间接雇员包括由承包商、分包商或通过招聘机构雇用的人员。

⁵⁸ [Uyghur Forced Labour Protection Act \(UFLPA\)](#) 第 2 节 - 定义：该法案通过援引 19 U.S.C. §1307 中关于“强迫劳动”的定义，明确禁止进口“全部或部分由强迫劳动、囚犯劳工或强迫或契约童工制造的商品。”承诺偿还已确认的招聘费用，并应包括利息和机会成本损失。

⁵⁹ 为体现对道德招聘的承诺，可参考 [《国际劳工组织关于公平招聘的一般性原则和实施指南》](#) 以及 [招聘费用和相关费用的定义](#)、[《国际劳工组织就业移民公约（第 C097 号）》](#)、[《国际劳工组织移民工人公约（第 C143 号）》](#) 和 [《国际劳工组织私营就业机构公约（第 C181 号）》](#)。

其他相关资源：[《国际移民组织移民工人雇主指南》：通过道德招聘和调动、负责任的就业和安全返回，促进尊重移民工人的人权和劳动权利](#)

⁶⁰ 检查现有的经认证招聘机构名单（如 RBA/On the Level 和/或 Responsible Recruitment Gateway）。

- 潜在的剥削性招聘行为最低可以通过评估以下方面来识别：

- o 合同协议。
- o 现场住宿条件和任何租赁协议。
- o 员工对任何承包商或招聘机构的未偿债务。
- o 招聘机构的营业执照、注册或公司章程。
- o 工资支付。
- o 任何外国雇员的工作许可证。
- o 工作时间；以及
- o 由设施造成或引发并在术语表列出的任何形式的强迫劳动事件。

⁶¹ [Uyghur Forced Labour Protection Act \(UFLPA\)](#) 第 3 节 - 可反驳推定

全部或部分在新疆生产的商品，或由与新疆强迫劳动有关联的实体生产的商品，均被认定为使用强迫劳动制造，并被禁止进口到美国，同时将受到美国海关与边境保护局 (CBP) 的扣押，除非进口商能够反驳这一推定。

- [《欧盟强迫劳动禁令》](#) 第 2 条 - 定义

“强迫劳动是指任何人在任何惩罚威胁下被迫从事且本人非自愿提供的劳动或服务。”

- 第 3 条 - 禁止

“全部或部分由强迫劳动制造的产品不得在欧盟市场上投放或提供，也不得出口。”

⁶² 对于被发现使用强迫劳动的承包商、招聘机构或供应商，可以采取以下升级措施进行应对：

- o 在实施措施以降低已确认风险的同时，继续开展贸易并进行风险缓解工作。
- o 暂停贸易，同时继续进行风险缓解工作；以及
- o 如果缓解措施失败或不可行，或者负面影响十分严重，则将解除供应商合作作为最后手段

- 解决剥削性招聘行为的行动可能包括但不限于：

- o 调整合同条款，例如工时和休假，或澄清雇用条件。
- o 对于向员工收取的任何不当押金、招聘费或其他费用进行经济补偿。
- o 记录任何外国工人的工作许可证。
- o 立即解雇任何被发现实施强迫劳动虐待或剥削性招聘行为的员工。
- o 提供员工可理解语言版本的工作合同；以及
- o 归还政府颁发的身份证件、旅行许可或工作许可证等文档。

⁶³ [《欧盟强迫劳动禁令》](#) 第 5 条 - 调查与风险优先级排序：当局必须根据以下因素评估案件并确定优先级：强迫劳动的规模和严重性；地理和行业风险因素。

⁶⁴ **ESRS 标准：ESRS S3 – 受影响的社区**

ESRS S3 – 受影响的社区，作为首套强制性标准的一部分，明确包括：

- 披露要求 S3-1 – 与受影响的社区相关的政策
公司必须披露：“旨在解决对受影响的社区的实际或潜在负面影响的政策，包括童工、强迫劳动、土地权、原住民权利。”
- 披露要求 S3-2 – 行动和资源
公司必须说明：“为识别、预防、减轻或补救其运营或价值链中的强迫劳动风险和事件而采取的行动。”
- 披露要求 S3-4 – 指标
涉及强迫劳动的已证实事件总数
采取的应对措施
向受害者或社区提供的补救措施
- ⁶⁵措施可能包括但不限于：将收益捐赠给参与补救强迫劳动的非政府组织；识别并采用替代方案；或在有证据表明产品与强迫劳动有关时，视情况将产品从市场下架。案例包括马来西亚手套行业在发现强迫劳动和人口贩运风险后采取的行动；刚果民主共和国 3T 矿产的库存管理；公司在受影响产品进入市场后将利润捐赠给非政府组织，以帮助补救强迫劳动问题。查阅相关法规（即《欧盟强迫劳动禁令》与 UFLPA，了解产品扣押和/或从市场下架的方法）
- ⁶⁶ [VPSHR](#) 要求 II.9 旨在促进遵守《联合国关于执法人员使用武力和枪支的基本原则》和《联合国执法人员行为守则》，这些原则也适用于公共安全武装的管理。
- ⁶⁷ [《自愿原则》倡议](#)
- ⁶⁸ - 相关的国际劳工组织公约包括：
 - o C001（工作时间），C014（每周休息）
 - o C087（结社自由和保护组织权利）
 - o C095（工资保护）
 - o C098（组织权利和集体谈判权利公约）
 - o C131（确定最低工资）
 - o C132（带薪假期），以及
 - o 《国际劳工组织工人住房建议书（第 R115 号）》。
- 《国际劳工组织工人代表公约（第 135 号）》。
- 休假权利包括病假和育儿假。
- 关于工资的信息还包括加班费、福利、扣除和奖金。
- ⁶⁹允许社会伙伴促进集体谈判以建立公平的工作条件和培育健康的劳资关系，商谈雇佣条件，包括工资、工时和其他条件，并在他们共同签署的集体谈判协议中进行明确规定。
- ⁷⁰申诉机制的存在不得要求受害方放弃通过其他可用机制（包括行政、非司法或司法补救措施）就同一投诉向公司寻求追索的权利。
- ⁷¹ - 相关的国际劳工组织公约包括：
 - o C087（结社自由和保护组织权利）
 - o C095（工资保护）
 - o C098（组织权利和集体谈判权利公约）
- 《国际劳工组织工人代表公约（第 135 号）》。
- 《国际劳工组织三方协商公约（第 144 号）》
- 真诚参与包括：允许工人代表进入设施以自由履行其职能，以及不无故拖延工会认定或集体谈判事宜。
- 替代机制不得用于规避工会，且必须自身保持独立民主。
- ⁷²“中立协议”是工会与雇主之间的一种合约，根据该合约，雇主同意支持工会尝试组织其员工的行为。示例请参见 <https://www.nrtw.org/what-is-a-neutrality-agreement-and-how-does-it-affect-workers>
- ⁷³申诉机制的存在不得要求受害方放弃通过其他可用机制（包括行政、非司法或司法补救措施）就同一投诉向公司寻求追索的权利。
- ⁷⁴注：建议设置保障措施，以解决财务激励可能引发的意外后果，例如，少报或隐瞒伤害事件以篡改数据。当设施收集 OHS 绩效指标以期将事件数量降至行业同类水平以下，并且管理层和员工受到内部激励以达到此类目标时，这一点尤为相关。
- ⁷⁵OHS 危害类型包括但不限于：密闭空间和通风；生物危害、化学危害；设备和机械；火灾；卫生设施；结构；温度暴露；车辆；步行和工作表面；工人住宿和高空作业。
- ⁷⁶可靠的数据来源示例可包括：由合格工程师进行的计算、由合格实验室进行的实验室分析，以及由合格医疗专业人员进行的医学评估
- ⁷⁷物理稳定性风险来源可能包括但不限于：通道；因可能发生的风暴事件导致的故障；地基损坏；流体开采区；沉降；露天矿；地下矿；水库。
- ⁷⁸ - 健康与安全控制层级包括：消除危害；以较低风险替代危害；隔离危害；采用工程控制；采用管理控制和使用个人防护装备。有关详细定义，请参见术语表。
- 风险控制措施示例包括个人防护装备 (PPE) 和提供急救。
- 范围内的风险应包括生物危害和风险（《国际劳工组织第 192 号公约》）。
- ⁷⁹创造所有人能够履行其职责的条件，包括考虑其生理需求（例如，如厕/月经/更年期等）；性别特有的医疗问题；以及护理责任。
- ⁸⁰ - 个人特征包括以下类别：年龄、种姓、残疾状况、民族、家庭状况、原住民身份、性别（认同）、婚姻状况、国籍、神经多样性、政治立场、怀孕情况、种族、宗教、性取向、社会经济背景或退伍军人身份。
- 不公平纪律处分可能包括：更改排班；体罚；扣减工资、福利或假期；严苛或有辱人格的待遇；身体或性骚扰；精神、身体或言语虐待、胁迫或恐吓。
- ⁸¹国际劳工组织定义的健康安全工作环境：<https://www.ilo.org/topics-and-sectors/safety-and-health-work/safe-and-healthy-working-environment-fundamental-principle-and-right-work>
- ⁸² - 歧视包括心理伤害、骚扰或暴力。
- 多样性指标包括（但不限于）自我认定的残疾状况、民族和性别。

-
- 促进多样性的障碍、目标和机会应涵盖招聘、薪酬、代表性、绩效管理、留任与离职以及发展与晋升流程。
 - 识别并评估与歧视、骚扰、暴力或多样性、公平性和包容性 (DEI) 障碍相关的风险时，应吸纳具有不同视角和经历的各种工人，特别是代表性不足的群体。这其中应包含一个系统，工人可以通过该系统匿名报告任何心理危害或其他风险，并可包含工人问卷。
 - ⁸³- 为预防或减轻与歧视、骚扰、暴力或 DEI 障碍相关的风险所制定的计划，应包括具有不同视角和经历的各种工人，特别是代表性不足的群体。
 - 薪酬（包括福利）应遵循同工同酬原则。
 - 解决 DEI 障碍的措施示例包括但不限于：
 - o 纠正薪酬不公平的问题。
 - o 为所有工人提供适合性别的个人防护装备、更衣室、哺乳室和卫生设施。
 - o 允许怀孕工人获得特殊的工作时间安排，并允许其在育儿假后返回原职位；以及
 - o 对宗教习俗（如着装要求、祈祷或休息日）给予合理宽容。
 - ⁸⁴独立开展职业健康与安全 (OHS) 委员会的工作或为其提供支持，包括福祉和健康生活方式，并提供心理支持渠道。
 - ⁸⁵- 监测为预防或减轻歧视、骚扰、暴力或者减少 DEI 障碍所采取的措施的有效性，其中应包括具有不同视角和经历的各种工人，特别是代表性不足的群体。
 - ⁸⁶《欧盟电池法规》的社区生活风险类别（参考联合国定义）：社区发展：“社区成员齐心协力采取集体行动并针对共同问题制定解决方案的过程”。
 - ⁸⁷请注意，缓冲区不被视为世界遗产地的一部分，但通常由东道国政府依法界定，以保护其突出普遍价值。各个国家还可以依法界定非世界遗产的保护区。
 - ⁸⁸因土地征用和重新安置而可能导致负面影响的物质性失所情景包括但不限于：
 - o 通过征用或其他强制程序获得的土地（使用）权。
 - o 通过与财产所有者/拥有合法土地权利者协商解决获得的土地（使用）权，如果未能达成和解将会导致土地征用/其他强制程序。
 - o 传统土地保有权持有者。
 - o 来自前土地所有者的遗留重新安置影响。
 - o 对于土地使用/自然资源获取的非自愿限制，导致社区无权再使用其拥有传统/公认使用权的资源。
 - o 要求驱逐占用土地但缺少正式、传统或公认土地使用权的人员的情况；
 - o 对于土地/其他资源使用权的限制，包括海洋和水生资源、木材和非木材森林产品、淡水、药用植物、狩猎和采集地或放牧和耕作区域等公共财产
 - o 利益相关者有意义的参与表示配备翻译人员全程参与沟通（举例而言），确保文档已经过审查，
 - ⁸⁹某些利益相关者群体，例如代表性不足或弱势群体，可能面临更大的负面影响风险。
 - ⁹⁰- 预防或减轻对文化遗产负面影响的措施，应包括建立针对意外发现此前未知文化遗产的处理程序。
 - 预防并减轻土地征用和物质性失所负面影响的措施包括但不限于：
 - o 探索并评估其他可行的项目设计方案和选址。
 - o 在重新安置不可避免的情况下，制定重新安置行动计划，禁止出现强制流离失所。
 - o 协商潜在的土地征用协议，并对因征用而丧失的资产按全额成本提供公平补偿，即使工厂在法律上无需经过卖方同意即可购买土地。
 - o 提供搬迁援助。
 - o 确保被安置者获得土地保有权保障，不会面临进一步流离失所的风险。
 - o 在可能导致物质性/经济性失所的未来扩张/运营活动重大变更的初始规划阶段，与受影响的利益相关者进行协商。
 - ⁹¹- 如果所有用于避免、最小化、恢复或补偿因土地征用和重新安置造成的负面社区影响的提议均被拒绝，设施可以：
 - o 按全额成本对因征用而丧失的土地或资产提供公平补偿。
 - o 通过外部司法或非司法机制提供追索途径。
 - o 仅在符合法律和国际最佳实践的情况下将人员迁离其土地，包括及时充分地发出迁离通知，确保执行驱逐的人员接受过关于暴力抵抗迁离情况的应对程序和适度使用武力的培训，并应有相关政府官员在场。
 - o 必要时，经受影响者同意，提供临时过渡性的重新安置方案，包括适宜住房、基本生活设施使用权以及对其生活受阻的应有补偿；或
 - o 探索与负责任的政府机构合作的机会，并积极参与重新安置规划、实施和监测，以降低受影响人员陷入贫困的风险。
 - 当对不可替代或关键文化遗产造成不可避免的影响时：
 - o 在可能的情况下，与传统所有者、使用者和负责机构合作，根据现有最佳可行技术迁移和保存文化遗产。
 - o 在无法迁移和保存文化遗产的情况下，根据国家法律和国际最佳实践标准补偿受影响的利益相关者。
 - ⁹²- 如果所有用于避免、最小化、恢复或补偿因土地征用和重新安置造成的负面生计影响的提议均被拒绝，设施可以允许受影响者继续使用其赖以谋生的相关土地上的资源。
 - 当对关键非物质文化遗产造成不可避免的影响时，支持受影响者与该非物质文化遗产重新建立联系。
 - ⁹³- 商业诚信违规行为包括但不限于反竞争行为、贿赂、勾结、冲突融资、利益冲突、腐败（包括疏通费）、勒索、欺诈、不当馈赠、内幕交易、洗钱或未缴纳法定税金或其他费用。
 - ⁹⁴- 间接雇员受雇于从事辅助性工作（不产生收入也不直接参与提供商品或服务，例如财务、人力资源、IT）的公司，而分包商是为特定时期或交付成果而雇佣的外部人员。
 - ⁹⁵- 此处识别的潜在商业诚信、武装冲突或人权侵犯风险或影响依据《经合组织关于受冲突影响或高风险地区(CAHRA)的尽职调查指南》归类为附件 II 风险，例如安保力量的勒索或非法征税、贿赂、洗钱、严重侵犯人权或支持非国家武装团体。
 - ⁹⁶《私营安保服务提供商国际行为守则》，第 63 款，提供了安全事件报告指南。
 - ⁹⁷- 申诉通常是指仅影响申诉者个人或群体的投诉，并提交给设施管理层，而举报人报告的则是设施实施的不当行为，这些行为不一定影响举报人，并且可以提交给外部机构。
 - 《联合国指导原则》提供了关于安保人员造成或促成人权影响时的补救指导。
 - ⁹⁸RMI, 《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表（2025 年）
 - ⁹⁹- OECD, 《经合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》（第 2-3 步）

-
- [ISO 31000:2018 \(风险管理\)](#) (2023 年)
- IFC, [《绩效标准》](#) (2012 年)
- [《欧盟企业可持续发展报告指令》\(ESRS 1 §AR 13\)](#) (2022 年)
- [ISO 14001:2015 \(环境风险\)](#) (2025 年)
- TNFD, [TNFD LEAP 框架](#) (2022 年)
- ¹⁰⁰RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹⁰¹- IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- IFC, [《政策与绩效标准和指导说明》](#) (2012 年)
- ¹⁰²(与脚注 106 相同) RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹⁰³- IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- IFC, <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2021/20210614-ifc-ps-guidance-note-1-en.pdf> (2021 年), 第 7 页
- ¹⁰⁴OECD, [《经合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》](#) (2012 年)
- ¹⁰⁵[《EITI 标准》](#) (2023 年), 第 20 页
- ¹⁰⁶[《1992 年生物多样性公约》](#) (1992 年), 第 2 条
- ¹⁰⁷[联合国教科文组织](#)
- ¹⁰⁸RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹⁰⁹《世界遗产资源手册: 世界遗产申报筹备》(第 2 版, 联合国教科文组织 2011 年)(链接错误)
- ¹¹⁰RMI, [《负责任矿产保证流程供应链尽职调查增强标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹¹¹RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹¹²IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- ¹¹³[《欧盟电池法规》附件 X](#) (2023 年)
- ¹¹⁴OECD, [《经合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》](#) (2012 年) 第 13 页:
- ¹¹⁵- RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- [《国际劳工组织第 198 号建议书 - 雇佣关系》](#) (2006 年)
- OECD, [《经合组织跨国企业准则》](#) (2023 年)
- ¹¹⁶铜标志, [《铜标志联合尽职调查标准》\(JDDS\)](#) (2022 年)
- ¹¹⁷- IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- RMI 和铜标志, [《风险准备程度评估 \(RRA\) 标准指南》](#) (2023 年)
- ¹¹⁸- RMI 和铜标志, [《风险准备程度评估 \(RRA\) 标准指南》](#) (2023 年) 第 218 页
- ¹¹⁹- RMI 和铜标志, [《风险准备程度评估 \(RRA\) 标准指南》术语表](#) (2023 年)
- ¹²⁰RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年) [《联合国儿童基金会 DEI 相关术语词汇表》](#)
- ¹²¹联合国, [《工商企业与人权指导原则》](#) (2011 年)
- ¹²²OECD, [《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》](#)
- ¹²³IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年), 第 188 页
- ¹²⁴欧盟委员会, [什么是能源效率?](#) (2025 年)
- ¹²⁵- [《联合国儿童基金会 DEI 相关术语词汇表》](#) (请检查/确认链接是否正确 - 与标题不符)
- 联合国, [《联合国共同系统多样性、公平性和包容性术语表》](#) (2024 年)
- ¹²⁶- [《欧盟电池法规》附件 X](#) (2023 年)
- IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- ILO, [《国际劳工组织强迫劳动指标》](#) (2025 年), 第 3 页
- ¹²⁷RMI, [《负责任矿产保证流程全球矿产供应链负责任采购尽职调查标准 \(所有矿产\)》术语表](#) (2022 年)
- ¹²⁸- IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- ILO, [《国际劳工组织强迫劳动指标》](#) (2025 年), 第 3 页
- ¹²⁹ICMM, [《关于原住民和采矿的立场声明》](#) (2024 年), 第 10 页
- ¹³⁰WBC 和 WRI, [《温室气体核算体系: 企业核算与报告标准》](#) (2004 年), 第 25 页
- 温室气体核算体系, [《我们是否需要一个标准来计算“避免排放”?》](#) (2013 年)。
- ¹³¹联合国, [《工商企业与人权指导原则》](#) (2011 年), 原则 29-31
- ¹³²RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹³³- [《第 1272/2008 号法规 \(EC\)》对危险物质的定义 \(第 3 条和附件 I\) \[被《欧盟电池法规》引用\]](#)
- RMI 和铜标志, [《风险准备程度评估 \(RRA\) 标准指南》术语表](#) (2023 年)
- ¹³⁴国际劳工组织, [《最恶劣形式的童工劳动建议书 \(第 R190 号\)》](#) (1999 年)
- ¹³⁵- RMI 和铜标志, [《风险准备程度评估 \(RRA\) 标准指南》术语表](#) (2023 年)
- ¹³⁶IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- ¹³⁷- RMI 和铜标志, [《风险准备程度评估 \(RRA\) 标准指南》术语表](#) (2023 年) 第 218 页
- ¹³⁸- IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- 联合国土著问题常设论坛, [谁是原住民?](#) (2006 年)
- ¹³⁹国际劳工组织, [《私营就业机构公约 \(第 181 号公约\)》](#) (1997 年)
- ¹⁴⁰世界自然保护联盟 (IUCN), [《自然保护地管理分类应用指南》](#) (2013 年), 第 2 页
- ¹⁴¹- RMI 和铜标志, [《风险准备程度评估 \(RRA\) 标准指南》术语表](#) (2023 年) 第 109 页
- ¹⁴²铜标志, [《铜标志联合尽职调查标准》\(JDDS\)](#) (2022 年)
- ¹⁴³EITI, [EITI 词汇表](#) (2025)
- ¹⁴⁴- OECD, [《经合组织关于受冲突影响和高风险区域的矿石尽职调查指南》](#) (2018 年), 第 49 页
- RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》](#) (2025 年), 主题 5

- ¹⁴⁵ IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年), 第 4.1 章
- ¹⁴⁶ IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- ¹⁴⁷ RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹⁴⁸ 世界自然保护联盟 (IUCN), [基于自然的解决方案](#) (2025 年)
- ¹⁴⁹ OECD, [《经合组织关于受冲突影响和高风险区域的矿石尽职调查指南》](#) (2018 年), 附件 II, 第 20-24 页
- ¹⁵⁰ [《欧盟企业可持续发展报告指令》](#) (2022 年), ESRS E2 AG15 污染物类型
- 国际原子能机构 (IAEA)
- RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》](#) (2025 年)
- ¹⁵¹ ICMM, [《采矿原则》](#) (2024 年), 第 5 页
- ¹⁵² [《拉姆萨尔湿地名录》](#)
- ¹⁵³ RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹⁵⁴ OECD, [《经合组织关于受冲突影响和高风险区域的矿石尽职调查指南》](#) (2018 年), 第 12 页脚注
- ¹⁵⁵ RMI, [《负责任矿产保证流程供应链尽职调查增强标准》](#) (2025 年), 第 6 步
- ¹⁵⁶ UNICEF, [性别平等、联合国协调与你](#) (2016 年), 术语表
- IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- ICMM, [《ICMM 人权尽职调查指南》](#) (2024 年), 第 166 页。同样收录于《综合采矿标准》第 34 页
- ¹⁵⁷ RMI, [《负责任矿产保证流程供应链尽职调查增强标准》](#) (2025 年), 第 2 步
- ¹⁵⁸ RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹⁵⁹ OECD, [《经合组织：不断变化的工作环境中的集体谈判》](#) (2019 年)
- ILO, [《国际劳工组织三方协商公约 \(第 144 号\)》](#) (1976 年)
- ILO, [《社会对话报告》](#) (2024 年)
- ¹⁶⁰ IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》](#) (2018 年), 第 56 页, 脚注 59
- ¹⁶¹ 全球尾矿审查, [GISTM](#) (2020 年)
- INAP, [《全球酸性岩石排水指南》](#) (2011 年)
- IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》术语表](#) (2018 年)
- 某些采矿废物不属于尾矿定义范畴：例如覆盖层（为开采含矿岩石而移除的岩石，区别于从含矿岩石中分离出的岩石）或废弃的堆浸材料（将浸出用溶液施用于低品位矿石堆后剩余的溶液）
- ¹⁶² RMI 和铜标志, [《风险准备程度评估 \(RRA\) 标准指南》术语表](#) (2023 年)
- ¹⁶³ IRMA, [《IRMA 负责任采矿标准》](#) (2018 年), 第 4.1 章
- ¹⁶⁴ RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹⁶⁵ RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》术语表](#) (2025 年)
- ¹⁶⁶ UNESCO, [《保护世界文化和自然遗产公约》](#) (1972 年)
- ¹⁶⁷ 《国际劳工组织第 C182 号公约》- [《最恶劣形式的童工劳动公约》](#) (1999 年), 第 3 条
- ¹⁶⁸ - 此框架参考了以下框架, 并后续在 GBA 的 ESG 内容工作组和电池护照指导委员会中进行了讨论。最终版本将由指导委员会根据在本次审查中收集到的进一步反馈意见予以采纳。
- 驱动可持续, [《采矿和供应链标准》](#) (2025 年)
- 梅赛德斯-奔驰供应商门户网站 (2025 年)
- BGR, [《矿产资源可持续性标准系统：比较概述》](#) (2022 年)
- WTO, [《国际标准、指南和建议的制定原则》](#) (2000 年)
- ISEAL, [《ISEAL 可持续体系良好实践规范》](#) (2025 年)
- GIZ, [自愿可持续性标准和矿产行业治理：协同与实践](#) (2024 年)
- Lead the Charge, [《第三方保证和认证计划评估》](#) (2024 年)
- 伦敦金属交易所, [认可合作伙伴](#) (2025 年)
- OECD, [行业计划与经合组织矿产指南的一致性评估](#) (2018 年)
- OECD, [经合组织可持续性倡议一致性评估方法](#) (2024 年)
- ¹⁶⁹ ASI [《保证手册》](#)
- ¹⁷⁰ ICMM [验证程序](#)
- ¹⁷¹ [IRMA \(2022 年\)《矿场评估手册》](#); [IRMA \(2023 年\) 认证机构要求](#); [IRMA \(2024 年\) 独立审计公司协议](#); [IRMA \(2023 年\) 认证机构监督程序](#)
- ¹⁷² 铜标志 (2024 年) [保证流程](#)
- ¹⁷³ 铜标志 (2024 年) [保证流程](#)
- ¹⁷⁴ TSM [《验证指南》](#)
- ¹⁷⁵ [RMI, 《负责任矿产保证流程供应链尽职调查增强标准》\(2025 年\)](#)
- ¹⁷⁶ [RMI, 《负责任矿产保证流程供应链尽职调查增强标准》\(2025 年\)](#)
- ¹⁷⁷ RMI [《RMAP 和 RMAP+ 操作手册》](#) (2025 年)
- ¹⁷⁸ ICMM [验证程序](#)
- ¹⁷⁹ ASI [《保证手册》](#)
- ¹⁸⁰ [IRMA 治理](#)
- [IRMA 董事会 IRMA 章程](#)
- ¹⁸¹ [CopperMark AP AssuranceProcess 2024-06-04 v5.1.pdf](#)
- ¹⁸² [CopperMark AP AssuranceProcess 2024-06-04 v5.1.pdf](#)
- ¹⁸³ TSM [《验证指南》](#) <https://mining.ca/wp-content/uploads/2024/03/Verification-Guide-2024-ENGLISH-march-11-2024.pdf>
- ¹⁸⁴ RMI, [《负责任矿产保证流程社会、环境、职业健康与安全治理风险设施标准》](#)
- ¹⁸⁵ [RMI Supply Chain Due Diligence Plus Module April 2025.pdf](#)
- ¹⁸⁶ [RMAP and RMAP+ Operations Manual MASTER 12 June 2025.pdf](#)

187 [ICMM - 我们的原则](#)

188 [ASI 主要原则和实践](#)

189 [利益相关者 - 铜标志](#)

190 [利益相关者 - 铜标志](#)

191 在加拿大采矿协会（MAC，Mining Association Canada）中，所有与 TSM 相关的决策都必须得到利益共同体小组和 MAC 董事会的批准。然而，并非所有实施 TSM 的国家协会均如此。[TSM MAC（2024 年）利益共同体小组职权范围](#)

192 [负责任矿产倡议 - 治理](#)

193 [负责任矿产倡议 - 治理](#)

194 [负责任矿产倡议 - 治理](#)

195 [IRMA - 治理；IRMA - 董事会；IRMA（2023 年）章程](#)

196 [ICMM 采矿原则验证程序](#)

197 针对 RMI 标准的更详细摘要报告即将发布。[符合设施名单](#)；[设施标准操作手册](#)

198 针对 RMI 标准的更详细摘要报告即将发布。[RMI 活跃与符合设施名单](#)

199 针对 RMI 标准的更详细摘要报告即将发布。[RMI 活跃与符合设施名单](#)

200 [ASI 成员](#)

201 [IRMA 独立评估矿山；IRMA（2023 年）《矿场评估手册》；IRMA（2022 年）矿场评估公开报告模板；IRMA（2022 年）矿场监督评估公开报告模板；IRMA（2023 年）认证机构要求](#)

202 [铜标志参与工厂](#)

203 [铜标志参与工厂](#)

204 [迈向可持续采矿验证](#)

205 [ISEAL 社区成员](#)

206 [ICMM 会员加入流程](#)

207 [ASI《保证手册》](#)

208 [RMI Supply Chain Due Diligence Plus Module April 2025.pdf](#)

209 [Responsible Minerals Assurance Process Standard All Minerals EN 09152024.pdf](#)

210 [IRMA《评估手册》](#)

211 [CopperMark AP Assurance Process 2024-06-04 v5.1.pdf](#)；[铜标志监测与评估](#)

212 [CopperMark AP Assurance Process 2024-06-04 v5.1.pdf](#)

213 [运作方式 | 迈向可持续采矿](#)

214 [Facility Standard Operations Manual MASTER May 2025.pdf](#)

215 [Facility Standard Operations Manual MASTER May 2025.pdf](#)

216 [RMAP and RMAP+ Operations Manual MASTER 12 June 2025.pdf](#)

217 [《RMI 负责任矿产保证流程操作手册》](#)

218 [ASI《保证手册》](#)

219 [IRMA《评估手册》](#)

220 [铜标志利益相关者](#)

221 [铜标志利益相关者](#)

222 [迈向可持续采矿验证；TSM MAC（2024 年）利益共同体小组职权范围](#)

223 [ICMM（2019 年）申诉机制](#)

224 [ASI 投诉机制](#)

225 [IRMA 投诉与反馈；IRMA Reclamos y Comentarios；IRMA（2020 年）问题解决系统](#)

226 铜标志（2024 年）[申诉机制](#)；<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/107757/index.html>

227 铜标志（2024 年）[申诉机制](#)；<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/107757/index.html>

228 [TSM 问题解决政策](#)

229 [RMI 申诉机制政策；RMI 申诉机制](#)

230 [RMI 申诉机制政策；RMI 申诉机制](#)

231 [RMI 申诉机制政策；RMI 申诉机制](#)

232 [IRMA（2025 年）与《经合组织负责任供应链指南》的映射](#)

233 [ASI 认可](#)

234 铜标志（2024 年）[JDDS 再评估](#)

235 [负责任矿产保证流程交叉认可](#)

236 [ICMM - 我们的原则](#)

237 [RMI 上游机制](#)

238 [RMI 上游机制](#)

239 [ASI 认可；ASI 标准修订](#)

240 [M3 标准伙伴关系](#)

241 [铜标志认可和等效性](#)

242 [铜标志认可和等效性](#)

243 [《综合采矿标准倡议》；M3 标准伙伴关系；加拿大采矿协会 - 迈向可持续采矿的实施注册 - 问题 #236 - \[uncefact/spec-untp\]\(https://uncefact/spec-untp\)](#)

244 [RMI 上游机制](#)

245 其他已映射的标准已由 GBA 秘书处映射，以便于根据保证升级机制进行报告和提供保证。相应的标准制定机构尚未审查此测试版映射的准确性。GBA 在公众征询期间欢迎各方参与和审查。

246 ASI 尚未详细审查其标准与 GBA 的映射情况。ASI 计划在全面认证计划筹备前，提供详细的映射审查，作为公众征询的一部分。

247 铜标志已详细审查了“负责任生产标准”在“联合尽职调查标准（JDDS）”、“温室气体和能源效率”以及“童工”模块中的映射情况。铜标志计划在全面认证计划筹备前，提供详细的剩余模块映射审查，作为公众征询的一部分。

²⁴⁸ICMM 正在向综合采矿标准倡议 (CMSI) 过渡，因此尚未审查即将淘汰的 ICMM 绩效预期与 GBA 电池基准测试版之间的映射情况。

致谢

GBA 电池基准是多方利益相关者多年来努力建设共识的成果。本出版物的完成，离不开参与 ESG 内容工作组的 GBA 成员与支持者、GBA 的治理机构、董事会和电池护照指导委员会，以及 GBA 标准制定机构工作组成员的投入和支持：铝业管理倡议 (ASI)、铜标志、国际采矿和金属理事会 (ICMM)、负责任采矿保证倡议 (IRMA)、负责任采矿倡议 (RMI)、迈向可持续采矿业 (TSM)、采掘业透明度倡议 (EITI)、中国五矿化工进出口商会 (CCCCMC)、驱动可持续、全球报告倡议组织 (GRI)、伦敦金属交易所 (LME)、经济合作与发展组织 (OECD) 负责任商业行为中心以及联合国环境规划署 (UNEP)。GBA 电池基准得益于以下个人和顾问的技术贡献：Tareq Alsaleh、Andrew Moore 和 Marianna Smirnova。