



腾科.丰谷鲁美矿业股份有限公司

人权尽职调查

摘要报告更新

编制：腾科.丰谷鲁美矿业股份有限公司

审阅：Triple R Alliance

2024 年 12 月披露

2025年6月更新

引言

受洛阳栾川钼业集团股份有限公司（“洛阳钼业”）委托，Triple R Alliance（TRA）在2022年10月至2023年7月期间对位于刚果民主共和国（“刚果（金）”）的腾科·丰谷鲁美矿业股份有限公司（“TFM”）进行了人权尽职调查（“HRDD”）。作为人权尽职调查流程的实际成果，TFM制定了人权行动计划框架，以指导TFM根据《联合国工商业与人权指导原则》（UNGPs）就其每个突出人权问题持续开展人权尽职调查流程。

从2023年11月到2024年12月，TFM自己的团队，主要由ESG、人力资源、HSE、社区、供应链、安保和其他可持续发展相关职能部门组成，继续开展持续的HRDD。以下摘要报告概述了他们实施人权行动计划的活动，并介绍了TFM的突出人权风险在报告所述期间的演变情况。

TFM 概述

TFM位于刚果（金），专门从事铜和钴的勘探、开采、提取、加工和销售。TFM被认为是全球品位最高的铜钴矿之一，具有持续资源勘探和开发的广阔前景。

TFM的特许采矿区位于刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐以东，面积超过1,500平方公里。特许采矿区内有13个在采露天矿坑，还有许多社区。

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

在本报告所述期间，TFM的运营发生了一项重大变化，即混合矿项目于2023年10月正式投产。TFM目前整体拥有5条生产线，铜、钴年产能分别达到45万吨和3.5万吨，跻身全球十大铜钴矿之一。

持续人权尽职调查流程的管理

人权行动计划综合考虑并纳入了TFM在人力资源、环境、健康与安全、计划合同、及全球供应链方面的管理计划和体系，以管理员工权利的风险；同时也考虑和纳入了社区、搬迁安置和安保方面的管理计划和体系，以管理社区有关的人权风险。TFM与涉及人权行动计划的内部和外部利益相关方进行有针对性的沟通，以便就人权行动计划达成共识。人力资源部门和社区部门负责在员工和社区组织中验证和传播人权行动计划。

TFM 的首席合作官总体负责人权行动计划的管理和实施。具体落实涉及到多部门合作，将每个突出人权议题的责任明确到每个部门，并利用 ESG 季度工作会议（汇集所有相关部门）持续跟进进展情况及对新出现的问题进行讨论。自 2023 年 8 月以来，TFM 共召开了五次 ESG 季度会议，各负责部门审查并报告了人权行动计划的进展。

洛阳钼业负责 ESG 的副总裁也参与 TFM 人权行动计划的管理和监督，出席每次 ESG 季度会议，了解和督促人权行动计划的进展。

人权尽职调查流程概述

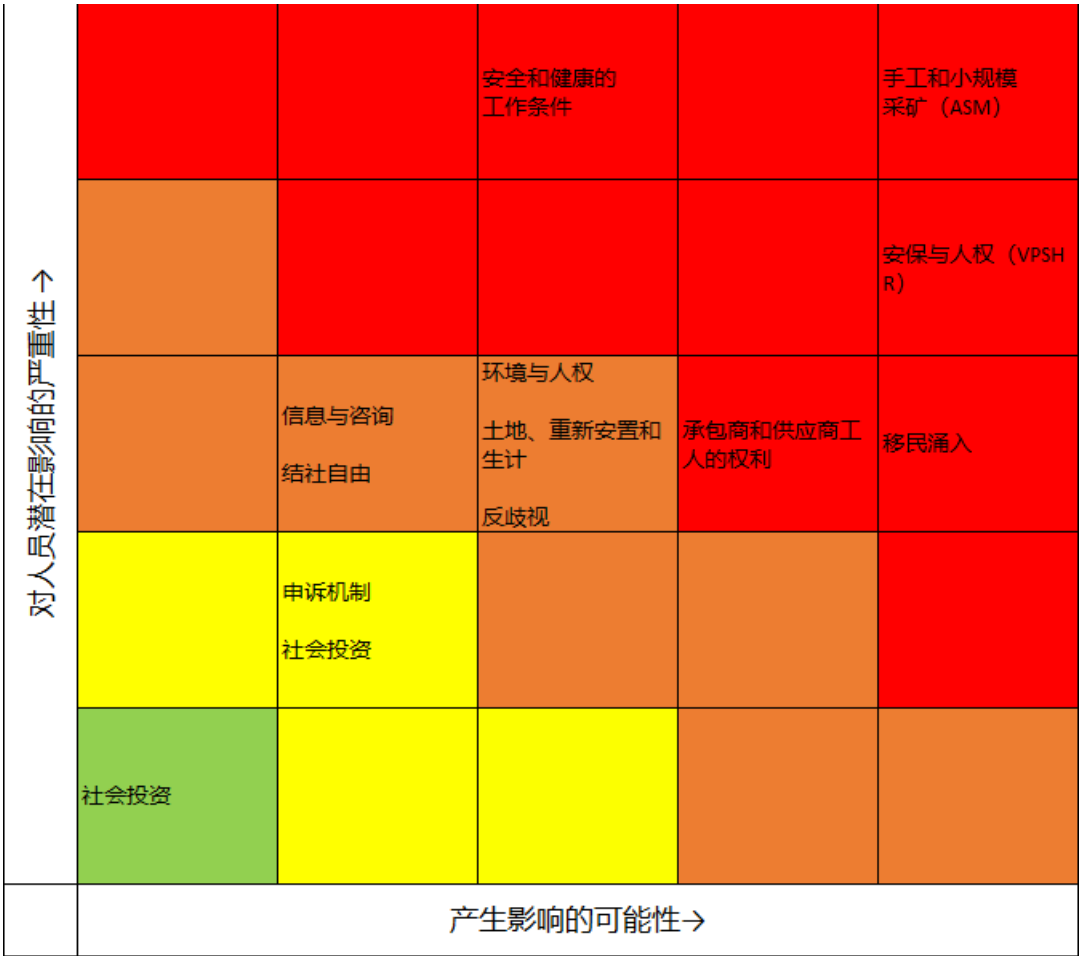
本报告期内的人权尽职调查流程主要包括一系列持续开展的风险控制行动，以管理和控制已识别的人权风险。同时，我们根据联合国《工商业与人权指导原则》（UNGPs），通过与主要利益相关方的定期和建设性沟通，对 TFM 的人权风险、影响和突出问题进行持续评估和优先排序：

- 在内部，我们与高级管理层和与人权有关的主要部门定期举行会议。通过这些会议，我们审查了 TFM 的突出人权问题和行动计划的进展情况。
- 就受影响的利益相关者而言，我们通过与员工、承包商、工会代表、社区成员、弱势群体、传统领袖和地方当局的沟通，了解他们对 TFM 突出人权问题的看法和关切。与利益相关方的沟通包括与员工和工会举行的各种管理会议、访谈和焦点小组讨论。我们还有许多定期沟通的渠道，包括一系列当地选出的公司-社区沟通平台，用于重新安置、社区发展和社区申诉，以及一系列公司-员工沟通平台。
- 鉴于混合矿项目的建设和试运行带来一些重大挑战，我们的人权尽职调查流程还包括由人力资源部和 ESG 工作组牵头，对承包商的 ESG 实践进行近 50 次现场检查和焦点小组访谈。这些活动涵盖了整个运营区域的承包商，包括扩建后的混合矿东区。

我们的人权尽职调查流程还参考了铜标志审核和 ISO 重新认证审核员的专业意见。在铜标志审核期间，约 500 名内部和外部利益相关者接受了访谈。

TFM的突出人权议题和进展

以下人权热力图显示了 2024 年确定的 TFM 突出人权议题。这些优先领域被评估为对 TFM 的利益攸关方产生不利影响的可能性和/或严重性最高。与上一版本相比，2024 年我们提高了 "安全健康的工作条件" 的风险等级，主要是因为 TFM 在这一领域面临的多重挑战。



下文简要介绍了TFM的突出人权议题，以及在 2023 年 11 月至 2024 年 12 月期间对持续的人权尽职调查和改进建议的实施情况。

1. 手工和小规模采矿（“ASM”）

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

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

在上一份人权尽职调查报告中，专家建议TFM 采取行动，继续加强其与ASM互动的人权尽职调查，包括以协商的方式制定详细的ASM战略，倡导政府制定区域发展计划，以及与联合国儿童基金会（UNICEF）和公平钴联盟（Fair Cobalt Alliance）等组织合作，采取措施解决非正规和非法ASM中的童工问题。

这些行动的实施进展情况如下：

- 我们与 Better Mining Initiative合作，制定了全面的ASM风险管理战略，包括基线研究、公开承诺应对ASM风险的政策，以及管理计划和流程。2023 年 11 月，我们向中方和刚方管理层提供了培训，传达了ASM风险管控战略。TFM每半年对这一包含指标的风险管控战略进行一次审查。
- 2024 年 3 月，TFM 启动了童工预防和补救计划。该计划的目标是预防特许采矿区内的非法 ASM社区出现童工现象，同时为识别到的最弱势儿童提供补救措施。该计划是与儿童权利与商业中心（Centre for Child Rights and Business）合作实施的，后者是一家国际非政府组织，在童工问题方面拥有丰富的专业知识。截至 2024 年 11 月，已进行了关于童工风险的基线调查，以更好地了解问题并为预防策略提供信息。同时，已识别出六名儿童并将其纳入了补救方案。
- TFM 还开展了其他社会议题研究，包括社区健康和经济基线调查，以及利益相关者分析。这些研究结果将有助于我们在联合其它公司推动政府制定地区发展战略时，更好地制定 ASM风险缓解战略。

2. 安保与人权（VPSHR）

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

TFM 在安保和人权方面的主要风险来自于非法ASM与保护TFM 特许采矿区的私人和公共安保部队之间的互动。必须认识到，TFM 的工作人员和安保经常受到嚣张的民采人员的威胁或伤

害。移民导致的犯罪率上升让社区安全问题变得堪忧，这些来自刚果（金）东部和开赛地区的移民越来越暴力。

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

在上一份人权尽职调查报告中，专家建议 TFM 在安保和人权的互动方面需持续开展的人权尽职调查工作包括，继续实施其安保与人权行动计划，继续参与刚果（金）的 VPSHR 工作组，以及加强与刚果（金）政府的对话和培训公共安保部队。

这些行动的实施进展情况如下：

- TFM 自 2023 年底起制定了具体的 VPSHR 行动计划，以实施 VPSHR，并采取各种措施降低风险。该行动计划每六个月审查一次，以评估风险控制的进展和效果。已加强的主要风险控制措施包括：(i) 加强对一线采矿人员交接班期间的安全培训；(ii) 更新与安保有关的标准作业程序（SOP）；(iii) 确保安保通信设备正常运行；(iv) 分发 VPSHR 提醒卡；(v) 通过与社区部、对外关系部、采矿部、法务部和相关高级管理层举行月度会议，加强跨部门协作和沟通，以解决跨职能问题；(vi) 实施社区项目以预防和补救在 ASM 活动中的童工风险。
- TFM 持续向其安保人员、安保承包商员工和矿山警察（PMH）提供关于安保与人权自愿原则（VPSHR）关键要素的培训。2024 年，TFM 的 158 名直聘安保员工和 2,474 名私营安保承包商人员中的 97% 都接受了 VPSHR 培训。目前共有 200 名 PMH 警员驻扎在 TFM 特许区内，其中 197 人在 2023 年底接受了 TFM 邀请的 Justicia 举办的 VPSHR 培训。TFM 还邀请了 Triple R Alliance 的国际人权专家为安保管理人员和 PMH 提供关于 VPSHR 的培训师培训（TOT）。我们还与联合国人权事务高级专员办事处（BCNUDH）合作，向公共安保部队，包括军队（FARDC）和警察（PMH）的领导人宣传 VPSHR 的要求。
- 作为促进和实施 VPSHR 努力的一部分，TFM 定期参加在卢本巴希和科卢韦齐举行的 VPSHR 工作组会议。2024 年，我们在这两个城市参加了 20 多场会议。此外，我们还应邀参加了 Justicia 在金沙萨组织的两次 VPSHR 会议。在这些会议上，TFM 与各利益攸关方交流信息和意见，传达我们对 VPSHR 的承诺和实践，并向政府提出企业在面对非法 ASM 开采的挑战与建议，同时合作开发关于 VPSHR 的培训材料。

3. 移民涌入

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

TFM 附近社区面临的移民涌入有关的主要风险包括：犯罪、疾病、骚扰和基于性别的暴力的增加，对水和卫生设施的影响，对土地和文化遗址的影响，社会投资的破坏和影响稀释，

以及增加的非正规和非法ASM活动与 TFM 特许采矿区内安全部队的互动有关的负面影响。

在上一份人权尽职调查报告中，专家对 TFM 在与移民互动方面人权尽职调查行动建议包括，与当地利益相关方合作，以减轻负面影响；呼吁政府制定地区发展计划，提供ASM以外的可行生计选择，以减少移民动机；以及开展或协助开展移民涌入专题研究。

这些行动的实施进展情况如下：

- TFM 继续实施其社区发展计划和社区招聘，以提供ASM以外的其他生计选择，并减轻负面影响。为了减轻健康和安全风险，2023 年，TFM 在社区卫生项目上投资了约 180 万美元，用于解决一系列优先事项，包括更新社区卫生基线、建设新的医疗保健设施、对医疗保健专业人员进行技能培训、疾病监测和控制、扩大清洁饮用水的获取范围、在紧急疏散点安装标识以及开展紧急疏散演习。此外，TFM 还继续开展疟疾和艾滋病预防项目。更多详情，请参阅《2023 TFM ESG 报告》。
- TFM 与不同的专业机构合作，完成了与ASM、社区健康、社会经济基线、以及当地利益相关者分析有关的专题研究。我们正在汇总与移民涌入相关的研究结果，以便为与政府和利益相关方就地区发展计划进行对话提供充分信息。

4. 承包商和供应商的工人权利

在考虑 TFM 的工人权利时，内部和外部利益相关方一致认为，最严重和最可能的风险和影响与 TFM 的承包商和供应商有关。

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

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

在承包商和供应商的工人权利方面，专家建议TFM持续开展的人权尽职调查行动包括，继续实施和完善评估承包商潜在 ESG 和人权风险的流程，完善承包商的沟通、监督 and 培训流程，以及向承包商推广 TFM 的申诉机制。这些行动的实施进展如下：

- TFM 继续每半年对承包商和供应商的潜在ESG合规和人权风险进行评估。对于被列为高风险的承包商，我们加强了沟通和现场检查，提供了额外的培训和管理工具，以支持和促进其持续改进。
- 2024 年，我们对约 30 家 ESG 风险相对较高的主要承包商进行了 50 多次 ESG 合规表现检查。这些承包商主要提供采矿、工程建设和安保方面的现场服务。通过这些检查，我们发现现在工作时间和薪酬、员工沟通渠道、安全生产和生活条件等方面存在一些违规行为。根据检查结果，TFM 采取了纠正措施，并暂停了一家承包商的投标权。我们每月跟进整改措施

施的落实情况。为了提高承包商对 CMOC 和 TFM 公司 ESG 要求的认识，除了入职培训和回炉培训外，我们还为所有承包商管理层提供了两轮人权和 ESG 合规强化培训。超过 150 名经理或主管参加了这些培训课程。通过这些努力，我们可以看到这些承包商在工作和生活条件、员工沟通和申诉机制等方面都有了显著改善。

- 2024 年下半年，我们完善了针对承包商和供应商的 ESG 合规风险评估工具和流程。更新后的评估工具和流程旨在详细说明 ESG 绩效指标和评分权重，以更好地评估风险的可能性和影响程度；确保风险评估从投标阶段开始，涵盖合同执行的每一个步骤；让不同部门参与进来；根据承包商和供应商的风险等级，为其提供 ESG 培训；以及向高级管理层报告评估结果、根本原因和建议。这一新的风险评估工具已于 9 月试用，并将于 2025 年 1 月全面推行。
- TFM 继续通过人权教育传单、入职培训和回炉培训，向承包商雇员宣传 TFM 的申诉机制。在 TFM 运营地和住宿营地共安装了 20 个投诉箱。2024 年，我们收到员工投诉 81 起，其中 28% 来自承包商员工。截止 12 月 31 日，74% 的投诉已经得到解决。

5. 安全和健康的工作条件

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

由于 2024 年的安全绩效欠佳，我们提升了这一风险的可能性。根据根本原因分析，这是由于经理、主管和承包商对健康和安全的绩效的主人翁意识不足；由于生产压力，未能遵守程序或绕过关键控制措施；新员工的安全文化和意识不强；以及在新项目中未能遵守变革管理（MOC）流程。

为应对上述挑战，在公司内部强化积极的安全文化，TFM 邀请了 HELIOS 公司的专家到现场为高层管理团队、经理和主管进行职业健康与安全培训。通过加强职业健康与安全部门与生产运营部门的合作，我们提高了运营管理层的责任感和参与度。我们重组了职业健康与安全部，将其 90% 经验丰富的成员整合到运营和生产部门。此外，我们还开展了安全生产宣传活动，进一步提高中高层管理人员对职业健康与安全的认识和尊重。作为预防工亡计划的一部分，我们还努力在各级领导层加强高风险管理计划。

在持续加强安全和健康工作条件有关人权尽职调查方面，上一版人权尽职调查报告对 TFM 的建议包括继续采用 ISO 45001 框架在整个员工队伍中实施、监测和改进职业健康和安全管理体系，继续加强与承包商关于此问题的沟通以确保落实同样的管理方法和体系，以及继续支持健康、安全和环境委员会的作用。这些行动的实施进展如下：

- TFM 继续在 ISO 45001 框架内实施、监测和改进全体员工的职业健康与安全管理体系。在 2024 年 9 月进行的 ISO 45001 审计中，许多方面都有显著提升，尤其是领导力和责任。审计结束后，TFM 根据审计结果制定了相应的整改和预防行动计划。

- TFM 继续采用各种方法，对承包商进行职业健康和安全管理绩效方面的沟通、监督 and 培训。除了继续开展既定的职业健康和安全管理培训和日常检查外，TFM 还在 2024 年重组了职业健康安全管理体系，以确保每条生产线都配备足够的专业安全人员。TFM 还专门指派了安全技术人员与承包商合作，以改善他们的工作条件和行为。此外，115 名全职健康与安全代表（包括来自运营部门的承包商）正在接受培训，他们将与职业健康与安全团队合作，促进职业健康与安全知识的提升和期望的转变。
- TFM 于 2017 年成立了自己的 HSE 委员会，以确保我们的安全管理流程达到或超过刚果（金）有关职业健康和安全的监管要求，防止工作场所事故和疾病，并改善员工的工作条件。在报告所述期间，作为其法定任务的一部分，HSE 委员会完成了一系列任务，以改善公司的职业健康和安全管理，包括工作场所安全检查，监督和评估职业健康和安全措施的实施情况，鼓励员工遵守健康和安全法规，提供培训以提高员工对职业危害的认识，参与内部和外部审计，以及起草 TFM HSE 年度报告并提交给刚果（金）政府。

6. 反歧视

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

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

TFM 可能直接导致对其直接员工任何歧视性做法的影响，在涉及与承包商和供应商歧视做法有关的影响时 TFM 则可能起到助长或关联的作用。

在继续加强其正在进行的与反歧视有关的人权尽职调查方面，上一个人权尽职调查报告对 TFM 的建议包括，继续促进在雇用和工作场所的反歧视；实施以培训当地妇女和女童为目标的社会投资项目；确保投诉处理团队接受了关于如何处理与歧视和骚扰相关投诉的培训；并鼓励语言培训和跨文化意识和敏感性。这些行动的进展情况如下：

- TFM 继续促进反歧视和性别平等，以支持工作场所的妇女。我们重审了性别平等和保护妇女政策，以确保涵盖更全面的性别平等因素。TFM 于 2023 年成立了妇女委员会。该委员会进一步推动了公司对性别平等的承诺，旨在促进妇女的职业发展，保障她们的权利，并为妇女提供一个讨论所关心问题的平台。女性员工们有机会参加能力建设项目和国际论坛，如“矿业妇女”（Women In Mining）活动。目前，我们正在进行 TFM 性别平等基线调查，以便为确定目标和路线图提供数据，从而通过系统性的举措进一步推动我们的性别平等实践。
- TFM 继续在社会投资项目中支持当地妇女和女孩的教育和技术培训。在我们所有的经济发

展项目中，妇女始终是一个重要的利益相关群体。我们支持了八个妇女协会，为其商业计划提供资金支持。我们与当地非政府组织合作，为妇女提供财务管理、项目监督与评估、结社运动、冲突管理和功能协同方面的培训。

- TFM 继续努力确保我们的申诉处理团队接受如何处理与歧视和骚扰有关的敏感申诉的培训。我们为申诉处理人员提供了若干能力建设方案，例如由 CMOC 合规部组织的关于“全球工作场所骚扰、多样性、平等和包容”的培训，以及由 Triple R Alliance 开展的关于UNGPs申诉机制有效性标准的培训。
- TFM 继续在公司内组织法语和普通话课程，参与者包括承包商管理层和员工。我们还继续组织文化融合活动，如新年联欢晚会和庆祝独立日的足球锦标赛。2024 年，一名刚果（金）籍高级经理被提升为首席改革官。现在，TFM 的高级管理团队中有两名刚果（金）成员。

7. 结社自由

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

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

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

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

在与结社自由有关的人权捍卫行动方面，上一份人权尽职调查报告对TFM的建议包括，继续支持与工会代表的持续对话，普及和宣传《集体协议》，以及与其他利益相关方合作为工会代表开展能力建设。这些行动的主要进展如下：

- TFM 继续在《集体协议》框架内开展与工会代表的持续对话，包括但不限于每周一次的工会会议和每季度一次的雇主与工会之间的会议。TFM 还支持加强工会代表与其成员之间的沟通。工会代表通过 2024 年度回炉培训积极与约 90% 的 TFM 员工进行了沟通。
- TFM 还加强了高级管理层与工会代表之间的对话。2024 年，与首席执行官（或他的代表）、副首席执行官和人力资源部总经理等管理层领导举行了 16 次会议。会议主题涉及 TFM 员

工共同关心的问题，包括通勤效率、医疗保健、弱势群体福利以及集体协议续签流程。管理层也借此机会征求他们对公司管理问题和决策的意见。

- TFM 继续利用最近编制的简化手册对《集体协议》进行普及和宣传。人力资源部门分发了大量集体协议副本，并向所有员工提供了电子版本。我们还通过入职培训课程对《集体协议》的相关条款进行宣传和普及。
- TFM 为工会代表组织了专门的能力建设培训，以提高他们对国际劳工组织、刚果（金）劳动法以及工会代表的作用和责任的认知。这是一个为期 4 天、时长 22 小时的培训项目。此外，工会代表还接受了针对主管人员的 "预防工亡" 培训。

8. 环境与人权

与环境有关的人权历来侧重于水权和健康权。近年来，环境与人权的宣传、政策和法规趋于一致，特别是在气候变化的影响方面。联合国于 2021 年通过了一项独立的享有清洁、健康和可持续环境的权利，从而正式巩固了这种趋同。

TFM 和其他矿业公司必须从人权角度关注其在当地的环境表现，包括提供更多获取环境信息的途径、开发参与式监测平台以及加强累积影响的缓解和管理。

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

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

在加强其持续进行的与环境人权有关的行动方面，上一份人权尽职调查报告对 TFM 的建议包括，继续从社区和人权的角度关注水和土地问题，实施多层次的环境管理制度，让社区参与监测活动，并加强内部培训和外部交流。这些行动的进展情况如下：

- TFM 继续从社区和人权角度出发，将水和土地问题作为优先事项。TFM 通过 "零排放" 工业流程开展业务，以避免对业务区域外的社区造成影响。接触水被截留、回收，然后泵送到工厂进行再利用。径流水管理设施建在受干扰区域周围，以避免沉积物污染河流。对地表水和地下水进行长期监测，以预防可能影响水质的风险。TFM 遵循表土管理程序进行表土保护。
- TFM 继续按照 ISO14001 管理体系实施多层次的环境管理和监测项目。2024 年 9 月，ERM CVS 认证机构对 TFM 进行了再认证审计，未发现重大缺陷，建议继续授予 ISO 14001 认证。
- TFM 继续加强环境信息的内部培训和外部交流。2024 年 9 月，我们与 DNV 摩洛哥分公司共同组织了一次环境内审员回炉培训。

- 我们还持续就环境问题与外部利益相关者进行沟通，包括政府机构、当地社区、非政府组织、媒体和其他矿业公司。

9. 土地、重新安置和生计

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

一般来说，TFM 会直接造成与土地征用、重新安置和生计恢复有关的影响，因为这些活动是为公司运营而进行的。

根据上一个人权尽职调查报告的建议，TFM 在这方面需持续采取的行动包括，继续遵循国际标准，支持重新安置委员会的作用，更新补偿标准，支持专家监测。这些行动的进展情况如下：

- TFM 继续按照国际良好实践，特别是国际金融公司（IFC）的绩效标准 5 开展土地征用、重新安置和生计恢复活动，这有助于保护受影响人口的生计和权利。我们更新了重新安置 SOP，其中涵盖了重新安置流程的不同步骤，进一步纳入了最佳实践。
- 重新安置委员会继续充分参与并支持重新安置和生计活动的规划、实施和监督，以确保受影响人群，尤其是弱势群体的诉求和权利得到充分考虑和尊重。
- TFM 继续为受影响人群提供公平补偿。在对 2023 年 12 个月进行市场调研后，我们考虑到价格波动，审查并更新了 2024 年的补偿标准。2024 年补偿标准的市场研究正在进行中。TFM 将根据我们的政策框架，每年更新补偿标准。
- TFM 继续聘请专家对重新安置和生计恢复成果进行监测，以确定对受影响人口的影响是否已得到充分补救。TFM 重新安置计划每两年接受一次外部审计。在本报告所述期间，我们根据 2022 年审计的建议实施了一系列行动计划。截至报告发布时，所有补救措施均已落实。现在，我们正在开展两年一次的外部审计，预计将于 2025 年第一季度完成。

10. 信息和咨询

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

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

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

根据上一个人权尽职调查报告的建议，TFM 在信息和咨询方面需要持续加强的行动包括继续确保为社区参与平台提供足够的人力资源和支 持；加强与主要利益攸关方和弱势群体就突出人权问题进行的信息和协商。这些行动的进展情况如下：

- 作为当地居民与公司之间主要沟通渠道，TFM 继续强化社区联络官（CLO）团队，以支持与社区、传统领袖、政府代表和民间社会组织的持续沟通。2024 年1月至12月中旬，TFM 社区联络小组访问了 TFM 特许采矿区内 122 个邻近村庄中的 85 个，与当地酋长举行了 85 次会议，与当地社区的 1,856 名成员进行了沟通，包括 558 名女性。此外，TFM 还利用社区发展委员会（CLD）、重新安置委员会和独立调解委员会来管理特定主题。
- TFM 继续与利益相关者举行季度会议，这是获得有关社区优先发展需求意见的最重要手段之一。2024 年，有 255 名利益相关者代表参加了季度会议，包括 54 名传统酋长。在季度会议上，公司向社区通报了其采矿活动和建设项目，并回应了 CLO 收到的关切。
- 此外，公司还针对具体项目和社区关心的问题组织咨询和宣传活动。在本报告期间，这些咨询和宣传活动的主题包括：社会责任书（Cahier Des Charges）的实施；尾矿库的应急演练；矿区周边的安全措施；社区招聘；环境监测；以及人权行动计划。此外，来自社区和民间社会的 14 名成员参加了由 TFM、Justicia 和联合国人权事务高级专员办事处组织的为期两天半的人权意识培训。

11. 社会投资风险

在刚果（金），人们对矿业公司的社会投资抱有很高的期望、需求和要求，因此公司需要对这一议题进行积极的管理，以避免因 TFM 提供的社会投资而造成冲突和不利影响。TFM 的主要人权风险是社会投资可能导致冲突或意外的人权后果。例如，在社区之间或社区内部，以及在当地人和移民之间，确实存在因分配社会投资而发生冲突的风险。此外，社会投资可能会鼓励更多的移民涌入该地区，曾发生过移民蓄意破坏救护车、培训中心和水井等投资项目的 事件。

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

根据上一个人权尽职调查报告的建议，TFM 在社会投资风险有关的人权行动包括，继续寻求地方发展委员会（CLDs）对社会责任书（Cahier des Charges）的支持，以及协调和支持当地就业机会。这些行动的进展情况如下：

- 在两个地方发展委员会（CLD）的协商和支持下，TFM 继续实施社会责任书。社会责任书涵盖的发展领域包括基础设施、健康、水、卫生、保健和教育，从而在人权方面取得积极成果。TFM 继续与这两个地方发展委员会举行季度会议，以管理社区的期望和任何可

能的风险。

- TFM 继续提供并支持社区就业机会。我们的人力资源部门与社区部门密切合作，按照社区招聘程序的规定，发布职位空缺广告，组织社区招聘会，鼓励当地居民申请公司职位。我们还要求承包商按照公司流程进行社区招聘。2024 年，TFM 社区部门帮助 994 名当地居民在TFM的承包商中找到了稳定的工作。

12. 申诉机制

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

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

TFM 在人权方面的主要风险是利益相关者不了解或没有信心使用现有的申诉机制。如果 TFM 不为社区或其直接员工提供有效申诉机制，则会造成与缺乏补救途径有关的影响；如果承包商或供应商不为其员工提供有效申诉机制，TFM则是促成这种影响或与之直接相关。

2024年，TFM 实施了以下措施，以加强其持续进行的与申诉机制有关的人权行动：

- TFM 继续促进和加强社区申诉和员工申诉机制的有效性。根据UNGPs的有效性标准，我们更新了我们的申诉处理流程，为我们的申诉团队提供了能力建设，并对我们的申诉机制进行了评估。2024 年的社区申诉解决率为 87%。每季度向高级管理层提交申诉报告，分析根本原因和主要趋势。
- TFM 继续支持承包商工人直接诉诸 TFM 工人申诉机制。我们通过入职培训和回炉培训向所有员工介绍 TFM 申诉渠道。我们还在混合矿东区等新运营场所增设了申诉箱，以确保所有一线员工都能方便地使用。在 2024 年的员工申诉中，28%的申诉来自承包商员工。此外，TFM 还加强了对承包商的 ESG 合规培训和现场检查。鼓励承包商建立或完善自己的员工沟通和申诉机制。
- TFM 继续支持独立调解委员会（CIM），帮助解决社区的不满。2024 年组织了 9 次独立调解委员会会议，处理了 7 起投诉。2 起投诉以投诉人胜诉的方式结案。调解委员会的所有调解决定均告知了投诉人。

13. 社会投资的积极影响

虽然社会投资有时被视为公司的自愿举措，但刚果（金）《矿业法》规定，采矿公司有义务通过“社会责任书”（Cahier des Charges）提供社会投资，并向省政府缴纳 0.3% 的金属销售净收入。捐赠0.3%金属销售净收入的模式由TFM 首创，并被政府正式采纳，纳入了《矿业法》。这是在中央政府特许权使用费和税收之外的额外缴款。当 TFM 与其他利益相关方

合作实施社会投资项目时，TFM 会使其社会投资产生积极影响，并促成更广泛的积极影响。

在上一份人权尽职调查报告中，对 TFM 最大限度地发挥其社会投资的积极影响方面的建议包括，在地方发展委员会的参与下，继续实施社会责任书中的项目，确保对性别和弱势群体的关注；呼吁刚果（金）政府制定地区发展战略；呼吁省政府加强协调、提升透明度和问责制，将 0.3% 的捐款用于支持地区发展计划；以及争取客户和其他捐助者支持地区发展战略。这些行动的主要进展如下：

- TFM 继续与两个地方发展委员会和相关的本地利益攸关方合作实施社会责任书（CDC）。从 2024 年 1 月至 11 月，TFM 支出了 2,262,279 美元，用于 18 个 CDC 项目，涉及基础设施、保健、水、卫生、健康和教育。自本轮 CDC 项目启动以来，公司打了 42 口井，分发了 120,000 顶蚊帐，修建了 1 座桥，9.1 公里的道路，1 个当地市场，对社区成员开展了各种经济发展和能力建设项目。共有超过四十万社区成员直接受益于这些社会投资。
- TFM 开展了多项社区主题相关的研究，包括手工和小规模采矿、社会-健康-经济基线和利益相关者分析。目前，我们正在对这些研究的结果进行整合，这将为我们在向政府呼吁地区发展计划时提供充分的参考信息。

挑战

实施人权尽职调查的主要挑战之一是来自该国其他地区的移民涌入，这导致非法 ASM 活动增加，从而使 TFM 安保活动面临人权风险。同时 ASM 活动也给社区带来人权风险，如骚扰、犯罪和基于性别的暴力。

为了应对这一挑战，我们继续通过沟通平台与利益相关者保持联系，并与传统领袖、地方政府、采矿同行和非政府组织合作，以减轻负面影响。我们正在进一步加强社区投资，以促进当地创业、能力建设和经济多元化。通过提供替代生计选择，我们旨在减少移民动机，加强社区健康与安全、当地就业和人权保护。如果政府没有决心制定全面的地区发展计划，移民问题将继续成为 TFM 和当地社区面临的涉及多个社会议题的重大风险。

鉴于 TFM 正在进行的扩建项目导致过去两年建设类承包商的大幅增加，承包商管理仍然是一项挑战。我们认识到与承包商相关的职业健康与安全和人权风险日益增加，因此正在系统地加强对这一群体的 ESG 合规风险管理。

前瞻性声明

考虑到承包商和供应商管理仍然是公司面临的主要挑战，TFM 将继续积极主动地与供应商，特别是现场承包商沟通，建设他们的能力，监督他们在健康、安全和人权方面的表现。

为了降低与 ASM 有关的风险，我们将继续实施 ASM 风险管理计划。此外，公司将继续支持 VPSHR 等多方利益相关者倡议，以应对这一广泛而复杂的人权挑战。我们将继续与政府保持

对话，呼吁政府建立更多合法的ASM开采区；并加强社区各利益相关方之间的沟通，就非法ASM风险达成共识；通过支持基础教育和职业教育以及社区内的童工预防和补救计划，降低ASM活动中的童工风险；通过社区投资促进当地经济多元化；鼓励非法ASM采矿者从事合法经济活动。

附录：聚焦KT1和KT2尾矿库下游村庄

根据TFM遵照国际标准和良好实践管理尾矿库的承诺，TFM人权尽职调查活动于2025年5月聚焦了尾矿库KT1和KT2下游的14个村庄，以及与TFM内部和当地政府开展的咨询活动。此次评估反映出TFM主动了解、重点关注并处理诸如尾矿管理等重大运营风险相关的人权影响。这是TFM管理体系对标国际标准、促进透明、尊重和包容的利益相关方沟通的关键一步。

TFM共有五个尾矿库。其中，KT1和KT2位于同一区域，其下游共有14个村庄，分别是萨拉贝（Salabwe）、卡塞克（Kaseke）、穆隆布·卡扎迪（Mulumbu Kazadi）、卢科托拉·腾博（Lukotola Tembo）、费尔梅·卡莱比（Ferme Kalebi）、卢科托拉·基武莫（Lukotola Kivumo）、恩古巴与姆旺加·基亚塔（Cite Nguba & Mwanga Kyata）、金巴肯（Kimbakene）、穆凯姆贝（Mukembe）、姆旺加·卡昆塔（Mwanga Kakunta）、卢姆韦（Lumbwe）、卡拉萨（Kalasa）、卡蒙古·穆洛洛瓦（Kamungu Mulolwa）和卡米班巴（Kamibamba）。人口约2.9万人。其他三个尾矿库T3、T4和T5是混合矿项目建设的一部分，于2024年正式投入使用。由于这些尾矿库相对较新，TFM目前正在识别和更新受影响的区域和人口信息。

此次现场评估由TFM的社区和ESG团队成员共同完成，得到了传统领袖恩古巴（Mwami Nguba）和土地酋长穆韦拉·姆潘德（Mwela Mpande）的支持，他们的参与提升了社区参与度，尤其是在提高社区对尾矿库认知方面。此次评估关注五个关键领域，包括尾矿库认知和影响、社区健康与安全、环境和人权关切、社区投资、安保与人权。此次评估也是听取社区建议的良好机会。

总体而言，大多数村庄对这两个尾矿库及其发生溃坝所产生的影响有较高的认知。这归功于TFM定期的社区沟通，将尾矿库的存在及其影响传达给了社区。由于社区团队与村民们就紧急疏散演练进行了充分的准备和沟通，村民们也很清楚事故发生时的紧急集合点。2023年，TFM与下游村庄开展了应急演练；2024年，TFM举行了三次社区咨询会议，以评估2023年的演练，并为2025年的一系列演练做准备。

与尾矿库溃坝风险相比，下游社区的反馈和关切更多集中在那些具有“普遍性”领域，如环境和健康风险以及经济发展机遇。这种趋势反映了社区对TFM的普遍期望。

一些村民表达了对TFM环境管理体系在降低水资源、土壤和空气影响，以及相关健康风险的不信任。这种感受主要是缘于在环境工作方面缺乏足够的沟通和信任。我们建议社区和HSE部门加强针对下游村庄的环境风险评估，并完善相应的缓解措施；引入参与式监测活动以建立信任；同时加强TFM申诉体系宣传，及时跟进社区申诉处理进展。

其中一个村庄还表达了对警力部署不足以及安保人员骚扰的关切。TFM的社区团队和安保管理团队一直紧密合作，跟进问题处理进展。TFM要求所有安保人员接受《安保与人权自愿原则》（VPSHR）培训，并确保申诉渠道对村民开放。

与本地区其他社区一样，缺乏生计机会使社区成员面临贫困和营养不良的风险。村民们表达了他们对促进农业发展和加强基础设施建设的迫切需求。他们呼吁提供更多农业支持、改善

道路、建设并定期维护水井，以及增加当地就业机会。在尾矿库溃坝的情境下，糟糕的路况也会延缓救援行动，给村民带来风险和挑战。TFM的社区团队将对这些需求进行更深入的评估和分析，并将其纳入长期规划，以应对相关风险。

2025年，TFM将加强申诉机制宣导，确保其对所有下游村庄的居民开放。TFM一直在努力强化利益相关方沟通，并为KT1和KT2下游村庄的紧急疏散演练做准备。这项工作包括识别弱势群体、设置紧急集合点、制定疏散路线，以及明确角色和责任并分配资源。这将有助于测试应急响应计划（ERP）的有效性，并提高村庄的疏散能力。与此同时，社区和HSE部门将加强合作，旨在回应村民的关切并建立信任。