

香港联交所：1208

# 五矿资源 2022年 反现代奴役声明



ICMM  
国际矿业与金属理事会  
会员单位

按原则规范采矿

## 目录



1. 关于本声明	03
2. 我们的业务、架构和运营	04
3. 我们的供应链	05
4. 现代奴役风险概况	06
5. 我们的方法	07
6. 尽职调查和补救	09



## 关于本声明

本文件是MMG根据澳大利亚《2018年反现代奴役法案》（Cth）的要求编制的第三份声明，适用于2022年1月1日至2022年12月31日财年。本声明已于2023年5月22日经MMG董事会审议和批准。

本联合声明涵盖下列报告实体（均为“MMG报告实体”）：

- 五矿资源；
- 爱邦资源；
- 爱邦投资；
- MMG澳大利亚公司；
- MMG杜加尔河公司。

本声明由上述MMG报告实体协商编制。

MMG公司的主要子公司名单请参见MMG 2022年年报中的注释15。爱邦资源和爱邦投资是MMG公司内部多个实体的控股公司，包括MMG澳大利亚公司和MMG杜加尔河公司。

MMG代表MMG报告实体和子公司；以及由MMG拥有或控制的实体提交本声明。在本声明中，MMG、“公司”、“集团”、“我们的业务”、“组织”、“我们”和“我们自己”指的是MMG报告实体及（除上下文另有要求外）其子公司。

下表列出了澳大利亚《2018年反现代奴役法案》的强制性报告标准，以及MMG在本声明中对各要求的响应。

报告要求	MMG的响应
识别报告实体并描述其架构、运营和供应链；	<b>关于本声明</b> ，第03页； <b>我们的业务、架构和运营</b> ，第04页；以及 <b>我们的供应链</b> ，第05页
说明报告实体的运营和供应链中存在的现代奴役风险；	<b>现代奴役风险概况</b> ，第06页
说明实体拥有或控制的报告实体为评估和解决这些风险所采取的行动，包括尽职调查和补救过程；	<b>我们的方法</b> ，第07页； <b>尽职调查与补救</b> ，第09页； <b>培训</b> ，第11页；以及 <b>投诉与补救</b> ，第11页
说明报告实体如何评估其为评估和解决现代奴役风险而采取的行动的有效性；	<b>有效性评估</b> ，第11页
说明与报告实体拥有或控制的任何实体进行协商的过程（联合声明也必须说明与提供声明的实体进行协商的过程）。	<b>治理</b> ，第07页；以及 <b>沟通、参与及披露</b> ，第12页

## 我们的业务、架构和运营

### MMG致力于成为国际领先的矿业公司，为向低碳未来转型提供必需的材料。

MMG是一家全球基本金属生产商，已在香港联交所上市（股票代码：1208）。我们在澳大利亚、刚果（金）和秘鲁运营铜、锌矿山，并开发其它基本金属项目。

MMG是一家具有公共责任的公司，公司员工和承包商员工约11,000名。在大股东中国五矿的支持下，我们的目标是发展成为全球顶尖的矿业公司之一。关于MMG员工和架构的更多信息，请点击[此处](#)查看《2022年MMG可持续发展报告》。

MMG总部位于澳大利亚墨尔本和中国北京，并在香港、约翰内斯堡和卢本巴希设有办事处。

我们的全球商业服务团队位于老挝万象，负责提供主数据维护、薪资管理、应付账款、采购和会计等服务。

MMG通过子公司运营以下四座矿山：



杜加尔河矿山

位于澳大利亚昆士兰州 Cloncurry 西北约 65 公里处。



金塞维尔矿山

位于刚果（金），距离 Katanga 省的 Lubumbashi 约 35 公里。



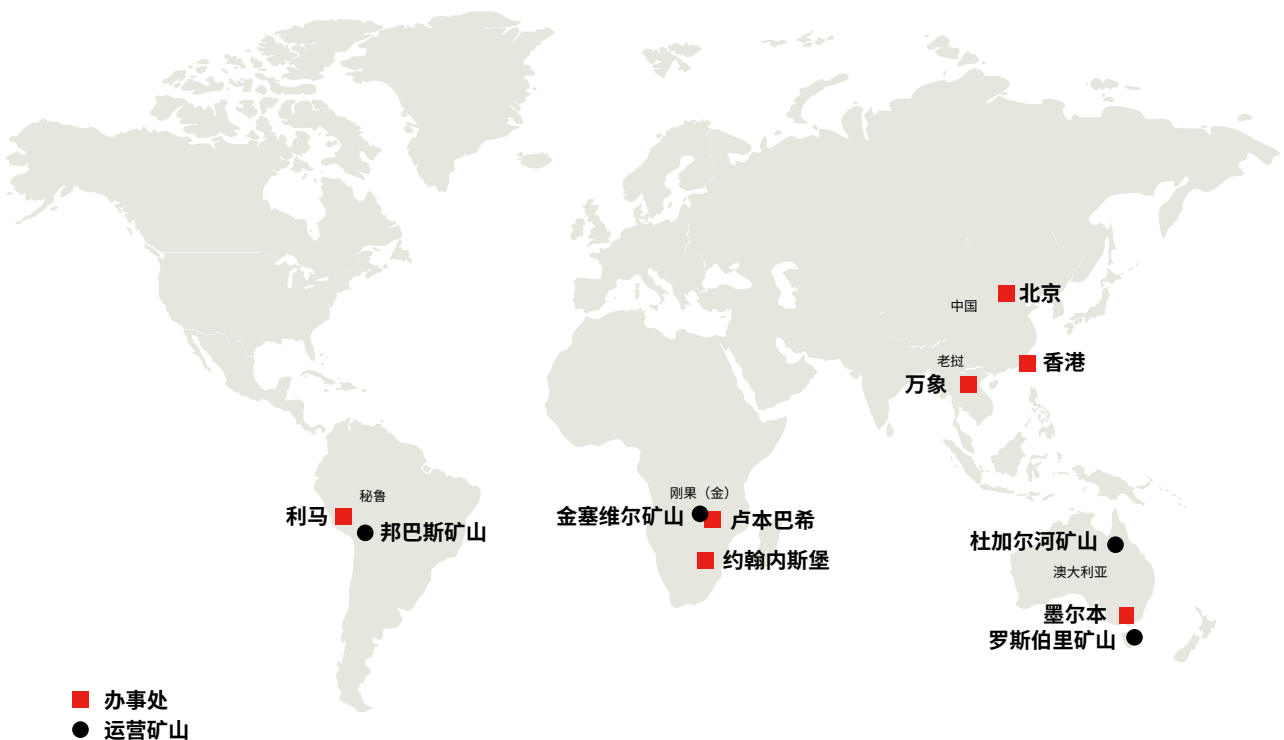
邦巴斯矿山

一座规模大、年限长的矿山，位于秘鲁南部 Apurimac 大区的 Cotabambas。



罗斯伯里矿山

一座多金属地下矿山，位于澳大利亚塔斯马尼亚州 Hobart 西北约 300 公里处。



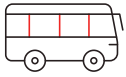


## 我们的供应链

MMG在全球范围内采购商品和服务，以满足各矿山和职能部门的需求，具体包括：



**运营和技术服务：**与固定厂房设备和流动资产（包括雇工）相关的建设和服务



**运输服务：**陆地和海上物流（卡车和船舶租赁）；员工交通服务（大巴、包机和直升机）



**支持服务：**安保、员工住宿、维修、清洁及餐饮



**公司与行政管理服务：**物业管理；设施管理；差旅管理；公司行政服务（例如：保险服务、会计及审计）



**货物/商品采购：**个人防护装备（PPE），制服（包括员工的鞋子）；燃料；炸药；化学品；大宗商品（例如：石灰）；铜矿石；办公用品；医药用品及工具



**设备采购：**电子产品；小型电气设备；机动车辆；采矿设备和基础设施；移动机队（包括零配件）

**2022年，MMG共有4,800多家活跃供应商，其中88%为本地供应商。公司签订或重新谈判的供应合同达906项，总价值达17亿美元。此外，MMG还与560家新的供应商建立了业务关系。我们在2022年的采购总支出超过24.5亿美元。**

MMG总部供应链团队为各矿山供应链团队提供治理与合规支持，并参与公司的关键战略项目。公司供应链部门负责采购与合同订立、合同管理、仓库运营、库存管理、入库物流和管理以及合规等工作。



## 现代奴役风险概况

**采掘业是现代奴役行为风险高企的行业。根据透明国际组织的清廉指数和国际工会联合会的全球权利指数等现代奴役风险指标，MMG采矿业务所在的秘鲁和刚果（金）被公认为现代奴役行为风险较高的国家。尽管澳大利亚是公认的现代奴役行为风险相对较低的国家，但我们认为，每个国家都存在现代奴役风险。**

我们深知，MMG的运营可能会导致或催生现代奴役风险，或与现代奴役风险相关。为了管理这些风险，我们根据MMG的现有承诺以及MMG《人权框架》中规定的尊重人权的方法，在各运营矿山实施了适当的控制措施（详见下文“我们的方法”）。

我们意识到，MMG供应链中存在较高的现代奴役风险，我们可能会促成或与现代奴役行为直接相关。因此，MMG对供应链进行了风险评估（详见下文的“供应商尽职调查”），确定了供应链中因自身特点而存在较高现代奴役行为风险的类别，这些类别包括：

- 运输；
- 施工；
- 劳动雇佣；
- 矿山管理服务（包括餐饮、清洁和维修等）；
- 制服/个人防护装备；
- 第三方矿石采购。



## 我们的方法

**我们认识到，作为一家国际化的矿业公司，我们有责任在影响力可及的范围内支持和尊重国际人权保护，确保我们不侵犯人权（包括现代奴役）。**

**MMG已将人权风险（包括现代奴役风险）管理方法纳入适用范围更广泛的风险管理框架中。**

### 治理

MMG董事会负责公司的可持续发展绩效，包括健康与安全、安保、环境、社会绩效、人权和现代奴役，以及其它ESG相关问题（包括MMG可持续发展框架，关于该框架的更多信息，请点击[此处](#)查看MMG 2022年可持续发展报告）。

MMG董事会定期召开会议，审议和讨论可持续发展相关问题，包括安全、健康、环境和社区（SHEC）的季度报告，并授权执行委员会执行相关决议。

公司关系执行总经理负责MMG的人权和反现代奴役战略，同时兼任行为准则和员工委员会（成立于2015年）的主席。

### 人权框架

我们对人权的承诺和做法体现在公司的各项标准中，这些标准共同构成了我们的人权框架。我们将保护人权纳入公司的《行为准则》、招聘和采购流程、风险分析活动、供应管理、安保管理、社区参与、社会投资以及正式的投诉机制中。关于MMG人权承诺的更多信息，请点击[此处](#)查看。



## 我们的方法

续

MMG《人权框架》还包含了我们作为以下组织的成员和支持者所作出的承诺：

- 2022年，我们成为安全与人权自愿原则（VPSHR）倡议的正式会员，遵循“联合国执法人员使用武力轻武器的基本原则”。
- 作为国际矿业与金属理事会（ICMM）成员，MMG遵循ICMM采矿原则和立场声明。
- 我们还遵循《联合国全球契约》。

### 人权政策

我们通过MMG《人权政策》，承诺尊重人权，拒绝任何形式的奴役、强迫劳动或童工，并努力确保我们的业务或供应链中不存在该等行为。我们还基于《人权政策》，在适当情况下，将各项人权承诺纳入了员工政策以及安全、安保、健康、环境和社区（SSHEC）政策中。点击[此处](#)查看我们的《人权政策》。

### 行为准则

MMG《行为准则》强调了我们尊重人权的承诺，可点击[此处](#)查看《行为准则》。

### 员工标准

MMG《员工标准》规定了员工招聘要求，包括薪酬与福利、入职培训、公平待遇与包容性等。

### 供应商行为准则

MMG《供应商行为准则》（2020年发布）是MMG适用于供应商（及其子公司和分包商）的主要标准。该准则明确规定了包括尊重人权在内的最低标准。

MMG《供应商行为准则》指出，我们对强迫劳动、抵债劳动、强制劳动、奴役或人口贩卖零容忍，供应商应遵守其在司法管辖区的最低法定工作年龄限制或国际劳工组织设定的标准（以较高者为准），确保不雇佣未满18岁的儿童从事危险工作或不利于其发展的工作。

我们在整个签约过程中对供应商进行评估，确保其符合MMG《供应商行为准则》和其它相关的政策及程序。我们还通过合同管理实践对供应商进行管理。

此外，我们要求供应商监督自身对《供应商行为准则》的遵守情况，并采取一切合理措施来解决、补救、预防不合规情况的发生。与MMG《行为准则》一样，《供应商行为准则》规定，供应商可直接或通过我们的保密举报服务向MMG举报，我们将根据《举报框架》加以处理。

点击[此处](#)查看MMG《供应商行为准则》。





## 尽职调查与补救

### 运营

MMG每年都会开展实质性可持续发展问题评估，以识别和了解特定ESG风险的相对重要性。我们已将人权确定为实质性主题，涉及价值链的可持续性、员工价值定位、本地社区和原住民等实质性议题。

MMG《风险管理标准》规定了识别和管理各项风险（包括ESG风险）的方法。各矿山必须根据《风险管理标准》的要求建立风险登记簿，并采取控制措施和行动来管理风险。

此外，我们还定期评估投诉趋势，以便从根源上找出所投诉问题的原因，为持续进行的人权尽职调查流程提供支持，并帮助我们管理类似投诉，预防投诉复发。

### 供应链

稳健有效的供应商合作关系是MMG实现愿景和践行价值观的基础。我们寻求与具有安全、环境和社会意识且负责的组织合作。

在供应商沟通和发包时，MMG会综合评估其在商业、质量和技术等各方面的能力。在选择供应商时，我们还会考虑一些非财务标准，包括健康与安全管理绩效、环境管理、本地能力培训、社会贡献和本地就业承诺等。

在聘用供应商时，我们还要求其书面承诺将遵守我们的《供应商行为准则》、反腐败政策和其它相关标准、政策和流程，包括与人权、健康、安全、安保和环境相关的要求。

《供应商行为准则》明确指出，MMG愿意视情况与供应商一道解决违规问题。但是，如果供应商违反《供应商行为准则》，MMG保留根据协议采取适当行动的权利。



## 尽职调查和补救

续

### 供应商调查问卷

2022年，我们继续使用MMG现代奴役调查问卷对新的供应商进行现代奴役风险筛查。该问卷于2021年发布，旨在帮助MMG详细评估各家供应商在其运营和供应链中预防不道德人权方面的实践，同时也要求供应商解决相应问题，并对该等风险做出自我评估。

2023年，我们将审查当前流程，以评估供应商调查问卷的有效性，并考虑如何将我们在现代奴役风险评估中发现的问题纳入问卷中。

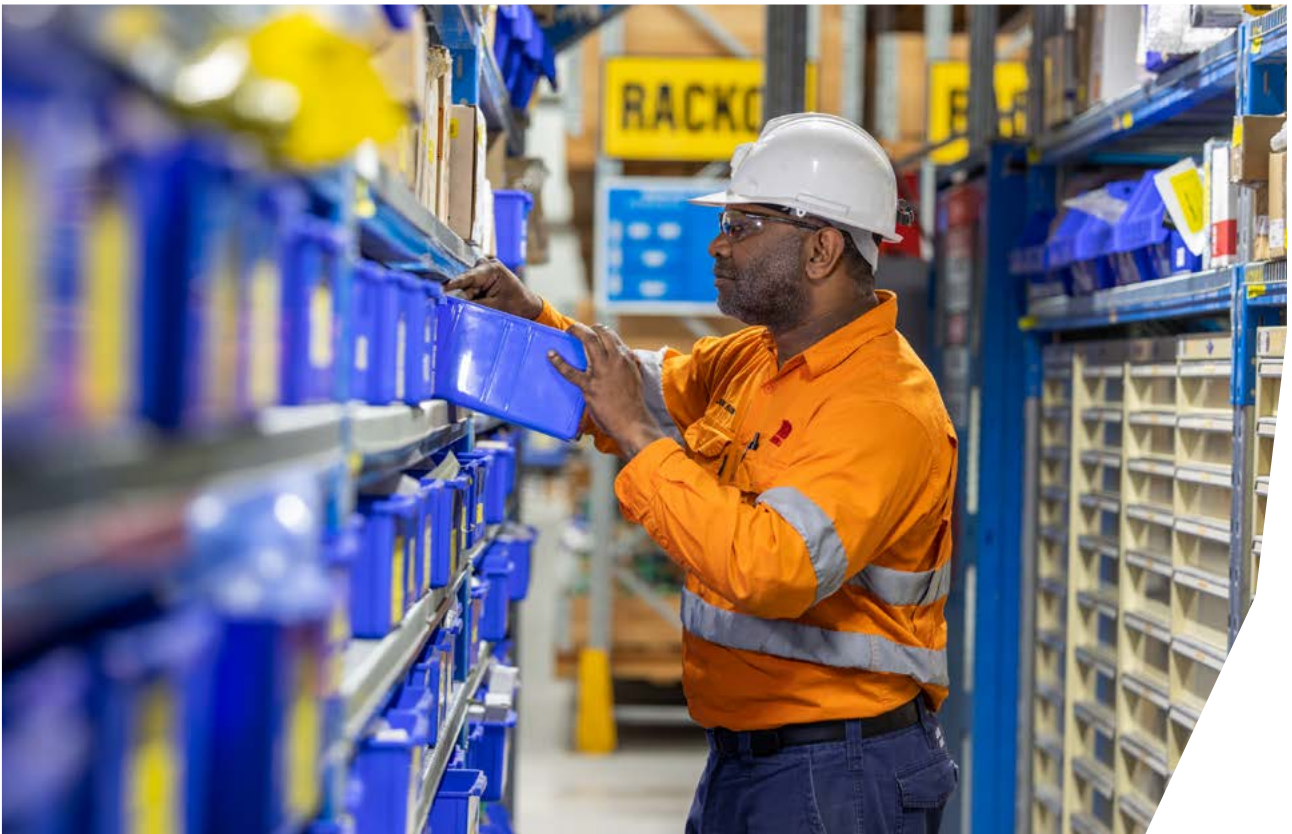
### 供应商尽职调查

我们在供应商尽职调查流程中包括一些问题，以便在供应商准入或签订合同前评估其在反现代奴役要求方面的合规情况。该尽职调查流程的目的是查明供应商是否存在违反人权和其它道德的行为，以及是否遵守MMG《供应商行为准则》。

2022年末，MMG对所有一级供应商进行了现代奴役风险评估，以考察：

- 供应商的国别风险概况。我们针对多项风险来源，采用国际劳工组织的各项指标、透明国际的清廉指数以及国际工会联合会的全球权利指数来评估国别风险。
- 供应商的类别风险概况。我们采用来自商业与人权资源中心（BHRRC）和Verite的负责任采购工具等外部信息和MMG供应链团队的内部反馈来评估类别风险。

2023年，我们计划继续以现代奴役风险评估为基础，针对（上述现代奴役风险概况中识别的）高风险类别调整我们的应对方式。





## 尽职调查和补救

续

### 合同条款和条件

我们的标准合同规定了与道德实践、安全和环境相关的条款和条件门槛。

2020年以来，我们在标准合同模版中增加了反现代奴役条款。这些条款明确要求供应商遵守适用辖区的反现代奴役法，并禁止现代奴役行为（定义见澳大利亚法律）。条款还要求供应商识别和解决其运营和供应链中的现代奴役行为。

上述条款以及《供应商行为准则》有助于MMG审查各供应商是否遵守了《供应商行为准则》和适用的反现代奴役法。

### 培训

MMG致力于提升团队能力，以了解、识别和管理我们运营和价值链中现代奴役风险。

2022年，MMG供应团队参加了在线培训课程，以提高对供应链中现代奴役风险的认识，加强对供应链中现代奴役风险的评估。

MMG各矿山均设立了人权工作组，工作组成员将于2023年上半年完成关于现代奴役风险识别和缓解的在线培训。他们还将于2023年在所有矿山进行关于现代奴役风险及人权风险的线下培训。

### 投诉与补救

MMG致力于尊重所有利益相关方和我们居住及运营所在社区的人权，并在我们确定造成或促成人权伤害的情况下，提供有效的补救措施。

我们针对社区、员工、承包商和供应商设计了多种投诉机制，包括对实际或疑似侵犯人权行为的投诉、对违反MMG行为准则或公司其它政策的行为的投诉，投诉人无需担心因投诉而遭到威胁。

MMG《举报框架》规定了通过举报服务进行投诉的机制。举报服务是一项独立的保密热线服务，用于报告不可接受行为（包括现代奴役行为）。点击[此处](#)查看举报服务。

根据MMG《利益相关方投诉管理工作质量要求》，我们的所有矿山都必须制定各自的投诉机制。我们在2022年末更新了该《利益相关方投诉管理工作质量要求》，以增强在现代奴役和人权方面的控制。各矿山将在2023年上半年接受相关培训，然后更新各自的投诉机制。2021年，MMG推出了“利益相关方反馈门户”，利益相关方可直接在我们的系统中匿名提交和跟踪投诉。

2022年，我们未收到任何现代奴役方面的投诉。

### 有效性评估

MMG每年会设置全公司范围内的关键绩效年度指标，以帮助我们衡量有效性，并将衡量结果纳入可持续发展报告。

2022，我们继续制定内部反现代奴役行动计划，并考虑了2023及以后的优先事项。我们将继续通过行为准则和员工委员会会议监督我们的进展，并根据需要采取补救措施。

MMG鉴证计划专注于对管理重大风险事件（包括现代奴役风险）所需的重要措施的实施和有效性进行验证。我们采用“三道防线”方法进行验证。

第一道防线涉及公司的标准实施，例如，MMG采购团队负责识别和管理供应链中的风险。

第二道防线由集团职能部门承担，涉及定期审查现代奴役风险管理控制框架。

## 尽职调查和补救

续

第三道防线是MMG的内部审计计划，用于测试我们方法的设计和有效性，以及第一道防线和第二道防线的有效性。内部审计部还将审查关键流程领域，识别良好实践以及管理层可能考虑进一步改进的领域。内部审计计划由MMG的审核、风险及鉴证团队进行管理。

### 沟通、参与及披露

MMG是由多个公司组成的集团，其整体政策、制度和流程适用于集团旗下的所有公司。根据MMG“责权清晰”的组织架构，总部负责治理与合规职能，以及公司计划的实施。MMG区域和矿山团队通过鉴证计划、重大可持续发展问题评估、现代奴役风险评估和培训活动参与其中。

因此，本声明由MMG总部跨职能团队（包括可持续发展、供应链、法务、人力资源和公司事务）与旗下各报告实体和子公司（包括MMG区域团队和矿山团队）协商后编制。

在提交董事会审议和批准前，本反现代奴役声明已经过MMG行为准则和员工委员会成员的审查，该委员会的成员包括：

1. 公司关系执行总经理——执行委员会的代表成员；
2. 总法律顾问；
3. 人力资源总监；
4. 利益相关方关系总经理；
5. 法律顾问；
6. 负责组织发展与人才的集团经理；以及
7. 可持续发展和社会绩效总监。

我们已在公司网站上披露了相关的标准、政策和报告，并在[We Mine for Progress](#)网站上发布了案例研究和我们在企业社会责任、可持续发展及人权方面所做的工作。

本声明已经过MMG行政总裁、执行委员会、董事会治理、薪酬、提名及可持续发展委员会背书，并于2023年5月22日获得MMG董事会（代表MMG各报告实体）的批准。



李连钢

MMG暂代行政总裁

