

ICMM  
国际矿业与金属理事会  
会员单位

按原则规范采矿



# 开采美好未来

五矿资源有限公司  
2023年反现代奴役声明

香港联交所：1208

# 目录

- 3 关于本声明
- 4 我们的业务、架构和运营
- 5 我们的供应链
- 6 现代奴役风险概况
- 8 我们的方法
- 11 风险识别与评估
- 13 培训
- 14 申诉与补救
- 15 有效性评估
- 16 沟通、参与及披露
- 17 我们的审批
- 18 附录一



# 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）的要求编制的第四份声明，适用于2023年1月1日至2023年12月31日财年。

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。

MMG公司的主要子公司名单请参见MMG 2023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报告实体及其子公司（除上下文另有要求外）。

表1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。

**表1：强制性报告标准**

强制性标准	MMG的响应	页码
识别报告实体并描述其架构、运营和供应链；	关于本声明	3
	我们的业务、架构和运营	4
	我们的供应链	5
说明报告实体及其拥有或控制的任何实体的运营和供应链中存在的现代奴役风险；	现代奴役风险概况	6
说明报告实体及其拥有或控制的任何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；	我们的方法	8
	风险识别与评估	11
	培训	13
	投诉与补救	14
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；	有效性评估	15
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）。	沟通、参与及披露	16

# 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。

我们与大股东中国五矿通力合作，目标是发展成为全球顶尖的矿业公司之一。我们的成功离不开大股东的支持。

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）。

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。

2023年，MMG共雇佣14,723名员工，按雇佣类型和工作地点划分的员工情况详见下面表2。

MMG通过子公司运营以下四座矿山<sup>1</sup>：



## 杜加尔河矿山

一座锌矿山，位于澳大利亚昆士兰州Cloncurry西北约65公里处。



## 金塞维尔矿山

一座铜钴矿山，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、年限长的铜矿山，位于秘鲁南部Apurimac大区的Cotabambas。



## 罗斯伯里矿山

一座多金属矿山，位于澳大利亚塔斯马尼亚州Hobart西北约300公里处。

表2：2023年按雇佣类型和工作地点划分的员工情况<sup>2</sup>

工作地点	固定员工	临时员工	固定员工占比	临时员工占比	员工总数
杜加尔河	500	357	58%	42%	857
金塞维尔	897	3,874	19%	81%	4,771
邦巴斯	2,578	5,695	31%	69%	8,273
罗斯伯里	361	239	60%	40%	600
集团总部	186	2	99%	1%	188
澳大利亚运营	34	0	100%	0%	34
<b>MMG</b>	<b>4,556</b>	<b>10,167</b>	<b>31%</b>	<b>69%</b>	<b>14,723</b>

1 2023年11月，MMG签署了一份股份购买协议，拟收购博茨瓦纳科马考铜矿的母公司。该交易已于2024年3月完成。

2 请注意，在本表中，MMG固定员工是指MMG直接雇用的员工。临时员工包括承包商员工、顾问和其他短期聘用员工。MMG固定员工人数为截至2023年12月31日的的数据。临时员工人数为全年临时员工总数的平均值。

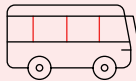
# 我们的供应链

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：石灰和铜矿石）；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；移动车队（包括零配件）。

2023年，MMG共有4,800多家供应商，采购总支出超过27.9亿美元。表3显示了MMG在前五大采购国的供应商占比。

**表3：MMG在各国的供应商占比情况**

国家	在全部供应商中的占比
秘鲁	41.83%
澳大利亚	32.04%
刚果(金)	10.34%
中国	5.10%
南非	3.47%

MMG总部供应链团队执行公司的关键战略举措，并负责各矿山供应链团队的治理和合规监督。

公司各地区的供应链团队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。

我们的全球商业服务团队负责提供主数据维护、薪资管理、应付账款、采购和会计等集中化服务。

# 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，特别是在现代奴役行为发生率较高的国家。

根据澳大利亚人权组织Walk Free发布的2023全球奴役指数，在MMG采矿业务所在的国家中，秘鲁和刚果（金）的现代奴役行为预估发生率高于澳大利亚。尽管澳大利亚的现代奴役行为预估发生率较低，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，或直接与现代奴役风险相关。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，在集团和矿山层面实施了适当的控制措施，以识别、评估和应对现代奴役风险（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，我们可能会催生现代奴役行为或与其产生直接的关联。因此，MMG对供应链进行了现代奴役风险桌面评估（供应链评估），根据供应商的注册国家及其所提供的产品和/或服务的类别，评估了他们的现代奴役风险状况。

通过评估我们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，这些类别及其潜在风险因素详见表4：

**表4：供应链现代奴役风险分类**

类别	潜在风险因素
运输	<ul style="list-style-type: none"><li>• 存在劳务承包商、招聘机构或代理商</li><li>• 农民工</li><li>• 地处偏远</li><li>• 生活和工作条件恶劣</li></ul>
施工	<ul style="list-style-type: none"><li>• 存在劳务承包商、招聘机构或代理商</li><li>• 短期/临时性工作</li><li>• 多级分包</li><li>• 工地偏远</li><li>• 成本/交付压力大</li></ul>
劳动雇佣	<ul style="list-style-type: none"><li>• 短期/临时性工作</li><li>• 招聘费用过高</li><li>• 其他工人费用（即住宿和交通）</li><li>• 多级分包</li><li>• 价格竞争激烈（劳动力成本是其中的主要成本）</li></ul>

3 Walk Free发布的2023全球奴役指数估计，MMG运营所在国家的现代奴役行为发生率（每千人）分别为：秘鲁7.1，刚果（金）4.5，澳大利亚1.6。

# 现代奴役风险概况

续

类别	潜在风险因素
矿山管理服务（例如餐饮、清洁和维修等）	<ul style="list-style-type: none"><li>• 低技能工人</li><li>• 体力劳动</li><li>• 短期/临时性工作</li><li>• 危险性工作</li><li>• 工作时间过长</li><li>• 多级分包</li><li>• 价格竞争激烈（劳动力成本可能是其中的主要成本）</li></ul>
制服/个人防护装备	<ul style="list-style-type: none"><li>• 产品可能在高风险国家生产</li><li>• 原材料可能来自高风险国家</li></ul>
第三方矿石采购	<ul style="list-style-type: none"><li>• 产品可能来自受冲突影响地区和高风险地区</li></ul>
电子设备	<ul style="list-style-type: none"><li>• 产品可能在高风险国家生产</li><li>• 原材料可能来自高风险国家</li></ul>
太阳能电池板	<ul style="list-style-type: none"><li>• 产品可能在高风险国家生产</li><li>• 原材料可能来自高风险国家</li></ul>

我们的供应链评估还考虑了从现代奴役行为预估发生率较高的国家直接采购的风险。2023年，MMG的采购未涉及保加利亚、哥伦比亚、斯洛伐克、黎巴嫩、秘鲁、墨西哥、泰国、老挝、赞比亚和巴西。<sup>4</sup>

Walk Free 2023全球奴役指数中列出的现代奴役行为预估发生率最高的前10个国家。关于MMG识别、评估和解决供应链现代奴役风险的方法的更多信息，请参见下文的供应链评估。

根据Walk Free发布的2023全球奴役指数，在MMG采购商品的国家中，现代奴役行为发生率较高的前10个国家为：

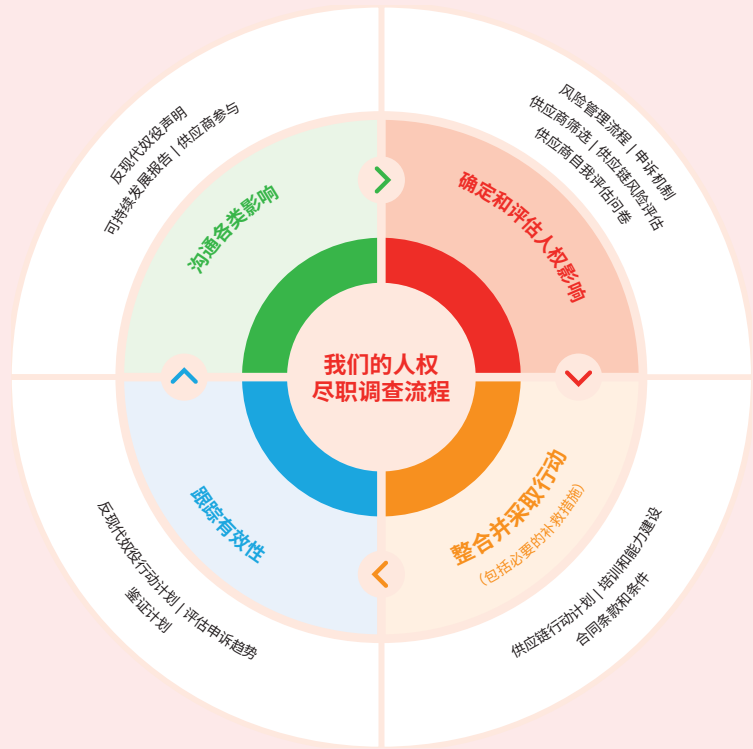


4 我们从保加利亚、斯洛伐克、黎巴嫩和哥伦比亚采购的是价值相对较低的消费品和服务。

# 我们的方法

MMG尊重国际公认的人权，我们的方法符合我们对实施《联合国工商企业与人权指导原则》的承诺。

该方法不仅契合我们作为国际矿业与金属理事会（ICMM）成员和安全与人权自愿原则组织成员的身份及承诺，同时也符合《联合国全球契约》。



## 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、人权和反现代奴役，以及其他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，请查看MMG [《2023年可持续发展报告》](#)）。

MMG董事会定期在会议上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。

执行总经理（企业关系）负责MMG的人权和反现代奴役策略，同时兼任行为准则和员工委员会（成立于2015年）的主席。

MMG设立了区域人权工作组，以支持我们的相关工作计划。





# 我们的方法

## 续

### 人权框架

我们对人权的承诺和做法体现在MMG的《人权政策》、《行为准则》、《供应商行为准则》等相关政策、标准和框架中，这些政策、标准和框架共同构成了我们的人权框架。



### 我们如何在整个业务中实施人权方法

我们在各项政策、标准和框架中设定了最低绩效要求、关键控制和流程，以管理关键的人权问题

人权尽职调查

与受影响或可能受影响的权利持有人保持沟通

申诉机制和补救

治理、培训和能力建设

# 我们的方法

## 续

### 人权政策

MMG《人权政策》承诺尊重人权，包括拒绝任何形式的奴役、强迫劳动或童工，并承诺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MMG员工、供应、安保、健康、安全、环境和社区（SSHEC）、社会绩效、法律和风险等政策、标准和框架中。

请参阅我们的[《人权政策》](#)。

### 行为准则

MMG《行为准则》是面向所有员工的商业诚信指南，强调了我们对尊重人权的承诺。MMG所有员工均已完成行为准则培训。

请参阅我们的[《行为准则》](#)。

### 供应商行为准则

MMG《供应商行为准则》规定了关于供应商（及其子公司和分包商）的最低标准，其中包括尊重人权。

MMG《供应商行为准则》规定，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，供应商应遵守其所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成长的工作。

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》和其他相关的政策及程序。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举报可能存在的问题，我们将根据《举报框架》加以处理。

请参阅我们的[《供应商行为准则》](#)。

2023年，MMG启动了对公司《人权政策》和《供应商行为准则》的多利益相关方审查，审查内容包括根据[《ICMM人权尽职调查指南》](#)成熟度矩阵（2023年5月发布）、国际商业和人权标准以及利益相关方预期评估我们对尊重人权的承诺。MMG计划于2024年发布更新后的《人权政策》和《供应商行为准则》。

MMG与识别、评估和解决现代奴役风险相关的其他内部政策和标准包括：《安保、安全、健康、环境和社区（SSHEC）政策》、《员工政策和标准》、《社会绩效标准》、《风险与鉴证标准》、《反腐败标准》、《供应和保险标准》以及《利益相关方投诉管理工作质量要求》等。

# 风险识别与评估

MMG每年都会开展重大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重大主题，涉及价值链的可持续性、员工价值主张、本地社区和原住民等重大议题。

我们将保护人权纳入公司的招聘和采购流程、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申诉机制中。

## 运营

MMG采用多种方法来识别和评估与公司运营相关的现代奴役风险，包括我们的风险管理流程、招聘和员工管理流程以及申诉机制。

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。

MMG《员工标准》规定了员工招聘、入职和管理的总体方法。各矿山还必须遵循所在区域特定的招聘程序。

此外，我们还定期评估申诉趋势，以便找出所申诉问题的根本原因，为正在进行的人权尽职调查流程提供支持，包括管理和预防类似申诉的复发。

## 供应链

MMG在聘用新的供应商时会进行筛选，并定期评估现有供应商的潜在现代奴役风险。我们结合供应链评估结果实施基于风险的方法，重点关注高风险类别和/或国家的供应商，以便开展进一步的尽职调查。

### 供应链评估

2023年末，我们根据Walk Free发布的2023全球奴役指数调查结果更新了对所有一级供应商的2022年供应链评估，并根据现代奴役风险预估发生率评估了供应商的国别风险。我们还更新了供应商类别风险评估，新增了电子设备和太阳能电池板类别，因为这些产品类别是造成大多数G20国家（包括澳大利亚）的现代奴役风险的进口商品。<sup>5</sup>

MMG根据供应链评估结果采取针对性行动，包括与供应商直接沟通、绘制供应链图谱、评估供应商的反现代奴役声明以及要求其完成供应商自我评估问卷（供应商问卷）。我们持续监控并公布供应链评估流程。

### 供应商自我评估问卷

2023年，MMG澳大利亚供应链团队试行了一份新的供应商问卷，旨在识别潜在的现代奴役风险和获得加强供应商实践的机会。为了支持供应链团队成员评估供应商的问卷回复，MMG人权专家制定了一份指南，详述了风险指标、良好实践指导说明以及在发现潜在风险时可采取的行动方案。如果供应商存在一个甚至多个风险指标，并不意味着其一定存在现代奴役行为，但我们认识到有必要采取行动，并进一步调查供应商的实践。如果发现存在差距，MMG供应链团队会与供应商合作以改进其做法。例如，某供应商透露他们未设立员工申诉机制，于是我们为其提供了指导，告知MMG对实施投诉机制的期望，商定了实施的

<sup>5</sup> Walk Free 2023全球奴役指数。

# 风险识别与评估

## 续

时间表，并审查了他们提议的方法。

此外，我们还试行了一份专门针对劳务供应商的问卷。我们认识到需要从劳务供应商获取详细信息以评估任何潜在风险，并要求其提供招聘工人的分步流程，包括关于申请筛选、尽职调查记录、合同签订流程、雇佣合同、招聘费用和持续监控的信息。我们在2023年试行了劳务供应商调查问卷，并计划于2024年将其纳入MMG劳务雇佣采购流程。

### 供应商筛选

MMG面向新供应商的筛选流程中包括评估与反现代奴役遵守情况相关的特定问题。该筛选流程旨在查明供应商是否存在违反人权和其他道德的行为，以及是否遵守MMG《供应商行为准则》。

在与供应商沟通和授予合同时，MMG会综合评估其在商业、

质量和技术等各方面的能力。我们还会评估一些非财务标准，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。

2023年，为了支持供应商筛选和监控流程，我们还调研了潜在的第三方技术解决方案，并计划于2024年进一步推进该解决方案。

### 合同条款和条件

MMG标准合同模版中规定了反现代奴役条款。这些条款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《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的现代奴役风险。

2023年，我们实施了多项能力建设培训，包括：

- 指导和训练澳大利亚供应链团队如何识别、评估和解决供应商的潜在现代奴役风险；
- 为邦巴斯人权委员会举办人权意识提升培训；
- 为总部人权工作组提供人权意识提升培训，包括审查潜在的关键人权风险领域。



# 申诉与补救

MMG致力于提供有效的申诉流程，以支持利益相关方举报不当行为，而无需担心会遭到威胁或报复。

当发现已造成或促成负面人权影响时，MMG将提供补救措施或配合补救，并考虑在与负面人权影响直接相关的补救过程中可能发挥的作用。

我们针对社区、员工、承包商和供应商提供了多种申诉机制，包括对实际或疑似侵犯人权行为的投诉、对违反MMG行为准则或其他公司政策的行为的投诉。

MMG《举报框架》规定了通过举报服务进行申诉的机制。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）。访问[举报服务](#)。

根据MMG《利益相关方申诉管理工作质量要求》，我们的所有矿山都必须制定各自的申诉机制。该工作质量要求规定了识别、评估和处理人权相关投诉（包括反现代奴役）的程序。MMG各矿山均设置了专门的在线“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。

2023年，MMG各矿山共收到256起投诉，其中大多数与本地供应、私人财产损害、环境及本地就业有关。目前尚未获悉任何与工作条件或现代奴役行为相关的投诉，但我们将继续评估投诉趋势，以确定是否存在可能导致现代奴役风险的任何潜在问题。

关于MMG投诉的更多信息，请参见[《2023年可持续发展报告》](#)。



# 有效性评估

我们会定期审查公司的控制和流程、跟踪反现代奴役行动计划的进展、跟踪供应商实践中的差距弥补情况，并通过鉴证计划，来评估方法的有效性。

2023年，我们审查了公司现代奴役风险管理控制框架，并更新了反现代奴役行动计划。我们将继续通过行为准则和员工委员会会议监督我们的计划进展，并根据需要采取补救措施。关于MMG反现代奴役行动计划的跟踪概要，请参见附录一。

此外，我们还与MMG澳大利亚运营供应链团队试行了矿山层面的供应链行动计划模板，旨在确保在发现供应商存在实践差距后，能够在商定的时间内弥补差距。

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”方法进行鉴证。

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。

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，识别良好实践以及有待管理层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作为一个综合性的集团公司开展运营，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。

在提交董事会审批之前，本声明已经过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 执行总经理（企业关系）——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；
- 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。



# 我们的审批

根据《2018年反现代奴役法案》（Cth）的规定，本反现代奴役声明已于2024年5月13日获得MMG的主要管理机构的批准。

本反现代奴役声明已依法由MMG的负责人签署：



**曹亮**  
MMG行政总裁

# 附录一

## 反现代奴役行动计划跟踪情况

重点领域	2023年措施	2024年计划措施
治理和有效性评估	<ul style="list-style-type: none"><li>开展反现代奴役方法差距分析（第15页）</li><li>试行矿山层面的行动计划模版，以跟踪供应商尽职调查（第15页）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>加强人权工作组和委员会/董事会对人权（包括现代奴役）的监督。</li><li>将矿山层面的行动计划纳入MMG治理框架。</li></ul>
设定预期（内部和外部）	<ul style="list-style-type: none"><li>审查《人权政策》和《供应商行为准则》（第10页）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>发布更新后的《人权政策》和《供应商行为准则》。</li><li>根据更新后的《人权政策》，调整《供应标准》和《员工标准》。</li></ul>
纳入尽职调查	<ul style="list-style-type: none"><li>试行新的供应商自我评估问卷（第11-12页）</li><li>审查第三方技术（第12页）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>将供应商自我评估问卷纳入采购流程中。</li><li>将劳务供应商问卷纳入采购流程。</li></ul>
培训、意识提升及指导文件	<ul style="list-style-type: none"><li>实施指导文件，以支持供应链尽职调查（第11-12页）</li><li>为人权工作组提供人权意识提升培训（第13页）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>根据发布的《人权政策》和《供应商行为准则》，开展内部和外部人权（包括现代奴役）意识提升培训。</li><li>开展针对关键供应链风险类别的培训。</li></ul>
申诉机制和补救	<ul style="list-style-type: none"><li>与供应商沟通实施申诉机制以供员工提起投诉的重要性（第11页）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>评估矿山层面的申诉机制在发现和处理人权（包括现代奴役）相关投诉方面的有效性。</li></ul>

