自愿原则

安全 ⊕ 人权

安全与人权自愿原则：公司实施背景介绍

《安全与人权自愿原则》（以下简称《自愿原则》）倡议于2000年发起，由政府、公司和非政府组织多利益相关方参与，旨在推广实施一系列原则，指导采掘业、采伐业或自然资源或能源开发行业的公司以尊重人权的方式保障自身运营安全。

通过《自愿原则》倡议，公司能够在保障自身运营安全方面更好地使公司政策、程序及内部评估符合国际公认的人权原则。在此过程中，公司向员工、承包商、股东和消费者传达其对履行《自愿原则》的承诺，具体方式包括：（1）相互分享最佳实践和经验教训；（2）就困难问题展开合作。

（1）分享最佳实践和经验教训，强化内部政策和程序

- **通过确定风险，确定资源的优先级。**《自愿原则》倡议帮助公司制定人权风险评估政策和程序，能够更好地预测最有可能发生侵犯人权行为的情况，并将相关评估结果转化为落地策略，从而缓解人权风险。一家实施了《自愿原则》的公司指出：“实施（《自愿原则》）显著提升了我司项目地安保人员的绩效表现，改善了我们与当地社区及政府的关系，尤其是显著减少了安全与人权事件的风险。”

- **制定风险缓解战略。**《自愿原则》倡议为公司合作，以及制定旨在最小化人权危害可能性的内部政策与程序时相互学习，提供了一个论坛。例如，公司可以互相学习为最小化火器滥用风险而实施的措施。一家实施《自愿原则》的采矿公司为了最小化不当使用武力的可能性，所采取的做法是，除非首先经过风险评估，确定有正当理由使用火器，否则不允许安全部队携带火器。同样地，另一家实施《自愿原则》的石油公司仅在经过评审和高层批准之后才能使用武装警卫，而且批准授权必须定期重审。

- **采用评估流程，衡量所取得的进展并加以改善。**实施《自愿原则》的公司在不断努力改善实践的过程中定期审议公司内部的《自愿原则》政策与流程。许多公司都设立了评估《自愿原则》实施情况的内部流程，部分公司还委托外部机构进行评估。然后，参与人员会根据评估所得出的建议，制定实施程序。例如，一家实施《自愿原则》的采矿公司使用《自愿原则》相关指标清单作为其内部评估流程的一部分；该公司表示，这一清单帮助公司缓解了人权风险。另一家实施《自愿原则》的公司则使用风险评估流程，将运营点的风险等级划分为高中低三级。所有中高风险运营点每年或每半年会由外部独立专家进行评估。其他实施《自愿原则》的公司在某些特定情况下部署了独立调查员，确保公司履行《自愿原则》承诺。

自愿原则

安全 ⊕ 人权

（2）多利益相关方合作解决问题，帮助参与人员减少人权侵犯风险

《自愿原则》倡议的参与者通过经验分享、共同解决问题及整合资源，发展安全与人权挑战应对方面的最佳实践。来自非政府组织的参与者分享其与当地社区在解决采掘业相关议题的合作中所积累的专业知识，能够帮助公司改善与社区的沟通方式。非政府组织能够帮助公司明确并理解在特定国家工作中所面临的风险，制定减轻风险的计划，对当地社区开展联络活动，并评估对《自愿原则》的遵守情况。公司也会与非政府组织合作，了解如何能够与社区更好地沟通交流。

采用多利益相关方的方法还能够促进政府与公司之间进行对话，并合作解决问题。

• **秘鲁。**在秘鲁，《自愿原则》参与人员通过驻在国工作组分享在推广和实施《自愿原则》的成功方法及挑战。工作组成员包括国际与国内非营利组织、秘鲁外交部、实施《自愿原则》相关国家政府大使馆及公司。通过这一过程，《自愿原则》参与人员已建立了坚实的基础，以处理安全与人权问题，并鼓励秘鲁政府加入《自愿原则》倡议。

• **哥伦比亚。**在哥伦比亚，政府和许多采掘业公司均承诺实施《自愿原则》。公司报告称，加入《自愿原则》倡议已帮助公司在日常业务运营中更适应于分析、讨论及处理人权议题。哥伦比亚政府定期与公司参与人员沟通，制定降低人权风险的战略，促进公司可持续性成长。政府借鉴公司的风险分析结果，正在调整其新型安全模型，从而使武装部队和警察能够更好的依据人权原则开展行动。政府还在为目前的经营者及潜在投资者起草一份指南，将提供政治、社会、制度和经济方面的背景信息及工具，以缓解运营风险，促进哥伦比亚实现可持续发展。哥伦比亚国防部和若干实施《自愿原则》的公司已经签署了谅解备忘录，将《自愿原则》纳入其中，作为哥伦比亚部队保护公司项目的行为标准。

如欲了解《自愿原则》在特定国家或行业的具体实施案例，请发送邮件至《自愿原则》秘书处：**info@voluntaryprinciples.org**