



在受冲突影响与高风险地区负责任商业实践指南

企业和投资者参考

联合国全球契约, 负责任投资原则联合出版物



United Nations Global Compact



《在受冲突影响与高风险地区负责任商业实践指南》旨在协助企业在受冲突影响和高风险地区采取负责任的商业实践，与全球契约十项原则保持一致。本指南将围绕在困难运营环境下，什么是负责任的商业实践这一议题，为企业和投资者之间的建设性对话提供共同参考。本指南尚未对金融机构的投资实践提供指导。

本指南为自愿性质，其目的是通过鼓励国际良好实践，对适用的国家和国际法律进行补充。本指南并非要取代私营部门对其母国和东道国政府的合法权利和职责。自愿行为不能代替政府行动，但自愿行为可以增强在受冲突影响和高风险地区投资的积极影响。

本指南期冀通过全球契约地方网络，在冲突影响和高风险地区促进学习和对话，倡导联合行动和创新性的伙伴关系。本指南由联合国全球契约办公室，负责任投资原则和一个由企业代表，投资者，民间组织代表，联合国代表等组成的专家组共同编制。指南包含丰富的跨国企业优秀实践，和由多重利益相关方参与的四轮研讨会的成果（分别于伊斯坦布尔，纽约，喀土穆和东京举办）。全球契约理事会成员和全球契约地方网络也参与了指南编写过程。随着实践的发展，本指南可以持续地被加以更新，与联合国全球契约办公室制订的其他指南一样，本指南是自愿性质的。

在高风险地区进行经营活动，任何规模的企业都会面临诸多难以解决的困境。虽然存在挑战，但许多困难可以通过早期的积极举措得以化解。我们希望本指南作为有用的资源，可以帮助企业降低风险，促进企业能力的提升以对和平与发展做出积极持久的贡献。我们相信，事实上企业长期财务绩效的最大化与企业对和平与发展作出积极贡献之间并不矛盾。

项目管理与译文：刘萌

项目管理：Melissa Powell, Adrienne Gardaz, Dawoon Chung

技术编辑：Tom Zoellner

版面设计：Hedie Joulaee

印刷：联合国，纽约

版权 © 2010

联合国全球契约办公室

Two United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA

邮件：globalcompact@un.org

免责声明：

联合国全球契约办公室不保证，也不就本出版物中任何声明、信息、数据、发现、解释、建议或意见的来源、原创性、准确性、完整性或可靠性发表任何声明。企业案例的纳入并不以任何方式构成联合国全球契约办公室对某个企业的认可。本出版物的内容可以在适当说明归属的情况下被引用和使用。

版权

本出版物的内容受版权保护。联合国全球契约鼓励以教育为目的对其内容进行传播。在明确说明联合国全球契约拥有著作所有权和不做商业用途的情况下，本出版物的内容可被自由使用而无须事前批准。

目录

| | |
|-----------------|----|
| 介绍 | 6 |
| 核心业务 | 8 |
| 政府关系 | 14 |
| 当地利益相关方协商 | 18 |
| 战略性社会投资 | 20 |
| 指南要点总结 | 24 |
| 鸣谢 | 26 |
| 专家组成员名单 | 28 |
| 附录 | 32 |
| 1. 具体指南要点更多资源参考 | 32 |
| 2. 一般信息来源 | 36 |

“正是寻找应对挑战的共同解决方案驱动了企业社会责任运动的全球化。这使得企业成为联合国在追求实现和平, 发展与安全目标过程中的重要合作伙伴(...)。我们的使命是历史性的。我们面前的挑战是明确的: 确保企业在其组织中遵守全球契约原则, 同时促使他们联合其他企业和利益相关方来应对全球挑战和帮助满足世界人民的需要。”

—联合国秘书长潘基文



介绍

在受冲突影响与高风险地区商业运营所面临的机遇与挑战已经引起了企业和其投资者越来越多的关注。这些地区与稳定的运营环境有显著的区别，并且需要企业和投资者将额外的因素¹考虑在内。虽然已经有许多工具被开发出来旨在帮助企业开展负责商业实践，但企业依然面临许多挑战。两个主要困难是：就在受冲突影响与高风险地区负责商业实践难以达成共识和统一参考；以及在此特殊背景下的实际挑战。

1. 以下情况往往多见于受冲突影响和高风险地区：侵犯人权行为；非法或不具备代表性的政府的存在；缺乏平等的经济和社会机会；系统性的对某公民群体的歧视；缺乏政治参与；对包括自然资源在内的收入的非妥善管理；腐败盛行以及充斥高度风险和责任的长期贫困。

2. 本指南中的“投资者”一词意指众多金融机构包括资产所有者（如养老基金，政府储备基金，基金会，捐赠基金，保险和再保险公司和托管机构）以及投资经理。本指南也适用于代表金融机构客户与被投资企业交流的专业服务机构。关于此方面的进一步信息，请参见负责任投资原则的网站：www.unpri.org/faqs/#whocansign。

目的

本指南的主要目的有两方面：

- 帮助企业在受冲突影响与高风险地区履行联合国全球契约的十项原则，实现其长期财务绩效的最大化，同时对和平与发展作出积极的贡献，并且将企业和社会面临的风险和可能的负面影响降至最低。
- 为企业在受冲突影响与高风险地区的实践提供参考，以此促进企业和投资者²（特别是股东和潜在股东）的建设性参与，减少撤资的发生。

背景

虽然政府肩负实现和平，安全和发展的主要责任，私营部门同样能够对受冲突影响与高风险地区的稳定做出有意义的贡献。商业行为可以直接和间接的发挥积极作用：创造工作机会，取得促进经济发展和复苏的收益，对城市和乡镇进行可持续的投资，采纳包容兼顾的用工政策来建设族裔和社区间的良好关系，制订“经济金字塔底层”商业战略，增进在人权，劳工，环境和反腐败方面的最佳实践。企业还可以强有力地拉近不同国家和文化背景的民众的距离，基于共识和相同的目的建立联系，以解决那些在更广阔的社会群体中更难以克服的问题。所有类型的企业，小型和大型，公共和私营，国际的和地区的，都能够产生以上积极影响。一个易犯的错误是企业仅仅雇佣或征询某一个利益相关方群体，而完全忽略其他利益相关方群体，不经意的令某一人群受益可能引起社区间的怨恨。善意的社会投资项目可能削弱政府提供基本服务的角色定位。在企业资产周边部署的保安部队如培训不善，可能会使用过份武力，从而导致干涉人权的问题。这些问题可能对企业 and 投资者产生名誉上，操作上和财务上的风险。当企业和投资者都能够了解并采取行动来解决有关复杂的问题，他们不但能够减少对企业或由企业活动产生的风险和负面影响，而且能够在支持和平和发展方面发挥重要作用，确保企业长期财务绩效。

如何使用本指南³

本指南并不提供技术指令。本指南并非在受冲突影响和高风险地区实现负责任商业行为的蓝图。本指南是对在和平稳定环境里负责任实践的补充。我们提供本指南希望帮助企业改善其行为，并为企业和投资者的参与互动提供参考。本指南的目的是促进学习和对话，并通过全球契约地方网络与其他倡议推动集体行动和创新性的伙伴关系。本指南和其他的联合国全球契约指南文件一样，不对全球契约成员做强制性要求，并随着实践的新发展有可能调整。

本指南将负责责任的商业实践划分为四个领域：

- 核心业务
- 政府关系
- 当地利益相关方协商
- 战略性社会投资

每个领域由相似的结构组成，包括：

- 相关术语的定义
- 机会
- 挑战⁴
- 基于机会挑战的指南要点
- 注释
- 诠释指南要点的简要案例

指南所有部分都是互相补充的，考虑到某些方面的跨领域性，任一部分均与指南中的其他部分相互联系。指南某一部分的最佳实践不应当被认为是另一方面最佳实践的代替。附录补充了本指南的正文从而提供了更多信息，这些信息建立在领域内现有资源的基础之上，并提供了一份可以进一步辅助企业和投资者的工具列表和操作指导。

总的来说，我们鼓励企业：

- 制订投资者参与的政策和程序并对本指南提出的议题开放讨论。
- 在力所能及的范围内，综合考虑法律和商业因素，及时地披露信息，致力于加强投资者对在受冲突影响和高风险地区商业活动相关问题的认知度。
- 在运营的最初阶段和整个过程中，包括在投资的最初考虑期间，参考本指南。
- 利用年度进展报告（COP）来报告其实施本指南的举措，并确保面向利益相关方广泛发行。
- 保证企业董事会和高级管理层对在此背景下的企业运营所面临的挑战予以高度关注。
- 加入分布在其运营区域的全球契约当地网络。全球契约当地网络组织分布在不同国



“受冲突影响”和“高风险地区”在本指南中的含义：

就“受冲突影响”和“高风险地区”并没有统一的定义。本指南可能对很多情境具参考价值，包括以下四类环境的国家，地区或区域：

- 目前并没有经历严重程度武装暴力，但政局和社会仍不稳定，并且存在一系列可能构成未来动乱爆发的因素（本文中有就这些因素的进一步解释）。
- 目前严重暴力冲突不存在，但有关于人权，政治和公民自由的损害问题受到关切。
- 当前暴力冲突，包括内战，武装起义、跨境战争和其他类型的有组织暴力，正在发生。
- 当前在从暴力冲突向和平进程转化（这个过程有时被称作“冲突后”时期；然而在这个时期，局势依然高度不稳定并易回到暴力冲突状态）。

家，提供一个多重利益相关方的平台，可使企业的良好意愿事半功倍。集体行动，并结合多重利益相关方的性质，往往比一个企业的单独行动更有成效。

我们鼓励投资者：

- 在参与企业事务时，做出合理的努力来评估可以从公共领域得到的企业所有信息。
- 当与那些有兴趣和已经在受冲突影响和高风险地区运营的被投资企业对话时参考本指南。
- 参阅企业的年度进展报告以评估企业实施措施的相关信息。
- 加强经济社会治理问题专业分析人士和资金经理人之间围绕与企业探讨的冲突相关问题进行沟通。
- 为企业针对投资者的沟通提供建设性的反馈意见。

- 向企业解释在投资流程中将如何应用企业提供的信息(行业和单个资产的选择，所有权依据的决策等)。
- 为在适当的情况下，与其他投资者就共同关心的问题合作做好准备。

我们期望所有联合国全球契约成员在他们的影响范围之内，支持和贯彻有关人权，劳工标准、环境持续力和反腐败的全球契约十项原则，无论他们在任何地方运营。然而，企业在受冲突影响与高风险地区负责任地商业运营面临特殊的挑战。在此环境下不负责任的商业实践可能加剧紧张和不稳定局势，从而引致额外的成本和风险。相反，对负责任商业实践的潜在嘉奖则更为突出。负责的商业部门可以为受冲突影响和高风险地区的持续和平与繁荣做出显著的积极贡献。本指南致力于成为围绕此议题持续重要对话的共同参照。

3. 本指南中的“协商”一词应理解为企业和其（潜在）股东就影响企业长期绩效的问题进行的双向对话。这种对话涵盖日常通讯、企业年度股东大会投票决议、或在关键时期的深入会谈。然而，“协商”一词，如在本指南其他部分阐述的，也意指企业与政府以及其他利益相关方的关系。

4. “挑战”一词在这里指可能由企业运营导致的风险。

核心业务

核心业务指旨在创造利润的企业活动。这些活动包括企业总部，分部，下属公司和合资企业的运作，以及与供应商交易和采购活动。

机会

在受冲突影响和高风险地区运作的企业可能面临着许多挑战。通过实施负责任的核心业务运营，企业可以：

- 降低由企业活动引起的或影响企业活动的风险因素。
- 减少运作困难，提高其创造价值的能力。
- 促进区域稳定性，以保证企业长期利益。

在确保其业务活动的同时，负责任的核心业务运营也能够对刚刚摆脱受冲突影响状态的地区的经济发展和复苏做出重要贡献。例如，通过：

- 负责任管理为战后国家创造税收进而帮助恢复和重建造福公民的社会服务。
- 创造就业机会和制订合理的人力资源政策保证平等工作机会，例如青年人招聘项目。
- 聚集多元化群体为全体受益的经济和社会发展贡献力量。
- 尽可能确保在供应链中使用本地产品和服务，给予弱势群体和受冲突影响的人群特别考虑。
- 在企业运营范围内建设有利于当地社区发展的基础设施。

然而，如果缺乏企业政策和战略的支持，核心业务操作也许会产生意料之外的后果和影响。有关企业核心商业运作的主要挑战和就如何应对这些挑战的指导将在下文具体说明。

挑战

企业有可能对测评其所经营的环境以及其核心业务可能激化冲突这一环节有所低估。企业因此可能受到加剧的紧张局势的影响和自身运营环境受到干扰。

指南要点 #1: 我们鼓励企业采取足够行动识别自身核心业务与冲突动态因素之间的相互联系，并确保企业不造成损害。我们鼓励企业调整现有的尽职调查措施以适应受冲突影响和高风险地区具体环境的需要。

注释

冲突可能由一系列问题引起。私营部门的投资有可能在无意中促成了这些问题的激化。我们鼓励公司采取目标明确的步骤从而能够在经营上保持对冲突动态的敏感度。这包括三个层面：

1. 了解经营环境中存在的风险和冲突动态因素，以及自身业务的潜在影响。这方面的例子包括助长腐败，劳工问题，或当地居民社会经济机会的缺乏。冲突也可能源自一家损害环境，不可持续地利用自然资源，或者限制诸如土地和水等资源利用的企业。
2. 调整运作以尽量减少风险和负面影响。
3. 调整运作以最大限度地通过核心业务来实现潜在积极贡献。

为了达到这个目的，我们鼓励企业根据联合国企业与人权框架中列出的，由联合国秘书长商业和人权事务特别代表制订的尽职调查原则，采取以下措施：

1. 制定政策并将其纳入管理制度，将负面风险和消极影响降至最低，通过核心业务运营实现积极影响的最大化。
2. 明确宣传企业政策和实施行动，例如通过董事会的政策声明。组织内部培训以提高员工认识。
3. 在投资和经营开始之前，进行“冲突风险和影响评估”。这应该补充而不是取代人权，环境和社会影响评估进程。
4. 在可信和可靠的信息来源基础上继续定期监测操作环境。这可以作为补充或整合于其他类型的信息收集系统（如政治风险分析或安全评估）。
5. 与信誉较好的第三方合作伙伴合作。合作伙伴应具备本地专业知识和技能，如冲突分析，调解和仲裁。相关合作伙伴可以是本地和国际民间组织，发展机构，或智库和大学。
6. 筛选建设性方案，以帮助应对已识别的具体风险和冲突问题（详情请参考上文“机会”部分）。
7. 跟踪和报告执行情况，包括通过年度进展报告进行披露。



拓宽核心业务活动以支持和平

事件 - 在某战后地区，两家来自亚洲的重型制造企业，将其核心推土系列产品改装为适于清除杀伤人员地雷活动的设备。在企业运营所在的一个村庄使用此设备时，企业发现一些村民们其实反对扫雷活动，因为村民们发现清除地雷的土地一旦转为安全状态，将被政府规划为商业性农业用地。

处理方法 - 此案例表明：首先，一项核心业务活动（重型制造）如何被拓展以支持和平行动（清除地雷）。其次，如果缺乏对具体环境的全面考虑，这种努力可能带来意想不到的负面影响。该企业拓宽了利益相关方的范畴并在信息搜集过程中采纳了更多的意见。

结果 - 清除地雷后的安全用地仍能为村民受益所用。

挑战

企业在当地社区和其他利益相关方之间开展的核心业务可能会引起民怨和一些纠纷。企业在早期阶段可能尚未察觉并具建设性地和有效地及时处理。因此，受影响人群的不满很可能恶化，并导致关系日益紧张。

指南要点 #2: 我们鼓励企业作出承诺，以积极建设性对话的方式解决争端。企业还应该具备申诉程序为受影响的相关方提供向企业反映问题，共同讨论与协商的明确步骤。

注释

在受冲突影响和高风险地区，社区往往由于不安全，暴力盛行或流离失所等因素而经历着高度压力和心理创伤。由于现存的人口压力和局势波动，企业需要特别关注，定期跟踪，并根据其运营的

环境来调整其业务。申诉程序可以作为早期预警系统为企业提供运营影响的信息动态，从而帮助企业调整行动，避免争端恶化，并在必要时提供解决途径。

为了获得社会营业许可，我们鼓励企业：

1. 将社区参与与对话作为测评和监控企业运营影响的重要元素，与当地社区建立有意义的和建设性的关系（请参见指南第4部分“利益相关方协商”）。
2. 按照现行标准建立争端解决政策和机制。
3. 将企业现有的政策以及具体挑战的解决程序向有关利益相关方进行通告。
4. 确保社区的广泛参与。企业应采取适当措施，以确保社区成员提出申诉的自由和安全，并使其了解其担忧将被及时地处理。

挑战

在被指控侵犯人权事件中，企业可能会受到牵连，甚至企业被指责与践踏人权者共谋。这种指责无论从名誉上或经济上对企业来讲都是代价昂贵的，并且可能严重影响相关社区。

指南要点 #3: 我们鼓励企业尊重新兴的国际最佳做法，特别是在国家法律设定的标准较低时。企业的政策战略和业务指南在与联合国全球契约十项原则保持一致的基础上，应当被及时调整以适应受冲突影响和高风险地区的实际情况和具体需要。

注释

伴随暴力冲突的发生，可能会出现系统和广泛的侵犯人权、人道主义法和刑法的行为。这种行为不仅能引发冲突和不稳定，也会成为冲突和不稳定的产物。起初小规模和看起来“一次性”的事件可能恶化。为了避免共谋指控，我们鼓励企业：

1. 制订贯彻整个企业的政策和体系，以确保有效尊重国家法律和由联合国秘书长商业与人权事务特别代表制订的联合国企业与人权框架，以及联合国安理会决议，特别是制裁决议，国际人道主义法和不断演进的国际最佳做法。
2. 将政策和体系在企业内部主流化，如为员工提供培训和制订足够的履行指标。
3. 建立有效机制来监控履行情况以及与同行和利益相关方分享经验。

挑战

保安人员在保护员工和工厂的过程中的侵犯行为可能令企业遭受虐待的指控。

指南要点 #4: 我们鼓励企业不仅在使用私人提供的安全服务，而且在使用公共安全服务时，最大限度采用不断演进的最佳做法。

注释

在受冲突影响和高风险地区，企业可能雇用私人保安机构或与公众安全机构合作，以保护企业运营和人员。但如果保安机构过度使用武力将可能构成对人权的侵犯，即使企业没有此种意图或命令此行动的实施，企业的名誉和收入仍会遭遇显著的负面影响。我们鼓励企业：

1. 在与保安机构的合同中加入不断演进的最佳实践的相关条款。
2. 调查欲雇佣的保安机构的记录，包括其人权记录，并且确保其具备在提供保安服务中履行良好做法的政策和守则。
3. 定期咨询当地政府和相关社区，了解保卫安排对社区的影响。
4. 就可信的对保安机构在企业运营区域侵犯人权的指控做记录并向恰当的东道国政府机构报告。
5. 如果可能，向保安机构提供人权相关培训。
6. 加入为企业提供辅导的自愿性质的行动倡议，例如安全和人权自愿原则。

关于进一步指导意见，请参考“政府关系”部分的指南要点 2。

处理社区民怨问题

事件 – 在亚洲，当地社区和一家石油公司之间就油田运营带来的影响问题发生纠纷。此纠纷威胁到企业按时完成作业和蒙受经济损失。

处理方法 – 该公司采用四种主要策略以更有效与社区协商：

1. 社区宣传活动，以及与重要的舆论领袖和决策者对话；
2. 在更广泛的社区中开展信息传播，教育和交流活动；
3. 通过民意调查和参与性的研讨会的方式介绍企业项目并确认初步的调查结果；
4. 让社区参与到制订环境管理计划的过程中。

在这个总成本为45亿美元的企业项目里，采取社区协商措施的成本约为600万美元（为总成本的0.13%）。

结果 – 经该企业核算，通过采取当地社区参与协商的做法，其成功避免了约10-15天的项目延误可能，由此节约了因作业延误和违约罚款而导致的支出，共计五千万到七千二百万美元。



处理供应链中的问题

事件 – 一家大型北美企业生产电脑和相关硬件产品。虽然其直接供应商不一定在受冲突影响和高风险地区运营，但其了解到其产品的一种关键原料可能来自受武装力量控制的地区。

处理方法 – 该企业与其他同行共同建立了一个针对来源于受冲突影响和高风险地区的特定矿物质如锡，钨钽铁矿石和锡石的认证机制。该企业还要求部分“高风险”的供应商填写自我评估问卷来识别潜在的社会和环境履责风险。

结果 – 这些自我评估一经开展即产生了重要的心理效应，其帮助供应商加深了解该企业对其遵守供应链守则的期望值。该企业随后审查了自我评估结果，并要求部分供应商执行改善计划。在过去的十年里，该企业发动了600家供应商应用此流程并且对500多家供应商采取了实地审查。该企业还公开披露了实地审查的信息和大部分供应商名录，以期提高透明度。

挑战

企业可能在无意中为武装暴力提供了资金或物资，从而引致企业在声誉上，法律上，经营上和财务上的风险。在与冲突方的商业联系和交易中，以及不完善的供应链管理，或者被武装团伙勒索支付时容易发生此类情况。

指南要点 #5: 我们鼓励企业认真监测其商业联系，交易以及资源和现金的运转，制订一套严格的供应链管理体系来测评与监督其供应商是否并且如何在冲突影响和高风险地区获得资源和原材料。通过这样做，企业可以帮助其供应商及自身避免对某些商品和资源的购买支付成为向武装分子提供资金或支持的手段。

注释

企业应当意识到从同冲突分子有联系的供应商处和供应链购买商品，可能会导致向暴力或犯罪派系提供资金或物质支持的结果。在高风险地区，建立一套深入和全面的供应链管理体系可以有效地降低此种风险。我们鼓励企业：

1. 认真检查和监测现存的和新建的商业联系和交易以确认不向武装团体提供资金或其他资源。
2. 采取广泛的分析实践并专注于供应商尽职调查，来验证其购买产品的原产地，以及了解供应链不同层级所涉及的风险。
3. 将供应链尽职调查流程拓展到向企业战略供应商提供商品和服务的差级供应商。在受冲突影响和高风险地区，这些差级供应商通常负责提供原材料，从而为企业履行负责任商业实践带来显著挑战。

4. 建立一套在受冲突影响和高风险地区监测业务和资金交易的健全机制。制订供应链参与程序，并定期就企业有关期望和标准与供应商沟通。
5. 鼓励企业的供应商和差级供应商加强负责任商业实践履行能力的建设。

挑战

大量资金和/或企业合法收入的迅速流入可能导致私营部门之间以及私营部门与公共部门之间腐败的发生。甚至在某些情况下地区和当地管理资金流入的能力可能不足。

指南要点 #6: 我们鼓励企业建立针对具体贿赂问题的详细政策，并设置健全的管理程序，例如风险评估，培训和内部员工揭发机制以防止腐败。这些政策和程序也适用于与企业发生合同关系的任何第三方（譬如政府，当地供应商，合资伙伴，代理商，或社区组织）。

注释

腐败可以发生于私营部门之间以及私营部门和公共部门之间。腐败可以采取行受贿，回扣，勒索，索取保护费，疏通费，诈骗，洗钱，招权纳贿，以及政治和慈善捐款贪污等形式。一旦有计划有步骤的实施，此类行为往往会加剧群体间的不满，因此可能引发矛盾冲突。我们鼓励企业：

1. 就腐败问题的尽职调查进行特别强调，制订严格的反腐败措施和规定以防范金融管理不善行为。
2. 将选择当地承包商合同的程序透明化。
3. 围绕反腐败措施这一议题组织阶段性的研讨会并为员工和承包商提供培训。
4. 尽可能加入提倡收入透明化的自愿性质的行动纲领，如采掘业透明度倡议或者沃尔夫斯堡私人银行业务反洗钱守则。

关于透明度的进一步指导意见，请参考“政府关系”部分的指南要点 3。



联合行动以阻止冲突钻石贸易

事件 – 在非洲，钻石商人被指控通过从叛乱集团购买钻石原石而助长毁灭性的内战的持续。

处理方法 – 由国际领先企业支持的金伯利进程国际保证系统成立。该系统声明所有参与国必须制订国家法律和机构，建立进出口和内部管控机制，致力于公开透明和统计数据交换。参与国只能够与至少符合金伯利进程国际保证系统最低标准的其他参与国进行合法贸易。钻石原石国际货运必须附有证书，保证其为无冲突钻石。

结果 – 冲突钻石的流通被有效遏制，脆弱国家出现了一些经济稳定的局面。

政府关系

政府关系是指企业与政府官员，机构和组织的互动。企业在多重级别上与政府互动，包括从地方到市/省和中央政府。互动内容可能包括许可证发放，税收支付，公共服务使用和其他合同关系。政府关系还包括旨在对商业运营环境施加影响的合法的公共和私营部门游说活动。对于跨国运作的企业，政府关系包括与母国和东道国政府的互动。

机会

在受冲突影响和战后地区，由于缺乏一个明确可辨的政府或现存政府未得到大部分民众的支持，而导致政府关系复杂化。因此经审慎考虑的政府关系可以有效的帮助企业：

- 避免事实构成或被认为与侵犯人权的政府共谋。
- 成功的管理风险，从而降低企业成为民众宣泄对政府不满的目标的风险。
- 保护企业声誉。
- 构筑建设性的政府关系，从而演变成企业的竞争优势。
- 推动强大的治理机制，这是一个稳定的商业经营环境的主要特征。

所有的这些结果都符合企业的长远利益，并且对投资者具有吸引力。除了力求成功的管理风险和确保企业没有造成任何伤害以外，妥善经营政府关系能够帮助促进和平进程和可持续发展。可以通过以下途径实现：

- 通过诸如全球契约当地网络组织等的本地企业或多重利益相关方联盟，协助加强本地社区实现和平的意愿，作为就冲突问题已达成的政治协议的补充。
- 利用冲突地区之外的政治和物质资源。
- 鼓励建立机构和治理机制，解决或预防经济上，政治上和社会层面的不满所导致的冲突。
- 支持透明和负责任的管理机制，负责分配，转让和使用水，土地和其他资源。
- 鼓励制订并执行有效的劳动法，税法和其他商业规定。

挑战

企业可能因发现自身难以避免参与政治而误认为不采取行动或撤离是仅有的行为选择。

指南要点 #1: 我们鼓励企业探索与政府进行建设性互动的所有机会，秉承支持和平进程的目标在与政府往来过程中树立良好的典范。

注释

通过与政府的互动，本地和跨国企业可以促进良好的治理机制，支持强调和解决冲突，以及预防冲突发生的政治意愿和政府能力建设。

当地私营部门可以通过下列方式为和平建设做出贡献：

1. 为和平谈判提供物资支持。
2. 通过用工和工作场所政策，削减种族间隔阂（如沙利文原则和麦克布赖德原则）。
3. 动员公众舆论（如在2001年，某个由行业协会举办的公众宣传活动鼓励公民呼吁和平的紧迫性）。

对于跨国企业而言，与政府就有关冲突问题的互动可能更为敏感，因为企业的行动可能会被视为不受欢迎的干预做法。然而，在项目周期的不同阶段都有可能涉及与政府的互动机会，可能是基于具体事项的主动的互动或回应性的互动。从经济，道德和法律角度进行严格分析，企业与政府协商的机会是广泛存在的。企业可以选择以下某种或多种战略组合：

1. 直接向政府反映企业的担忧，例如公开和/或私下研讨的方式阐明和平与稳定是政府和企业的共同利益所在。
2. 间接通过第三方反映企业的担忧，例如通过全球契约当地网络，组织企业圆桌讨论或者多重利益相关方会议的方式。
3. 帮助当地加强治理能力，在资源管理方面，支持国际性的最佳实践，尽可能参加为企业和政府就透明度和责任制进行互动提供平台的倡议行动，例如企业首席执行官水任务或者采掘业透明度倡议。

挑战

政府机构对人权的侵犯可能令企业面临共谋的指控。企业被视为侵权行为的受益者可能会导致企业成为地区紧张局势和暴力事件的焦点，甚至招致国际关注，进而对企业的运营和名誉造成不良影响。



应对暴力事件

事件 - 在居民重新安置问题引起的紧张局势下，非洲南部的一个社区会议遭遇轰炸。在这个地区大规模运营的某家企业随即面临一个选择：该如何应对这一事件？

处理方法 - 企业否定了保持沉默和/或从该地区撤出的应对方法。相反，该企业采取了以下三方面战略；

1. 给政府写抗议信，公开谴责这一事件，并要求全面而公开的调查。
2. 居民的重新安置问题是引发紧张局势的来源。因此该企业重申了主动为当地政府提供此方面培训的意愿。
3. 发起并共同举办了多重利益相关方论坛，就如何消除企业被指控与践踏人权者共谋的顾虑和为私营部门创造最佳商业投资环境等议题进行讨论。此论坛的召开促成了全球契约当地网络组织的成立。

成果 - 政府关系策略旨在：(a) 建立政治意愿（例如，通过公开声明和抗议信）并支持治理能力的加强（例如，通过提供就重新安置居民问题的培训）；(b) 就突发事件和其起因问责；(c) 促进企业和政府在和平问题上达成共识（例如，通过多方利益相关方论坛）。

指南要点 #2: 我们鼓励企业采取一切必要措施，以避免在其业务的任何方面与政府机构的侵犯人权行为有所牵连。

注释

我们鼓励企业：

1. 在其风险评估系统中加入直接或间接涉及共谋的风险，包括非法使用武力，以及/或对人权的广泛侵犯。
2. 针对环境保护，自然资源管理，劳动权益，土著居民权利和公共保安队伍使用几个方面，制订政府关系管理政策措施和运营守则。

值得重视的是，企业在以下情况中面临更大的风险：

- 企业涉及对政府或者冲突本身具有重要战略意义的行业（如涉及采掘，基础设施，防卫和电信部门等）；
- 企业与政府部门有显著或持续互动（例如建立合资协议）
- 企业是政府税收收入的重要来源（例如，企业面临被视为政府的暗中支持者，从而成为替代目标的风险）。

然而，不论行业和规模，所有在冲突地区的企业都面临着与政府有关的挑战。员工可能会受到影响，例如（非法）使用武力和/或广泛侵犯人权。这要求企业与当地或国家政府沟通。企业可以通过风险评估，有效地制定围绕这些问题的政策和业务指南。在此情况下，一些企业为其员工提供了法律支持。

挑战

如果企业在与政府官员的来往中涉及腐败行为，企业可能会遭遇声誉风险。此类行为还可能对负责任治理机制的建立和加强有所损害。

指南要点 #3: 我们鼓励企业制订明晰的政策和健全的管理流程，以防控与政府官员之间腐败的发生。在法律和商业的限制范围内，我们鼓励企业提升与东道国政府关系的透明度，对其他利益相关方就企业政府关系的询问尽可能坦诚。

注释

企业透明度的欠缺可能导致更多人认为企业涉及政府腐败。企业对政府的渎职行为保持沉默可能是一种拙劣的沟通策略，因为企业很可能由此被认为漠视现有局势，从而导致其运营成为冲突各方的目标。另一方面，企业可以利用其在财会系统方面的专业技能，辅助那些治理薄弱地区加强其责任管理机制。在就反腐败和透明度议题企业与政府部门互动，以及企业与利益相关方沟通时，最为有效的途径是通过联合行动，例如，通过参与全球契约当地网络组织。

更多就反腐败议题的指南，请参见核心业务部分的指南要点 6。



与政府进行建设性的协商

事件 – 为政府创造大量财政收入的项目可能加剧冲突各方的紧张局势。例如，在不同区域之间，或在地方政府与中央政府之间。项目条款的不透明可能会导致企业成为紧张局势的矛头指向。然而，企业保持公开透明的能力通常因法律和商业规定而有所限制。一家有意在中东某国家经营油气业务的企业，在与当地政府进行谈判之前充分认识到了以上可能。

处理方法 – 在签订协议之前，该企业在本地和国际层面均采取了尽职调查和广泛利益相关方协商措施，旨在：a). 测评针对企业项目以及企业项目引发的确切风险 b). 识别尽可能降低这些风险的战略。

企业所采取的战略包括：

1. 要求对其中一个项目重新划定边界，以使其完全隶属该地方政府认可管辖的范围之内。
2. 企业与政府协商，在一段协定的时期后，企业可选择离开此项目，以便为地区和中央政府留出足够的时间来解决有关产出分配协议的重要法律和政治问题。
3. 企业将其向地方政府支付的支持基础设施和能力建设的资金向公众公开。
4. 企业与地区政府就公开透明作出共同承诺，提倡尊重和支持自愿性的国际最佳做法，例如采掘业透明度原则或安全和人权自愿原则。

结果 – 经过广泛的利益相关方协商，政府合作，企业制订了一个创造性的战略。此战略通过 a). 澄清企业和不同政府机构之间关系的内容和框架 b). 鼓励公开透明并支持保护人权，从而降低了企业风险。

当地利益相关方协商

当地利益相关方协商是指为了与企业运营所在地的社区建立持续长久的关系，企业采取的咨询和沟通的策略。当地利益相关方协商可以通过对话相关当地社区和民间组织而有效的补充全球利益相关方参与机制。利益相关方协商可以解决包括企业政策，核心业务运营，以及社会投资在内的众多问题。

机会

企业和其承包商，通过具建设性和常规的利益相关方协商机制，可以有效地建立多方信任关系，便于在缺乏信任和充斥暴力的环境下将企业置于可以预见的有利地位。企业还可以：

- 展示其对本地各方的尊重，听取当地人民意见的意愿，以及对社会福祉的真正关注。
- 通过早期和持续的协商，创造一个预见性更强的和稳定的工作环境。
- 将有共同需求的各方团结到一起，促进冲突群体之间建立积极关系，减少暴力冲突发生的可能。
- 鼓励或支持信誉良好的独立第三方的活动。全球契约地方网络组织可以帮助企业识别合适和具积极动机的民间组织以协助以上过程。

挑战

缺乏持续的和真正意义上的协商可能会增加企业成本和资源压力。缺乏预见性的行动可能导致利益相关方认为其鲜有其他选择因而采用破坏行为来吸引注意力。停工，媒体报道和投资者的质疑可能会导致企业花费宝贵的时间和资源来解决问题。

指南要点 #1. 我们鼓励企业在自身运营和承包商运作方面建立战略性的和严谨的利益相关方协商机制，包括建立关键行动指标，以展示企业是可接近和负责任的。

注释

企业的利益相关方协商战略应在整个企业的各个部门和承包商中被广泛实施。我们鼓励企业：

1. 确保积极的和包容性的社区协商机制。参照目前国际上就自主，事先与被告知后同意和协商的标准。
2. 实施正规和透明的沟通程序，包括出版会议纪要和将企业所做的承诺登记在册。
3. 制定一个经利益相关方同意的正式申诉程序，综合考虑不同方式，以应对由不满引起的问题和因暴力诱发的犯罪。

4. 为提升前线冲突管理能力投资，培训员工掌握就冲突解决，建立共识和促进社区会谈的专业技能。
5. 支持当地利益相关方真正参与决策的能力建设，包括民间组织的参与。
6. 确保所有影响当地利益相关方的政策（招聘，补偿，安全等）充分考虑具体运营环境。
7. 使用冲突分析工具来了解利益相关方协商机制的成效。
8. 与可信的独立第三方协作，例如全球契约当地网络所推荐的相关机构。

挑战

某些企业行动可能加剧社区之间和社区内部的紧张局势，并可能激增企业成为暴力攻击目标的风险。仅与冲突一方交往可能促使冲突另一方认为企业有所偏袒，因此将该企业运营作为暴力实施的目标。同时，赋予冲突方合法性可能使企业遭遇纠纷，被认为奖赏暴力或与侵犯人权者共谋。

指南要点 #2: 在群体间和群体内仍处于紧张状态的局势下，我们鼓励企业采纳兼容并包的利益相关方协商机制。

注释

狭隘的利益相关方协商机制或与“错误的”的领袖协商会使民众认为其需要争夺与企业决策者沟通的机会和企业利益，因此可能导致社区间的冲突。为了制定一个包容的和参与性的社区协商战略，我们鼓励企业识别社区的合法代表，并且：

1. 评估“官员”或获选代表是否享有其选民的广泛支持；提议利益相关方协商集体行动。
2. 尽可能地采取多种多样的参与形式：非正式体育活动或节日，与政府官员的正式会晤，公开会议，非正式领导人咨询委员会等。确保某些形式是公共性质的，以便所有民众都能获得同样的信息。
3. 整理利益相关方结构图，旨在了解该环境中各利益相关方团体的立场和利益，并针对不同团体分别制定协商战略。

当地利益相关方协商与风险管理

问题 – 在拉丁美洲某地区发生冲突期间，一家企业正在进行某项目。一些人提议企业采取隔离和保持沉默的策略。尽量减少与不和社区的接触是一种可能的风险缓解策略。

方法 – 该企业判断隔离措施是风险最大的选择，因此其积极寻求各种方法增进与当地社区的联系，以便：a) 更准确地了解企业活动面临的风险和威胁；b) 利用该企业在社区的威望，通过社区对非法武装部队（游击队和准军事集团）的影响力，将风险降至最低，以及通过社区提醒，了解可能的威胁。该企业采取的社区协商策略包括：

1. 通过聘请有经验的社区事务工作人员和与社区紧密合作，获取运营政治环境的信息
2. 认识和了解企业活动的直接和间接影响，包括安全上，经济上，文化上和社会上的影响。
3. 高级管理人员本地化有利于实现企业的经营目标与员工的个人价值的统一。

结果 – 以利益相关方为主导的管理体系和致力成为“社区一员”的努力使得该企业获得了保障其在冲突地区成功运营的社会资产。

4. 在与武装团体互动中采取谨慎的态度。在某些情况下，与受害方沟通可以协助尽职调查，以准确了解冲突情势。然而在业务层面与武装团体互动，可能由于很难保持合同关系的公开透明，而使企业遭受贿赂，腐败和违法的指控。
5. 参考当前与国际恐怖主义名单上的团体金融交易的相关国际法律和标准。
6. 为社区提供各种机会时，例如工作机会，采取广泛和包容性的做法。确保吸纳前战斗人员到本地工作岗位时，不与那些选择不参与冲突的当地利益相关方产生利益上的冲突。
7. 借助可信的独立第三方来分析 and 了解当地的权利结构。全球契约当地网络组织的发展和与其进行合作可以为此进程作出贡献。

挑战

国际社会对于在受冲突影响和高风险地区商业活动的关注，可能会增加企业名誉上的风险。局外者（倡议性团体，政治家，不法分子）可能聚集广泛支持来反对企业，从而引起不稳定的作业环境和负面的国际媒体报道。

指南要点 #3: 我们鼓励企业主动与有关民间组织和国际组织互动。

注释

我们鼓励企业制订与其业务相关的具包容性和参与性的协商战略。该战略不应是狭隘的，而应拥有当地民间组织的广泛参与，以及：

1. 采取集体行动，与全球契约当地网络合作寻求解决办法。

2. 与知情的独立第三方互动，传达企业的商业原则，价值观以及对联合国全球契约原则的承诺。

挑战

欠缺或较晚与当地社区的互动可能加剧企业运营的安全风险。协商机制应当更强调具包容性和广泛参与的流程，而不仅为结果。否则可能导致民众认为企业在影响其生活的问题上没有充分征求其意见。由此，企业和社区之间的紧张局势可能升级为针对企业的阻碍行为，甚至导致商业活动的停止。

指南要点 #4: 我们鼓励企业支持并采取行动，构筑安和乐利的企业-社区协商机制。

注释

尝试把社区看作防范和管理冲突的合作伙伴，而非风险因素，我们鼓励企业：

1. 识别主张非暴力途径的具建设性意见的领导人。
2. 将协商视为一个旨在同时满足利益相关方和企业需要的，公开透明和持续进行的“商议”过程，而非一个“谈判”过程。
3. 与利益相关方合作，共同界定相互沟通，关系构筑和互敬协商的目标，预期结果和共同期待。
4. 企业应意识到无形资产的重要性，如建立信任，互相尊重和邻人之谊与企业需要付出的物质上的贡献同样重要。
5. 与可信的独立第三方合作，其可为协商机制提供独立的见解。

战略性社会投资

战略性社会投资是指自愿的，有时是法律规定的，企业所提供的财务支持。企业可以通过可持续的和与其战略业务目标一致的方式，帮助当地社区和更广泛的社会实现其发展的优先目标，并且创造可持续的社会经济机会。社会投资不包括核心业务活动的开支，例如当地招聘，承包，废物管理，或者土地补偿。然而，核心业务活动可以采取对社会有利的方式，作为社会投资活动的补充。

机会

当社会投资与核心业务活动保持战略上的一致时，任何规模的企业都有机会实施对当地和地区社区有利的持久性项目。积极的社区协商和战略规划可以成为企业促进冲突各方团结的手段，而非加剧现有的紧张局势和分歧。它还可以帮助企业与当地社区中赢得商业运营的政治支持。新企业的建立，以及独立和可持续经济活动的开展应当是战略投资的主要目标。

挑战

利益分配的方式可能会引起社区对资源的竞争。围绕资源竞争而产生的社区之间的紧张局势，可能危害企业经营活动的安全。

指南要点 #1: 我们鼓励企业在现有能力的基础上，将战略性社会投资项目作为当地利益相关方参与和咨询机制的一个要素，而非替代物。

注释

在受冲突影响和高风险地区，通过持续的利益相关方协商机制来告知社会投资项目的规划和进展，我们鼓励企业：

1. 通过利益相关方论坛，寻求“公平利益分配”的本地内涵。
2. 尽可能保证利益分配于各个社区，而不仅仅在“东道”社区，以避免加剧紧张局势或社区之间的竞争。
3. 降低本地团体以暴力方式获得企业资源和项目的“动机”。

挑战

战略性社会投资计划的失败可能会导致企业资源的浪费。与企业核心商业战略和竞争力不相一致的社会投资项目可能导致企业从事其知识和技能有限的活动，从而增加了社会投资支出并减少了项目成功的可能性。

指南要点 #2: 我们鼓励企业在制订社会投资战略时，采取与其他业务操作同样严格的标准

注释

我们鼓励企业执行经计划的（而非基于个案的）投资战略。此战略应具有明确的和可衡量的指标，以便衡量社会投资对增加或减少冲突产生的影响。因此我们鼓励企业：

1. 清晰界定与冲突地区业务相关的目标，并将将该战略与企业其他流程对接。
2. 基于共同目标，采取邀请本地社区和政府积极参与的方式。
3. 避免提供无偿社会服务，从而确保社会投资有利于当地社区的能力建设，而非取代政府职能。
4. 采用就社会投资问题的现有标准和指南，例如社会投资原则。



挑战

未能实现社会长期可持续发展可能降低企业的社会投资回报和损害企业的财务底线。如果社区没有切身参与项目的确定和发展或感到没有掌握所有权，企业的社会投资努力将无法产生长期影响，同时企业声誉上的收益非常有限。在受冲突影响或高风险地区，这可能会增加对该企业对社区漠不关心的误解，并导致该企业成为阻挠行动的目标。

指南要点 #3: 我们鼓励企业把战略性社会投资作为独立活动，与企业基于其运作影响而采取的减轻或补偿行为相分离。

注释

企业在其核心业务中采取“冲突敏感”方式之外，社会投资应被视为对其的补充，而非取代。从这个角度出发，我们鼓励企业：

1. 确保社会投资战略是围绕当地的具体环境设计的，充分考虑受冲突影响或高风险地区的情况。
2. 专门针对社会投资方案程序化的影响来制定风险缓解战略和政策。
3. 在决策过程中展示透明度、公平性和公正性，以避免加剧公众对企业腐败和徇私不公的看法，或激化竞争。

挑战

企业提供基本服务可能削弱政府的作用，而缺少撤出战略可能引致对企业投入更多资源的更高要求和期望。与政府脱离的，由企业完全主导的社会投资可能取代了政府的责任，削弱政府在其选民心目中的合法性，引发对企业的更多期待。不可持续的项目，特别是在受冲突影响或高风险地区提供的免费服务，随着时间的推移可能被当地利益相关方视为其应得的权利，从而成为企业的经常性支出。

指南要点 #4: 我们鼓励企业确保社会投资项目具可持续性，而不取代应该由政府提供的服务。

注释

我们鼓励企业全面设计社会投资项目，包括项目时间表，明确的退出战略，项目移交社区计划，有偿服务，以及没有企业财政资助的持续项目规划蓝图。基于以上做法，我们鼓励企业：

1. 在评估项目可持续性时将社会投资战略的长期影响考虑在内。
2. 界定社会投资项目如何有利促进企业管理其对当地社区的影响，和推动可持续发展。
3. 确保社会投资建立在现有能力的基础上，而非替代。
4. 与中央和地方政府直接合作，以确保社会投资战略与区域和当地社区发展计划相一致
5. 与当地社区，地方民间组织，以及地方和国家政府共同制定企业退出战略，以确保社会投资项目顺利移交由地方和国家政府接管。



就战略性社会投资采取利益相关方协商途径

事件 - 非洲的一个主要石油和天然气项目威胁到社区之间发生围绕就业，合同和社区项目等问题的暴力冲突（企业面临着和社区发生冲突的风险）。

处理方法 - 众所周知仅仅针对最为显著的和邻近的社区的企业行为可能引发被忽略社区煽动进一步暴力冲突的发生。相反，该企业采取了引入一个独立调解人的办法，围绕所有社区之间的利益分配协议进行磋商。磋商基于1)人口规模，2)所有权的历史渊源，以及3)在施工期间由于（地理位置）邻近而受到的干扰。

磋商分别从三个层面展开：1) 与传统领导者协商，2) 与三个占主导地位的社区制订最终谈判的原则，以及3) 与所有利益相关方，包括所有社区，企业，政府代表和承包商进行最后的谈判。

结果 - 项目实施过程中没有任何社区之间或企业-社区间的冲突发生。该项目由于没有受任何社区干扰而准时完工。

指南要点总结

核心业务

指南要点 #1: 我们鼓励企业采取足够行动识别自身核心业务与冲突动态因素之间的相互联系，并确保企业不造成损害。我们鼓励企业调整现有的尽职调查措施以适应受冲突影响和高风险地区具体环境的需要。

指南要点 #2: 我们鼓励企业作出承诺，以积极建设性对话的方式解决争端。企业还应该具备申诉程序为受影响的相关方提供向企业反映问题，共同讨论与协商的明确步骤。

指南要点 #3: 我们鼓励企业尊重新兴的国际最佳做法，特别是在国家法律设定的标准较低时。企业的政策战略和业务指南在与联合国全球契约十项原则保持一致的基础上，应当被及时调整以适应受冲突影响和高风险地区的实际情况和具体需要。

指南要点 #4: 我们鼓励企业不仅在使用私人提供的安全服务，而且在使用公共安全服务时，尽最大限度采用不断演进的最佳做法。

指南要点 #5: 我们鼓励企业认真监测其商业联系，交易以及资源和现金的运转，制订一套严格的供应链管理体来测评与监督其供应商是否并且如何在冲突影响和高风险地区获得资源和原材料。通过这样做，业可以帮助其供应商及自身避免对某些商品和资源的购买支付成为向武装分子提供资金或支持的手段。

指南要点 #6: 我们鼓励企业建立针对具体贿赂问题的详细政策，并设置健全的管理程序，例如风险评估，培训和内部员工揭发机制以防止腐败。这些政策和程序也适用于与企业发生合同关系的任何第三方（譬如政府，当地供应商，合资伙伴，代理商，或社区组织）。

政府关系

指南要点 #1: 我们鼓励企业探索与政府进行建设性互动的所有机会，秉承支持和平进程的目标在与政府往来过程中树立良好的典范。

指南要点 #2: 我们鼓励企业采取一切必要措施，以避免在其业务的任何方面与政府机构的侵犯人权行为有所牵连。

指南要点 #3: 我们鼓励企业制订明晰的政策和健全的管理流程，以防控与政府官员之间腐败的发生。在法律和商业的限制范围内，我们鼓励企业提升与东道国政府关系的透明度，对其他利益相关方就企业政府关系的询问尽可能坦诚。

当地利益相关方协商

指南要点 #1: 我们鼓励企业在自身运营和承包商运作方面建立战略性的和严谨的利益相关方协商机制，包括建立关键行动指标，以展示企业是可接近和负责任的。

指南要点 #2: 在群体间和群体内仍处于紧张状态的局势下，我们鼓励企业采纳兼容并包的利益相关方协商机制。

指南要点 #3: 我们鼓励企业主动与有关民间组织和国际组织互动。

指南要点 #4: 我们鼓励企业支持并采取行动，构筑安和乐利的企业-社区协商机制。

战略性社会投资

指南要点 #1: 我们鼓励企业在现有能力的基础上, 将战略性社会投资项目作为当地利益相关方参与和咨询机制的一个要素, 而非替代物。

指南要点 #2: 我们鼓励企业在制订社会投资战略时, 采取与其他业务操作同样严格的标准。

指南要点 #3: 我们鼓励企业把战略性社会投资作为独立活动, 与企业基于其运作影响而采取的减轻或补偿行为相分离。

指南要点 #4: 我们鼓励企业确保社会投资项目具可持续性, 而不取代应该由政府提供的服务。



鸣谢

联合国全球契约办公室在此向“在受冲突影响和高风险地区负责任商业实践指南专家组”成员表示感谢。专家组成员在整个过程中的宝贵建议和支持促成了本指南的出版。特别向该专家组主席和全球契约理事会副主席 Sir Mark Moody Stuart 先生致谢。他的杰出贡献和参与对本指南的编写具有重要作用。同时我们也感谢负责任投资原则 (PRI) 的积极合作, 尤其是秘书处的 Valeria Piani 女士。如果没有她在整个过程中的建议和意见, 这份由联合国全球契约和负责任投资原则 (PRI) 共同编写的指南是不可能顺利完成的。我们同样对以下促成本指南出版的专家表示感谢, 她们的情感和专业知识异常宝贵。包括: Ms. Karen Ballentine (独立顾问), Ms. Dost Bardouille-Crema (CDA Collaborative Learning Projects – Corporate Engagement Project), Ms. Nicola Black (研究顾问), Ms. Canan Gündüz 和 Ms. Ulrike Joras (International Alert), 以及 Ms. Melany Grout (Conflict Risk Network)。

我们还要感谢全球契约在中国、哥伦比亚、印度、日本、苏丹和土耳其的地方网络以及全球契约机构间小组的贡献和建议。我们还希望感谢全球契约人权工作组, 全球契约反腐败工作组, 和所有分享他们见解和提供宝贵建议的全球契约成员。我们感谢那些出席伊斯坦布尔, 纽约, 喀土穆和东京研讨会的与会者。(参会者名单请见 http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/meetings_and_workshops.html)

最后, 全球契约办公室想在此特别感谢瑞士政府, 瑞士发展与合作局, 他们的帮助令本指南的出版成为可能。





指南专家组成员名单

主席

联合国全球契约理事会副主席

Sir Mark Moody-Stuart, Vice Chair

企业代表

ABB Ltd.
 AngloGold Ashanti
 Alstom
 ArcelorMittal
 BP International Ltd
 China Development Bank
 China Development Bank
 China Development Bank
 China Development Bank
 China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
 China National Petroleum Corporation (CNPC)
 China National Petroleum Corporation (CNPC)
 China National Textile and Apparel Council
 CNPC International (Nile) Limited
 CNPC International (Nile) Limited
 Holcim Ltd
 Oil and Natural Gas Corporation, Ltd.
 Pacific Rubiales
 PricewaterhouseCoppers
 Royal Dutch Shell plc.
 Royal Dutch Shell plc.
 Schlumberger
 Siemens
 Sinopec
 Sinopec
 Sumitomo Chemical Company
 Sri Lanka Institute of Nanotechnology
 Standard Chartered Bank

Mr. Ron Popper, Head of Corporate Responsibility
Ms. Jessica van Onselen, Senior Officer, Sustainability
Mr. Dominique Jaoul, Corporate Responsibility Director
Ms. Charlotte Wolff, Corporate Responsibility Manager
Ms. Elisabeth Wild, Social Performance Adviser
Mr. Xuchen Sun, Deputy Director
Ms. Xia Wang, Project Manager
Ms. Yuan Wang, Director General
Ms. Hong Zhou, Project Manager
Mr. Tian Xu Duan, Overseas Manager

Ms. Bing Ma, Public Relations Coordinator

Ms. Xue Fei Ren, Corporate Social Responsibility Coordinator
Mr. Bo Xue, Chief, Health, Safety and Environment

Mr. Weijiang Liu, Director of International Department

Ms. Wang Wei, Senior Representative

Mr. Liang Xiaohui, Chief Researcher

Mr. Qifeng Han, General Office Manager
Mr. Anjiang Qin, Vice President of Great Nile Company Ltd
Ms. Barbara Dubach, Head, Corporate Social Responsibility
Mr. Arbindoo Kumaria, Advisor to the Chairman and Managing Director
Mr. Jorge Alfredo Rodriguez, CSR Manager
Ms. Shannon Schuyler, Corporate Responsibility Manager
Mr. Richard Dion, Policy and External Relations Adviser
Mr. Andrew Vickers, Head, Policy and External Relations
Ms. Johana Dunlop, Global Citizenship Affairs Manager
Mr. Daniel Kronen, Senior Manager, Corporate Responsibility
Mr. Jack Fang, Investor Relation Representative
Mr. Huang Wensheng, Director-General and Spokesman
Mr. Hisaka Netsu, Manager, Corporate Social Responsibility Team
Mr. Ravi Fernando, Chief Executive Officer
Ms. Marianne Mwaniki, Senior Sustainability Manager

| | |
|-----------------------|---|
| Talisman Energy Inc. | Mr. Reg Manhas, Vice President |
| Total | Ms. Laure Armandon, Legal Counsel |
| Total | Ms. Marie Capitaine, Compliance and Corporate Social Responsibility |
| Total | Mr. Bernard Claude, Chairman, The Ethics Committee |
| The Coca-Cola Company | Mr. Afzaal Malik, Vice President, International Government Relations |
| The Coca-Cola Company | Ms. Marika McCauley Sine, Corporate Responsibility Manager |
| Veolia Environnement | Ms. Pauline Danel, Special Advisor |
| Veolia Environnement | Mr. Dominique Heron, Vice President, Partnerships |

投资者

| | |
|---|---|
| Albright Stonebridge Group | Ms. Brandon Berkeley, Director |
| APG All Pensions Group | Ms. Anna Pot, Senior Sustainability Specialist, Global Real Estate Asset Management |
| ATP-The Danish Labour Market Supplementary Pension | Ms. Susanne Birgitte Pedersen, Analysis, Strategy and Social Responsibility Investment |
| AVIVA | Mr. Neil Brown, Social Responsible Investment Analyst |
| Batirente | Mr. Francois Meloche, Extradfinancial Risk Manager |
| BC Investment Management Corporation (bcIMC) | Ms. Susan Enefer, Manager, Shareholder Engagement |
| CalSTRS | Ms. Janice Hester Amey, Portfolio Manager |
| CalSTRS | Mr. Philip Larrieu, Investment Officer, Corporate Governance |
| CalPERS | Mr. Bill McGrew, Portfolio Manager, Corporate Governance |
| Calvert | Mr. Bennett Freeman, Senior Vice President, Social Research and Policy |
| Ethix SRI Advisors | Ms. Anna Massarsch, Research Coordinator |
| Ethix SRI Advisors | Ms. Reinhilde Weidacher, Research Coordinator |
| Experts in Responsible Investment Solutions (EIRIS) | Ms. Nadia Laine, Senior Client Relationship Manager |
| ES Global Solutions | Mr. Marc de Sousa-Shields, Managing Partner |
| F&C Asset Management | Ms. Anna Krutikov, Director, Governance & Sustainable Investment |
| GES Investment Services | Ms. Hanna Roberts, Research Manager |
| Hermes Fund Management, Ltd | Mr. June Choi, Hermes Fund Managers, Hermes Equity Ownership Service |
| Hermes Fund Management, Ltd | Ms. Mais Hayek, Assistant Manager, Hermes Equity Ownership Service |
| Hermes Fund Management, Ltd | Ms. Naheeda Rashid, Manager, Hermes Equity Ownership Service |
| Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) | Mr. Gary Browse, Director |
| JMR Portfolio Intelligence | Mr. John Richardson, Chief Executive Officer |

Mn Services

Norwegian Government Pension Fund
 Norwegian Government Pension Fund
 Norwegian Government Pension Fund
 Northwest & Ethical Investments

New Zealand Superannuation Fund

PGGM

Robeco
 Sustainalytics
 Sustainalytics
 Standard Life Investments

TIAA-CREF

Trucost

Mr. Kris Douma, Head of Responsible Investment
 & Active Ownership

Ms. Pia Rudolfsson Goyer, Senior Advisor

Ms. Valborg Lie, Senior Advisor

Ms. Trude Myklebust, Senior Advisor

Ms. Jennifer Coulson, Manager, Shareholder
 Action Program

Ms. Anne-Maree O'Connor, Head of Responsible
 Investment

Ms. Saskia van den Dool, Responsible Investment Advisor

Ms. Lara Jacob, Senior Engagement Specialist

Ms. Andrea Van Dijk, Sustainability Analyst

Mr. Darragh Gallant, Director, US Operations

Ms. Julie McDowell, Head of Social Responsibility
 Investment

Mr. John Wilson, Director, Corporate Governance

Mr. Cary Krosinsky, Vice President

专家, 民间机构和国际组织代表

Beijing Rongzhi Corporate Social
 Responsibility Research Institute

Beijing Rongzhi Corporate Social
 Responsibility Research Institute
 Business for Social Responsibility

Business for Social Responsibility
 CDA Collaborative Learning Projects

CDA Collaborative Learning Projects

Conflict Risk Network

Conflict Risk Network

Control Risks

Danish Institute for Human Rights

Extractive Industries Transparency
 Initiative (EITI)

Friends of the Earth

FAFO

FAFO

Federal Department of Foreign
 Affairs (FDFA), Swiss Agency for
 Development and Cooperation (SDC)

Federal Department of Foreign
 Affairs (FDFA), Swiss Agency for
 Development and Cooperation (SDC)

Global Compact Local Network Sudan

Global Compact Local Network Sudan

Ms. Ying Chen, Director

Mr. Xiaoguang Wang, Deputy General Manager

Mr. Doug Bannerman, Senior Manager,
 Advisory Services

Mr. Michael Oxman, Director, Energy & Extractives

Ms. Dost Bardouille-Crema, Project Director,
 Corporate Engagement Project

Mr. Luc Zandvliet, Advisor, Corporate Engagement Project

Ms. Melany Grout, Director

Mr. Adebisi Odegbile, Analyst

Mr. John Bray, Director

Mr. Mike Baab, Analyst

Mr. Jonas Moberg, Director

Ms. Adina Matisoff, China Sustainable
 Finance Campaigner

Ms. Marion Marmorat, Researcher

Ms. Anne Lene D. Sandsten, Managing Director,
 FAFO AIS

Ms. Segolene Adam, Adviser, Post-Conflict Transition,
 Recovery and Peace-Building, Global Institutions
 Divisions

Mr. Markus Eggenberger, Programme Manager

Ms. Lena Mahgoub, Advisor

Ms. Malak Abubakr, Advisor

| | |
|---|--|
| Global Compact Local Network Colombia | <i>Ms. Diana Chávez, Director</i> |
| Global Witness | <i>Ms. Seema Joshi, Legal Advisor, Ending Impunity</i> |
| Independent Consultant | <i>Ms. Karen Ballentine</i> |
| Institute for Economics and Peace | <i>Mr. Steve Killelea, Founder</i> |
| Institute for Economics and Peace | <i>Ms. Camilla Schippa, Director</i> |
| International Alert | <i>Ms. Canan Gündüz, Senior Programme Officer</i> |
| International Alert | <i>Ms. Ulrike Joras, Senior Programme Officer</i> |
| International Business Leaders Forum (IBLF) | <i>Ms. Désirée Abrahams, Programme Manager</i> |
| International Business Leaders Forum (IBLF) | <i>Mr. Graham Baxter, Acting CEO</i> |
| International Business Leaders Forum (IBLF) | <i>Mr. Steve Kenzie, Senior Programme Coordinator</i> |
| International Council on Mining & Metals (ICMM) | <i>Ms. Kathryn McPhail, Senior Programme Director</i> |
| International Committee of the Red Cross (ICRC) | <i>Mr. Claude Voillat, Economic Advisor</i> |
| Institute for Human Rights and Business | <i>Mr. Salil Tripathi, Policy Director</i> |
| International Finance Corporation (IFC) | <i>Mr. James Emery, Principal Strategy Officer, Sub-Saharan Africa</i> |
| International Finance Corporation (IFC) | <i>Ms. Debra Sequeira, Senior Development Specialist</i> |
| International Petroleum Industry Environment Conservation Association (IPIECA) | <i>Ms. Hannah Buckley, Senior Project Manager</i> |
| Keiai University | <i>Ms. Mariko Shoji, Professor of International Studies</i> |
| Mitsubishi Research Institute, Inc. | <i>Mr. Shinichi Mizuta, Senior Policy Analyst</i> |
| UN SRSG on Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises | <i>Mr. Gerald Pachoud, Special Advisor</i> |
| Stanford University | <i>Mr. Chip Pitts, Professor</i> |
| TRACE International, Inc. | <i>Ms. Alexandra Wrage, President</i> |
| Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | <i>Ms. Lahra Liberti, Advisor on International Investment Law</i> |
| Osaka University | <i>Mr. Toshiya Hosino, Professor</i> |
| Taylor McKellar | <i>Mr. Nicholas Taylor, Principal</i> |
| Principles for Responsible Investment | <i>Ms. Valeria Piani, Clearinghouse Manager</i> |
| Permanent Mission of Switzerland to the United Nations | <i>Mr. Marco Rossi, Counselor</i> |
| Research Consultant | <i>Ms. Nicola Black</i> |
| Scottish Human Rights Commission | <i>Mr. Alan Miller, Chair</i> |
| UN Development Programme, Bureau for Crisis Prevention and Recovery | <i>Mr. Bartholomew Armah, Senior Policy Advisor, Central Strategy and Policy Cluster</i> |
| UN Development Programme, Private Sector Division | <i>Mr. Henry Jackelen, Director</i> |
| UN Development Programme, Private Sector Division | <i>Mr. Casper Sonessen, Policy Advisor</i> |
| University of Hong Kong | <i>Mr. Ian Holliday, Dean of Social Sciences</i> |
| University of Maryland | <i>Ms. Virginia Haufler, Professor, Department of Governments</i> |
| University of Tokyo | <i>Mr. Kasunobu Sato, Professor</i> |
| United Nations University | <i>Mr. Tatsuro Kunugi, Visiting Professor</i> |

附录

1. 具体指南要点的更多资源参考

核心业务

指南要点 #1:

- “Business Guide for Conflict Impact Assessment & Risk Management,” UN Global Compact, available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Business-Guide.pdf
- “Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones,” the Organisation for Economic Co-operation and Development, available at <http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf>
- “Guide to Operating in Areas of Conflict for the Oil & Gas Industry,” International Petroleum Industry Environmental and Conservation Association, available at http://www.ipieca.org/activities/social/social_publications.php#4
- “Guide to Human Rights Impact Assessment and Management,” UN Global Compact, with the International Finance Corporation and International Business Leaders Forum, available at <http://www.guidetohria.org>
- “Conflict-Sensitive-Business Practice: Guidance for Extractive Industries,” International Alert, available at http://www.international-alert.org/pdf/conflict_sensitive_business_practice_section_1.pdf
- The UN Global Compact’s Principles 7, 8 and 9 provide further guidance on environmental issues: <http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/environment.html>
- “Protect, Respect and Remedy: a UN Framework for Business and Human Rights” A/HRC/8/5, 2008 and “Business and Human Rights: Further steps toward the operationalization of the “protect, respect and remedy” framework”, A/HRC/14/27 2010: reports of the UN Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, available at <http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home>

指南要点 #2:

- “Good Practice Note: Addressing Grievances from Project-Affected Communities,” International Finance Corporation, available at http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications_GPN_Grievances
- The website of the IFC’s Compliance Advisor Ombudsman: <http://www.cao-ombudsman.org>
- “Handling and Resolving Local-Level Concerns and Grievances,” International Council on Mining and Minerals, available at <http://www.icmm.com/page/15822/icmm-presents-new-guidance-note-on-handling-and-resolving-local-level-concerns-and-grievances>
- “Grievance Mechanisms for Business and Human Rights Strengths, Weaknesses and Gaps,” John F. Kennedy School of Government, Harvard University, available at http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_40_Strengths_Weaknesses_Gaps.pdf
- Rights Compatible Grievance Mechanisms – A Guidance Tool for Companies and Their Stakeholders,” John F. Kennedy School of Government, Harvard University, available at http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20Grievance%20Mechanisms_May2008FNL.pdf
- “Embedding Rights-Compatible Grievance Procedures for External Stakeholders Within Business Culture,” John F. Kennedy School of Government, Harvard University, available at http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_36_sherman_grievance.pdf
- “Protect, Respect and Remedy: a UN Framework for Business and Human Rights” A/HRC/8/5, 2008 and “Business and Human Rights: Further steps toward the operationalization of the “protect, respect and remedy” framework”, A/HRC/14/27 2010: reports of the UN Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, available at <http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home>

指南要点 #3:

- The UN Global Compact's Principles 1 and 2 provide further guidance: http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/Tools_and_Guidance_Materials.html
- "The Labour Principles of the United Nations Global Compact: A Guide for Business," UN Global Compact, available at http://www.unglobalcompact.org/issues/Labour/Tools_Guidance_Materials.html
- "Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law," International Committee of the Red Cross, available at <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0882>
- "Guide for Integrating Human Rights into Business Management," Business Leaders Initiative on Human Rights, UN Global Compact and Office of the United Nations High Commission for Human Rights, available from <http://www.integrating-humanrights.org/>
- The Swiss Initiative on Private Military and Security Companies, which aims to promote a 'Global Code of Conduct for Respect of Human Rights and International Law' in the global security industry, available at http://www.dcaf.ch/privatisation-security/PSC_PMC-CoC_Draft_11.01.2010.pdf

指南要点 #4:

- "The Voluntary Principles on Security and Human Rights" available at <http://www.voluntaryprinciples.org>
- "Voluntary Principles Performance Indicators," International Alert available from http://www.international-alert.org/pdf/Voluntary_Principles_on_Security_and_Human_Rights.pdf.
- The "Red Flags", especially explanation and case examples under "Engaging Abusive Security Forces": at <http://www.redflags.info>.
- The World Bank, Multilateral Investment Guarantee Agency and Anvil Mining toolkit, available at http://www.miga.org/documents/VPSHR_Toolkit_v3.pdf

指南要点 #5:

- "Supply Chain Sustainability. A Practical Guide to Continuously Improving Upstream Impacts by Applying the UN Global Compact Principles", Global Compact – Business for Social Responsibility, available at http://www.unglobalcompact.org/Issues/supply_chain/index.html
- "The Kimberley Process", further information available at www.kimberleyprocess.com.
- "The OECD Financial Action Task Force", further information available at <http://www.fatf-gafi.org>.
- "Conflict-Sensitive-Business Practice: Guidance for Extractive Industries, Flashpoint Issue on dealing with armed groups", International Alert, available at http://www.iisd.org/pdf/2005/security_conflict_sensitive_business.pdf
- The "Red Flags", explanation and case examples of "financing international crimes": <http://www.redflags.info>.

指南要点 #6:

- The UN Global Compact's 10th Principle, provides further guidance available at http://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/index.html
- "The UN Global Compact Reporting Guidance on the 10th Principle" (2009) available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
- "Anti-Corruption Instruments and the OECD Guidelines for Multi-National Enterprises," OECD, available at <http://www.oecd.org/dataoecd/0/33/2638728.pdf>
- The Extractive Industry Transparency Initiative (EITI): <http://eititransparency.org/>
- "Transparency International Integrity Pact": http://www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/integrity_pacts
- "The Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking", available at <http://www.wolfsberg-principles.com/privat-banking.html>
- "IMF Draft Guide on Resource Revenue Transparency", available at <http://www.imf.org/external/nplfad/2004/grrrt/eng/guide.pdf>

政府关系

指南要点 #1:

- “The Role of Local Business in Peacebuilding”, the Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, available at http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/killick_et_al_handbook.pdf
- “How Business Can Encourage Governments to Fulfil their Human Rights Obligations”, a Good Practice Note by the UN Global Compact’s Human Rights Working Group, available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/Governments&HumanRights_Good_Practice_Note.pdf
- “Local Business, Local Peace”, International Alert, available at http://www.international-alert.org/peace_and_economy/index.php

指南要点 #2:

- The UN Global Compact’s 2nd Principle provides further guidance: <http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle2.html>
- The “Final Report of the ICJ Expert Legal Panel on Corporate Complicity in International Crime”, available at <http://www.business-humanrights.org/Updates/Archive/ICJPaneloncomplicity>

指南要点 #3:

- The UN Global Compact’s 10th Principle provides further guidance: http://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/index.html
- The “UN Global Compact Reporting Guidance on the 10th Principle”, (2009) available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
- “Anti-Corruption Instruments and the OECD Guidelines for Multi-National Enterprises,” OECD, available at <http://www.oecd.org/dataoecd/0/33/2638728.pdf>
- The Extractive Industry Transparency Initiative (EITI): <http://eititransparency.org/>

当地利益相关方协商

指南要点 #1:

- “Performance Standards on Social and Environmental Sustainability,” International Finance Corporation, available at <http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards>
- “Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets,” Overseas Development Initiative, available at <http://www.odi.org.uk/resources/download/1436.pdf>
- “Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work”, Anderson, Mary B. and Luc Zandvliet, Sheffield, UK: Greenleaf Publishing, 2009.
- “Setting Up a Multi-Stakeholder Panel as a Tool for Effective Stakeholder Dialogue,” UN Global Compact Human Rights Working Group, available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/Stakeholder_Panels_Good_Practice_Note.pdf

指南要点 #2:

- “Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries,” International Alert, especially “Flashpoint 6: Dealing with Armed Groups,” available at http://www.international-alert.org/pdf/conflict_sensitive_business_practice_section_1.pdf
- “Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies: Doing Business in Emerging Markets,” International Finance Corporation, available at <http://www.odi.org.uk/resources/download/1436.pdf>
- “Stakeholder Consultation Issue Paper,” CDA Collaborative Learning Project — Corporate Engagement Project, available at http://www.cdawww.com/cdawww/pdf/issue/issue_paper_stakeholder_consultation_november_2004_Pdf.pdf



指南要点 #3:

- “Proactive Stakeholder Engagement: A Practical Guide for Companies and Stakeholders,” CRS Europe, available at http://www.csreurope.org/data/files/toolbox/Stakeholder_engagement.pdf
- “Guide to Engaging with NGOs,” Business for Social Responsibility, available from http://commdev.org/files/1922_file_BSR_Guide_to_Engaging_NGOs.pdf

指南要点 #4

- “Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work”, Anderson, Mary B. and Luc Zandvliet, (Sheffield, UK: Greenleaf Publishing, 2009)

战略性社会投资

指南要点 #1, #2, #3, #4:

- “Guide to Successful, Sustainable Social Investment for the Oil & Gas Industry”, 2008 International Petroleum Industry Environmental and Conservation Association, available at <http://www.ipeica.org/activities/social/downloads/publications/SocialInvestmentGuide.pdf>
- “Strategic Community Investment Quick Guide”, International Finance Corporation available at <http://www.ifc.org/ifcext/advisoryservices.nsf/Content/70040EB805511D33852576D600517C21?OpenDocument>
- “Sustainable Business and Peace: A Resource Pack on Corporate Responsibility for Small and Medium Enterprises,” UN Global Compact, available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_Peace_and_Business/Sustaining_Business_and_Peace.pdf
- “Guide to Successful, Sustainable Social Investment for the Oil & Gas Industry”, 2008, IPIECA, available at <http://www.ipeica.org/activities/social/downloads/publications/SocialInvestment-Guide.pdf>

2. 一般信息来源

AccountAbility

<http://accountabilityaa1000wiki.net/>

See, especially:

- “From Words to Action: The Stakeholder Engagement Manual”: <http://www.accountability21.net/publications.aspx?id=904>
- “AA1000 Stakeholder Engagement Standard”: <http://www.accountability.org/aa1000ses>

AlertNet (Thomson Reuters Foundation)

<http://www.alertnet.org/>

Humanitarian news network based around a website, aiming to keep relief professionals and the wider public up-to-date on humanitarian crises around the globe. The website is organized geographically as well as according to topic.

Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management

http://www.berghof-center.org/std_page.php?LANG=e&id=13

See, especially:

- “The Role of Local Business in Peacebuilding”: http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/killick_etal_handbook.pdf

Business Leaders Initiative on Human Rights

<http://www.integrating-humanrights.org/>

See especially:

- “Guide for Integrating Human Rights into Business Management” Business Leaders Initiative on Human Rights, UN Global Compact and Office of the United Nations High Commission for Human Rights.

Business for Social Responsibility (BSR)

<http://www.bsr.org/>

See, especially:

- “Guide to Engaging with NGOs”: http://commdev.org/files/1922_file_BSR_Guide_to_Engaging_NGOs.pdf

CDA, Collaborative Learning Projects

<http://www.cdainc.com/cdawww/publication.php>

See especially:

- “Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work”, Anderson, Mary B. and Luc Zandvliet, (Sheffield, UK: Greenleaf Publishing, 2009)
- “Corporate Engagement Project. Stakeholder Consultation Issue Paper”: http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/issue/issue_paper_stakeholder_consultation_november_2004_Pdf.pdf
- “Corporate Engagement Project Framework”: <http://www.youtube.com/watch?v=G0eBMpX9wIA>
- “Do No Harm: How AID Can Support Peace – Or War”: <http://www.cdainc.com/cdawww/publication.php>

CSR Europe

<http://www.csreurope.org/>

See, especially:

- “Proactive Stakeholder Engagement: A Practical Guide for Companies and Stakeholders”: http://www.csreurope.org/data/files/toolbox/Stakeholder_engagement.pdf

Danish Institute for Human Rights

<http://www.humanrights.dk/>

See, especially:

- “Country Risk Assessment Reports”: http://humanrightsbusiness.org/?f=country_risk
- “Doing Business in High-Risk Human Rights Environments”: http://www.humanrightsbusiness.org/files/11111/file/doing_business_in_highrisk_human_rights_environments__180210.pdf

Engineers Against Poverty

<http://www.engineersagainstpoverity.org/>

See, especially:

- “A Systemic Approach to Project Social Risk Management”: http://www.engineersagainstpoverity.org/_db/_documents/social_risk_management_briefing_note.pdf

Extractive Industry Transparency Initiative

<http://eitransparency.org/>

Voluntary multi-stakeholder initiative bringing together companies, government, investors and civil society to improve transparency and accountability in the extractive sector with the purpose of reducing poverty, conflict and corruption frequently associated with the concept of the resource curse.

Global Network Initiative

<http://www.globalnetworkinitiative.org/>

Initiative formed by a multi-stakeholder group of companies, civil society organizations, investors and academics that aimed at negotiating and creating a collaborative approach to protect and advance freedom of expression and privacy in the ICT sector.

Heidelberg Institute on International Conflict Research

www.hiik.de/en/index_e.htm

Publishes a “Conflict Barometer” annually, which describes recent trends in conflict development, escalations, and settlements.

International Alert

http://www.international-alert.org/peace_and_economy

International Alert’s work offers detailed policy and operational guidance, research, advisory and training services to companies operating in conflict-affected areas. See, especially:

- “Conflict-Sensitive-Business Practice: Guidance for Extractive Industries”: http://www.international-alert.org/pdf/conflict_sensitive_business_practice_section_1.pdf
- “Local Business, Local Peace”: http://www.international-alert.org/peace_and_economy/index.php
- “Conflict-Sensitive Business Practice: Engineering Contractors and their Clients”: http://www.international-alert.org/pdf/CSBP_Engineering_contractors_clients.pdf
- “Conflict Sensitive Project Funding: Better Lending Practices in Conflict Prone States”: http://www.international-alert.org/pdf/CSBP_Finance_Lending_Conflict.pdf
- “Voluntary Principles Performance Indicators”: http://www.international-alert.org/pdf/Voluntary_Principles_on_Security_and_Human_Rights.pdf

International Commission of Jurists

<http://www.icj.org/>

See, especially:

- The “Final Report of the ICJ Expert Legal Panel on Corporate Complicity in International Crime”, available at <http://www.business-humanrights.org/Updates/Archive/ICJPaneloncomplicity>

International Council on Mining and Minerals

<http://www.icmm.com/>

See, especially:

- “Handling and Resolving Local-Level Concerns and Grievances”: <http://www.icmm.com/page/15822/icmm-presents-new-guidance-note-on-handling-and-resolving-local-level-concerns-and-grievances>
- “Community Development Toolkit”: <http://www.icmm.com/page/629/community-development-toolkit>
- “Mining: Partnership for Development”: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Financial_markets/Zurich_Report_WhoCaresWins.pdf

International Crisis Group

<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm>

NGO providing regular reports and briefing papers on conflict affected and conflict prone countries.

Institute for Economics and Peace

<http://www.economicsandpeace.org>

Non-profit research institute dedicated to developing the inter-relationships between business, peace and economic development. Products include the ground-breaking Global Peace Index.

International Finance Corporation

<http://www.ifc.org/>

See, especially:

- “Performance Standards on Social and Environmental Sustainability”: <http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards>
- “Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies: Doing Business in Emerging Markets,”: <http://www.odi.org.uk/resources/download/1436.pdf>
- “Good Practice Note: Addressing Grievances from Project-Affected Communities”: http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications_GPN_Grievances
- “Strategic Community Investment Quick Guide”: <http://www.ifc.org/ifcext/advisoryservices.nsf/Content/70040EB805511D33852576D600517C21?OpenDocument>
- The website of the IFC’s Compliance Advisor Ombudsman: <http://www.cao-ombudsman.org>

International Labour Organization

<http://www.ilo.org>

See, especially:

- “The Labour Principles of the United Nations Global Compact. A Guide for Business”: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_260_engl.pdf
- “Business and Decent Work in Conflict zones: A “Why?” and “How?” Guide”: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116628.pdf

International Red Cross and Red Crescent

www.icrc.org

See, especially:

- “Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law”: <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0882>

International Petroleum Industry Environment Conservation Association (IPIECA)

<http://www.ipieca.org/>

See, especially:

- “Guide to Operating in Areas of Conflict for the Oil & Gas Industry”: http://www.ipieca.org/activities/social/social_publications.php#4
- “Guide to Successful, Sustainable Social Investment for the Oil & Gas Industry”: <http://www.ipieca.org/activities/social/downloads/publications/SocialInvestmentGuide.pdf>

John F. Kennedy School of Government, Harvard University

<http://www.hks.harvard.edu/>

See, especially:

- “Grievance Mechanisms for Business and Human Rights Strengths, Weaknesses and Gaps”: http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_40_Strengths_Weaknesses_Gaps.pdf
- “Rights Compatible Grievance Mechanisms — A Guidance Tool for Companies and Their Stakeholders”: http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20Grievance%20Mechanisms_May2008FNL.pdf
- “Embedding Rights-Compatible Grievance Procedures for External Stakeholders Within Business Culture”: http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_36_sherman_grievance.pdf

Kimberly Process

<http://www.kimberleyprocess.com/>

Joint governments, industry and civil society initiative to stem the flow of rough diamonds used by rebel movements to finance wars against legitimate governments.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

<http://www.oecd.org/>

See, especially:

- “Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones”: <http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf>
- “The OECD Financial Action Task Force”: <http://www.fatf-gafi.org>
- “Anti-Corruption Instruments and the OECD Guidelines for Multi-National Enterprises”: <http://www.oecd.org/dataoecd/0/33/2638728.pdf>
- “Due Diligence for responsible supply chain management of minerals from conflict-affected and high-risk areas”: http://www.oecd.org/document/36/0,3343,en_2649_34889_44307_940_1_1_1_1,00.html

Red Flags

<http://www.redflags.info/>

Lists business practices which may result in legal liabilities for a company that operates in high-risk zones, including in conflict affected areas.

ReliefWeb

<http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc100?OpenForm>

Website providing timely information on humanitarian emergencies and natural disasters and run by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

Swiss Initiative on the Global Code of conduct for Private Security Companies and Private Military Companies

http://www.dcaf.ch/privatisation-security/PSC_PMC-CoC_Draft_11.01.2010.pdf

Code of conduct resulting from an active collaboration of members of the private security industry, the Swiss Department of Foreign Affairs, the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) and the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights (ADH). It lays down international industry norms and standards for the provision of private security services.

United Nations Global Compact

<http://www.unglobalcompact.org/>

See, especially:

- The UN Global Compact Ten Principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption: <http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>
- “Business Guide for Conflict Impact Assessment & Risk Management” http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/BusinessGuide.pdf
- “Guide to Human Rights Impact Assessment and Management” UN Global Compact, with the International Finance Corporation and International Business Leaders Forum, <http://www.guidetohria.org>
- “The Labour Principles of the United Nations Global Compact: A Guide for Business”: http://www.unglobalcompact.org/issues/Labour/Tools_Guidance_Materials.html
- “Supply Chain Sustainability. A Practical Guide to Continuously Improving Upstream Impacts by Applying the UN Global Compact Principles”, Global Compact – Business for Social Responsibility: http://www.unglobalcompact.org/Issues/supply_chain/index.html
- “The UN Global Compact Reporting Guidance on the 10th Principle” 2009 available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf

- “How Business Can Encourage Governments to Fulfil their Human Rights Obligations”, a Good Practice Note by the UN Global Compact’s Human Rights Working Group: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/Governments&HumanRights_Good_Practice_Note.pdf
- “Setting Up a Multi-Stakeholder Panel as a Tool for Effective Stakeholder Dialogue,” UN Global Compact Human Rights Working Group: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/Stakeholder_Panels_Good_Practice_Note.pdf
- “Sustainable Business and Peace: A Resource Pack on Corporate Responsibility for Small and Medium Enterprises,” UN Global Compact, available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Sustaining_Business_and_Peace.pdf
- “Who Cares Wins”: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Financial_markets/Zurich_Report_WhoCaresWins.pdf
- The CEO Water Mandate: http://www.unglobalcompact.org/Issues/Environment/CEO_Water_Mandate/

UN Secretary-General’ Special Representative on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises:

<http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home>

See especially:

- “Protect, Respect and Remedy: a UN Framework for Business and Human Rights” A/HRC/8/5, 2008
- “Business and Human Rights: Further steps toward the operationalization of the “protect, respect and remedy” framework”, A/HRC/14/27 2010

Voluntary Principles on Security and Human Rights

<http://www.voluntaryprinciples.org/>

Guidance to companies operating in zones of conflict or fragile states so that they can ensure that security forces – public or private – protecting the companies’ facilities operate in a way that protects the company’s assets while respecting human rights and fundamental freedoms.

The World Bank

<http://www.worldbank.org/>

See, especially:

- World Bank MIGA and Anvil Mining: http://www.miga.org/documents/VPSHR_Toolkit_v3.pdf

World Resources Institute

<http://www.wri.org/projects>

See, especially:

- ‘Development Without Conflict – the Business Case for Community Consent’: <http://www.wri.org/publication/development-without-conflict>



PHOTO CREDITS

Cover © The World Bank/Tomas Sennett,
The World Bank/Scott Wallace
Page 5 © UN Photo/Mark Garten
Page 7 © The World Bank/Yosef Hadar,
UN Photo/Logan Abassi
Page 9 © Komatsu Ltd./Atsushi Nagira
Page 11 © The World Bank/Curt Carnemark
Page 15 © Manoocher Deghati/IRIN
Page 17 © The World Bank/Bill Lyons
Page 21 © The World Bank/Julio Etchart,
provided by Microsoft
Page 25 © The World Bank/Eric Miller
Page 26 © UN Global Compact Office
Page 27 © UN Global Compact Office
Page 35 © Manoocher Deghati/IRIN
Page 41 © IRIN

联合国全球契约十项原则

人权

- 原则 1 : 企业界应该尊重和维护国际公认的各项人权;
- 原则 2 : 决不参与任何漠视与践踏人权的行爲。

劳工标准

- 原则 3 : 企业界应该维护结社自由, 承认劳资集体谈判的权利;
- 原则 4 : 消除各种形式的强迫性劳动;
- 原则 5 : 消灭童工制;
- 原则 6 : 杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为。

环境

- 原则 7 : 企业界应对环境挑战未雨绸缪;
- 原则 8 : 主动增加对环保所承担的责任;
- 原则 9 : 鼓励开发和推广环境友好型技术。

反腐败

- 原则 10 : 企业应反对各种形式的贪污, 包括敲诈勒索和行贿受贿。



联合国全球契约办公室出版
联系方式: unglobalcompact@un.org
纽约, 联合国总部印刷
2010年6月 | 0.5M

