

## 天赐材料集团针对棕榈油采购政策中人权风识别的风险评估方案

### 一、风险评估目标

1. 识别供应链中现有和潜在的人权风险（如强迫劳动、童工、土地掠夺、原住民权利侵害、不公平工资等）。
2. 评估风险发生的概率、严重性和影响范围。
3. 优先处理高风险环节，制定缓解措施。

### 二、风险评估框架

#### 1. 风险范围界定

地理范围：高风险地区（如印尼、马来西亚、拉丁美洲等棕榈油主产区）。

供应链环节：从种植园、压榨厂、贸易商到终端采购的全链条。

利益相关方：工人、小农、原住民社区、女性劳动者、承包商等。

#### 2. 风险分类

参考国际标准（如《联合国商业与人权指导原则》、ILO 核心公约）：

劳工权利：强迫劳动、童工、工资剥削、职业健康与安全。

社区权利：土地掠夺、原住民自由事先知情同意（FPIC）、环境污染引发的健康问题。

性别平等：女性劳动者的歧视与性骚扰。

商业实践：腐败、不公平合同条款、小农边缘化。

### 三、风险评估步骤

#### 1. 数据收集与基线分析

供应链映射：

- 绘制供应链全流程图，识别直接供应商和次级供应商（至种植园层级）。
- 使用区块链或第三方平台（如 Trase、SPOTT）追踪原料来源。

文档审查：

- 审核供应商的人权政策、认证（如 RSPO）、用工合同、土地所有权文件。
- 检查历史投诉记录（如 NGO 报告、媒体曝光）。

利益相关方访谈：

- 与工人、社区代表、工会、当地 NGO 进行匿名访谈，收集一线反馈。
- 参与多利益相关方倡议（如棕榈油创新小组（POIG））。

#### 2. 风险识别工具

问卷调查：针对供应商的标准化人权评估表（示例问题）：

- 是否定期进行劳工权益培训？
- 是否有土地冲突未解决？
- 工资是否达到当地生活工资标准？

现场审核：

- 突击检查（避免提前通知），重点关注：
  - 工人身份证件（防童工）、工资单、住宿条件。
  - 社区投诉渠道的有效性。

- 使用 AI 图像分析（如卫星监测非法砍伐或侵占保护区）。

热点地区分析：

- 结合全球数据库（\*US Department of Labor 童工名单、Forest Peoples Programme 的土地冲突地图）。

### 3. 风险评级与优先级

- 风险矩阵（示例）：

风险可能性	高影响	中影响	低影响
高概率	优先处理（如强迫劳动）	重点监控（如工资拖欠）	记录跟踪
中概率	制定预防计划（如土地纠纷）	定期复查	低优先级
低概率	应急准备（如自然灾害）	忽略	忽略

- 评分标准：

- 严重性：受影响人数、不可逆性（如土地流失）、法律后果。
- 概率：地区历史记录、供应商合规表现。

### 4. 持续监测与动态更新

- 建立预警系统：

- 实时监测新闻、NGO 报告（如 Rainforest Action Network）。
- 使用大数据工具（如 Google Earth Engine 监测森林砍伐）。

- 年度人权影响评估（HRIA）：

- 聘请第三方机构（如 Shift、BHRRC）独立评估。

## 四、风险缓解措施建议

### 1. 高风险供应商：

- 要求整改并设定时间表，否则终止合作。
- 支持供应商能力建设（如培训小农可持续实践）。

### 2. 政策改进：

- 将人权条款纳入采购合同，要求供应商签署《行为准则》。
- 推动 RSPO 认证或更严格的独立标准（如 Fair for Life）。

### 3. 补救机制：

- 设立申诉渠道（如匿名热线），确保受害者补偿。

## 五、参考资源

- 工具：

- 《联合国人权尽职调查指南》
- RSPO 人权工具包

- 数据库：

- Walk Free Foundation 全球奴隶制指数
- Land Matrix 土地交易数据库

通过此方案，天赐采购团队可系统化识别并应对棕榈油供应链中的人权风险，同时提升合规性与社会声誉。需注意本土化适应，例如在印尼需重点关注移民工人权益，而在非洲需防范土地权纠纷。

