

LME 负责任采购

2019 年 10 月



设定全球的标准



目录

1	我们采取的行动	3
2	我们采取行动的原因	4
3	我们方法的核心特性	5
4	LME 品牌需要做的事情	8
5	我们一贯的承诺	14

1 我们采取的行动

伦敦金属交易所 (LME) 致力于向其上市品牌引入负责任采购的要求。多年来，我们一直就矿产的负责任采购事宜与各种行业机构开展合作。2017 年，我们对自己上市品牌的所有生产商进行了全面的负责任采购调查。2018 年 10 月，我们制定了负责任采购的拟议方法，并从市场参与者处收到了广泛的反馈。在对这些反馈进行详细分析后，LME 于 2019 年 4 月发布了正式的总体市场咨询，有关该咨询的响应帮助我们构成了所有 LME 上市品牌在负责任采购方面的最终要求。

LME 在全球金属行业具有举足轻重的地位。我们的品牌列表确定了哪些金属品牌可以根据 LME 合同进行供货；更广义地说，许多全球实物供应合同要求 LME 品牌供货。因此，在大部分金属行业中，LME 在反映市场需求的品牌确定方面发挥着更广泛的作用。我们因而能够与金属行业携手合作，确保我们的品牌列表体现了全球范围内对最佳实践的期望。

一个多世纪以来，LME 仅规定了其品牌的冶金标准。虽然我们不会轻易改变我们的方法，但我们现在认为，纳入负责任采购原则的适当时机已经到来。

我们认识到，在负责任采购领域主动承担领导角色，可能会使我们遭到辩论各方的批评。我们的作用必然是在各个利益相关者的观点可能存在分歧时推动达成共识，很显然，这个角色从来都不受欢迎。但我们认为，这个话题现在太过紧迫，LME 必须积极地参与这场辩论。我们承诺服务于我们的市场，因此，这要求我们发挥自己的作用。

2 我们采取行动的原因

我们采取这一行动有以下三个内在互相关联的原因：

我们的集体道德责任

我们相信，从道德的角度来看，我们的行业有必要遵循负责任采购的原则，因此，LME 在这方面发挥着关键促进作用。LME 是卖方的市场，这意味着金属交易的买方可以获得任何 LME 上市品牌的金属。我们无法接受消费者提货的金属是通过非负责任采购的方式而获得的情况。

我们的商业规则

LME 的基础服务是为金属定价，而且根据其市场的性质，LME 价格一般是品牌列表中价值最低的品牌的價格。我们必须采取行动，以确保我们的价格反映负责任采购的金属的价值，且不会被那些没有以这种方式而获得的金属人为地压价。

引领全球金属行业

我们的利益相关者都要求负责任采购，且我们必须共同履行责任。我们已经听取了要求我们在负责任采购方面发挥主导作用的呼声，这种呼声的出现是由于 LME 能够高效地推动集中化流程。我们充分利用 LME 已经掌握的金属市场的知识、尊重物流方面的挑战、依赖行业内现有的工作成果，并向生产商提供适当的时间和足够的支持，从而满足这些要求并发挥我们的主导作用。

我们认为这些驱动力是完全互补的。道德的最终仲裁者必须是全球消费者；目前，消费者越来越捍卫自己的道德信仰，并要求他们所购买的产品是由负责任采购的金属制造而成。此外，金属行业的从业者也对自己公司的活动提出强烈的道德观点。鉴于这些要素，整个供应链必须积极作出反应，而提供负责任采购的金属已经成为所有参与者的商业利益。



3 我们方法的核心特性

透明度和标准这两大工具

透明度是 LME 战略的核心；它让消费者了解品牌在负责任采购方面所采取的步骤，并推动行业内和跨行业标准应用的一致性。同样，LME 认识到，如果要向生产商提出这种透明度的要求，那么这些生产商必须能够相信，透明度将得到公平地运用。特别是，那些愿意接受透明度的生产商不应担忧由于对其供应链风险保持开放态度，他们将处于不利地位，而他们的同行却可能不会；此外，这种透明度的规定将不会透露有关他们公司机密的敏感信息。透明化的信息必须意义重大并可供核实，且不存在商业偏见；这种平衡是 LME 要求的核心所在。

同时，LME 还认为，即使金属消费者自己不选择分析构成他们所消费产品供应链的金属，他们也有权享有最低标准。相应地，LME 认为标准是自身体系关键的构成要素。虽然 LME 了解，单单只有标准可能导致“漂绿”风险以及缺乏超越最低标准的动机，但是我们相信，透明度和标准两者相结合代表着保护消费者的优化工具箱。

因此，无论品牌从何处采购其金属，在要求对所有品牌实行最低标准和透明度方面，LME 的要求建立在以下指南的核心要求基础上：经济合作与发展组织（“OECD”）针对受冲突影响和高风险地区负责任矿物供应链的尽职调查指南（“OECD 指南”）。通过遵守 OECD 的规定，LME 市场将履行这些双重义务。

为了促进这一目标的实现，并认识到可以通过多种模式来实现这一目标，LME 提供了众多途径，各品牌可以通过这些途径实现这种合规性，并充分满足透明度要求。LME 将仔细监控各项标准和透明度的交集，以确保最终的透明度符合全球公认的要求，从而推动进步。如果 LME 认为报告不满足

这些要求，则会保留提高对这种透明度的期望的权利，以确保这一进步继续下去。LME 认为，这将激励各大品牌在遵守道德原则方面尽可能走得更远，而他们的消费者群体则会认识到所采取的额外步骤，并作出积极反应。

对大规模采矿和手工/小规模采矿之间无偏向性

很显然，两种采矿方式存在有所差异但同样重要的风险和挑战。在承认这些方面的同时，LME 并不赞成任何特定的采矿形式；与之相反，LME 认为风险评估必须因地制宜。因此，LME 打算为大规模和手工/小规模采矿提供一套同样意义深远的要求。

这一点在两个方面特别相关。首先，在为手工/小规模采矿符合相关要求提供足够的时间方面，LME 认识到，为了达到全球公认的负责任采购标准，这个行业还有很长的路要走；如果不提供足够的时间来实现这一目标，将会产生不公平，使那些合法进行手工或小规模采矿的生产商陷入不利处境。

其次，在将采掘业透明度行动计划（“EITI”）报告列为优先事项方面，LME 承认，大规模采矿可能导致金融犯罪，因此需要提高透明度。因此，那些使用 LME 危险信号评估（RFA）模板的生产商需要确认他们是否根据 EITI 推动了对潜在金融犯罪和腐败风险的披露，从而解决大规模采矿方面所关注的核心问题之一。使用这一标准的生产商有义务在 EITI 报告方面满足该标准的要求（与 OECD 指南一致），并且 LME 将监控所有相关报告，以确保此问题得到有效解决。此外，LME 还将 OECD 的要求行之有效地运用于手工/小规模采矿风险，以此来实现合理平衡，从而不会妨碍任何经济赋权的途径。

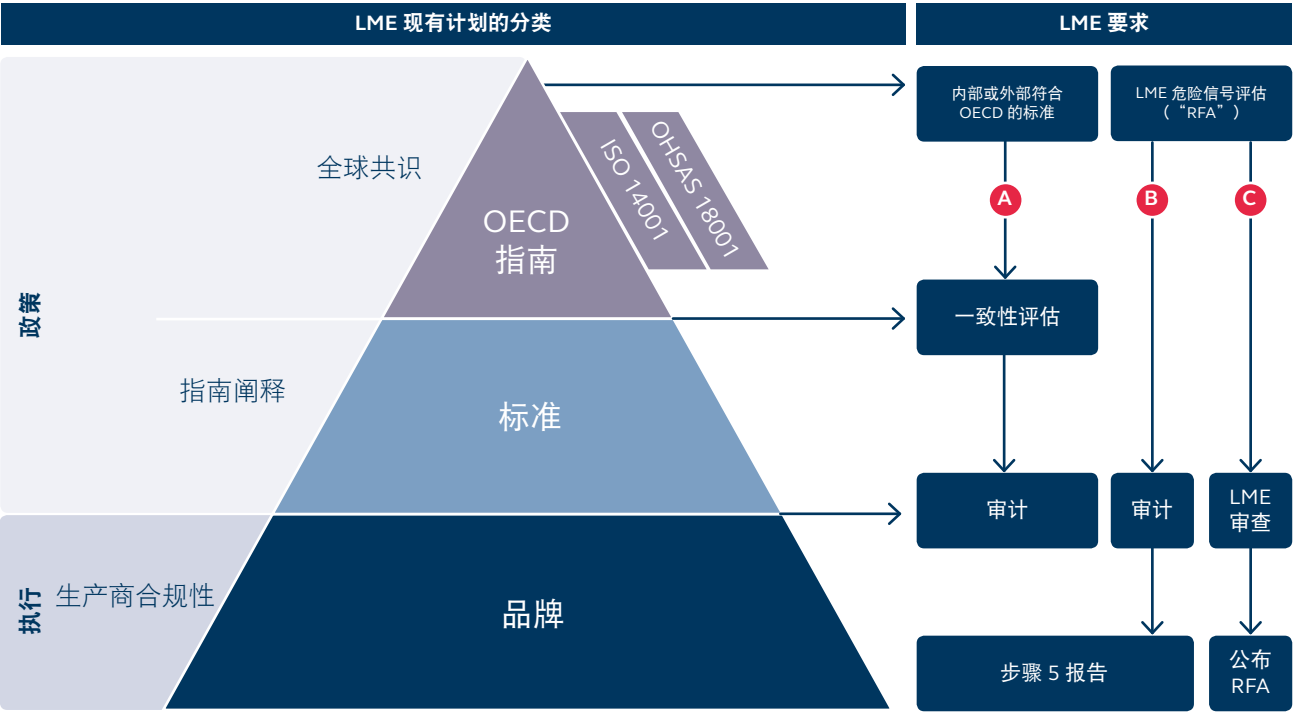
行业内的完善工作成果

负责任采购领域的大量工作已经如火如荼地开展。LME 希望依赖于这些工作成果，并提供适当的框架，使行业能够根据此框架从负责任采购中受益。

特别是，LME 的方法基于 OECD 指南，这是全球范围内关联度最高的负责任采购方法。这使各大品牌能够利用现有的标准（由行业机构、商业实体等定义）。由于这些标准定义了审计方法，因此，更合适的审计师将会评估合规性。

第一个阶段是建立公司管理体系和 OECD 危险信号确定流程，该流程提供始终如一且广为接受的模型，以确定由于运营的具体性质而可能需要高度关注的金属品牌。通过使用危险信号模式，并为选择使用危险信号模式的品牌提供特定的危险信号评估模板来促进其使用，LME 正在采纳并积极推进全球最佳实践。

就这方面而言，LME 打算在能够实现更大限度增值的领域内发挥积极的作用；也就是说，促进危险信号的确定，以及纳入透明度原则和标准。LME 不打算定义或审计这些标准，因为其他方更有能力承担这一角色。但是，LME 的规则提供了相应的框架，在该框架内，可以在一致和公平的基础上对标准进行定义和审计。



我们已定义实用且明确的流程

为了富有意义，LME 了解，所采用的方法必须适用于全球范围内所有金属的生产商。因此，它必须确保其要求是明确且可实现的。如上所述，LME 已详细列出其品牌实现 OECD 合规性的若干途径，以便利用现有的工作成果并提供基于风险和偏好的可选择性，以及为那些负责任采购领域的新人提供明确和切实的结构。

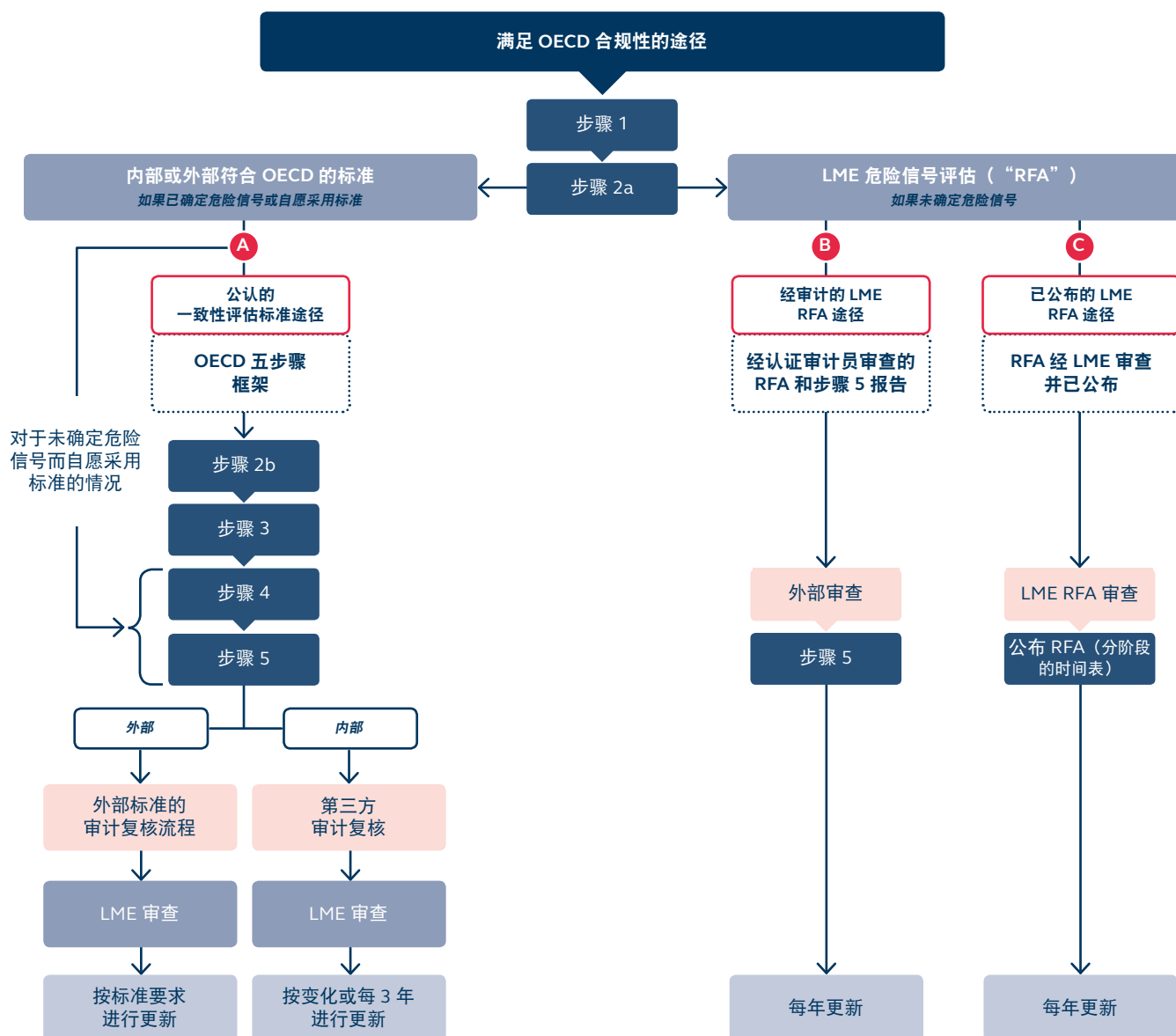


4 LME 品牌需要做的事情

我们了解，在选择如何满足 LME 负责任采购要求时，品牌的决策过程中会考虑许多因素，我们希望通过提供可选择性来满足这一点要求。因此，LME 提供了 A、B 以及 C 三个途径，通过这三个途径，一个品牌可以充分符合 OECD 的合规性要求，并确保每个品牌在负责任采购方面采取切实

而有意义的行动时都有明确的流程和时间表。每个途径都需要对供应链风险和面向市场的透明度进行全面评估。

这三个途径总结如下。



每个品牌都需要完成以下阶段：

阶段一 — 完成步骤 1（建立公司管理体系）和步骤 2a（确定供应链风险）

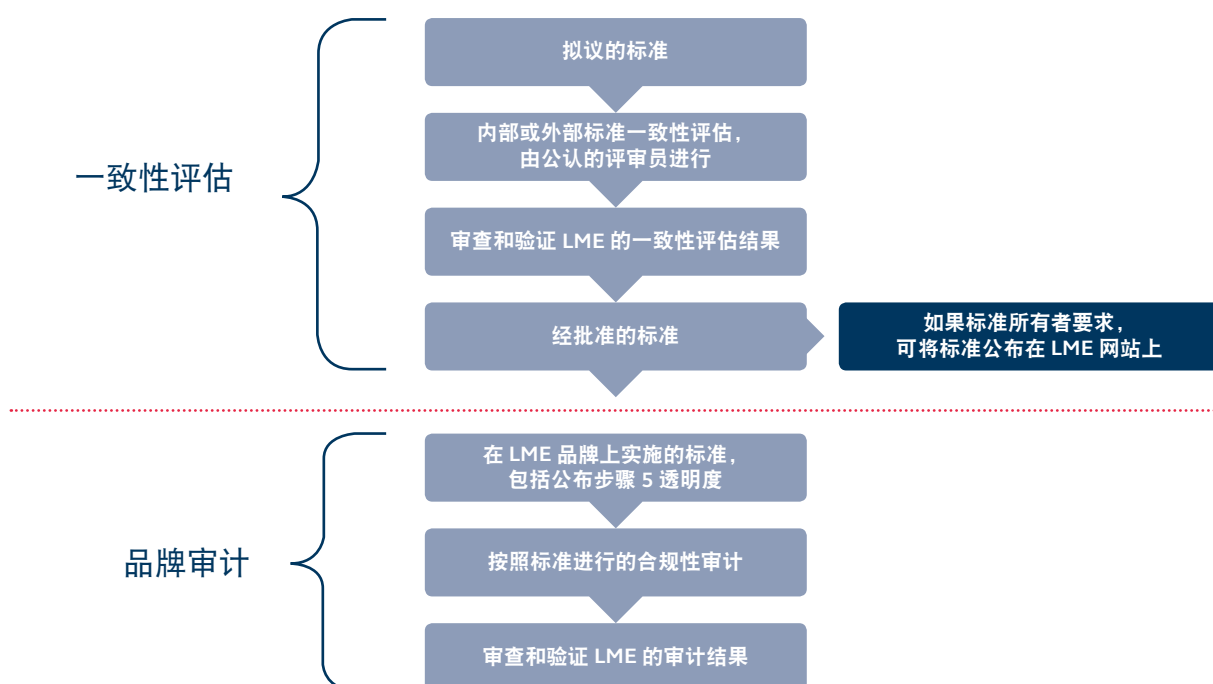
阶段二 — 确定适当的合规性途径，并遵循该途径中列出的步骤，如下所述

阶段三 — 完成 ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证或同等认证

途径 A

（适用于以下情况：(i) 已确定危险信号；(ii) 还没有发现危险信号，但希望使用标准来证明符合相关的 OECD 五步骤要求；或 (iii) 自愿完成所有五个步骤）

1. **确定标准** — 可能是内部或外部标准
2. **确保该标准已经过 OECD 的一致性评估**
3. **证明初步符合标准** — 该标准将详细说明审计要求
4. **证明持续符合标准**

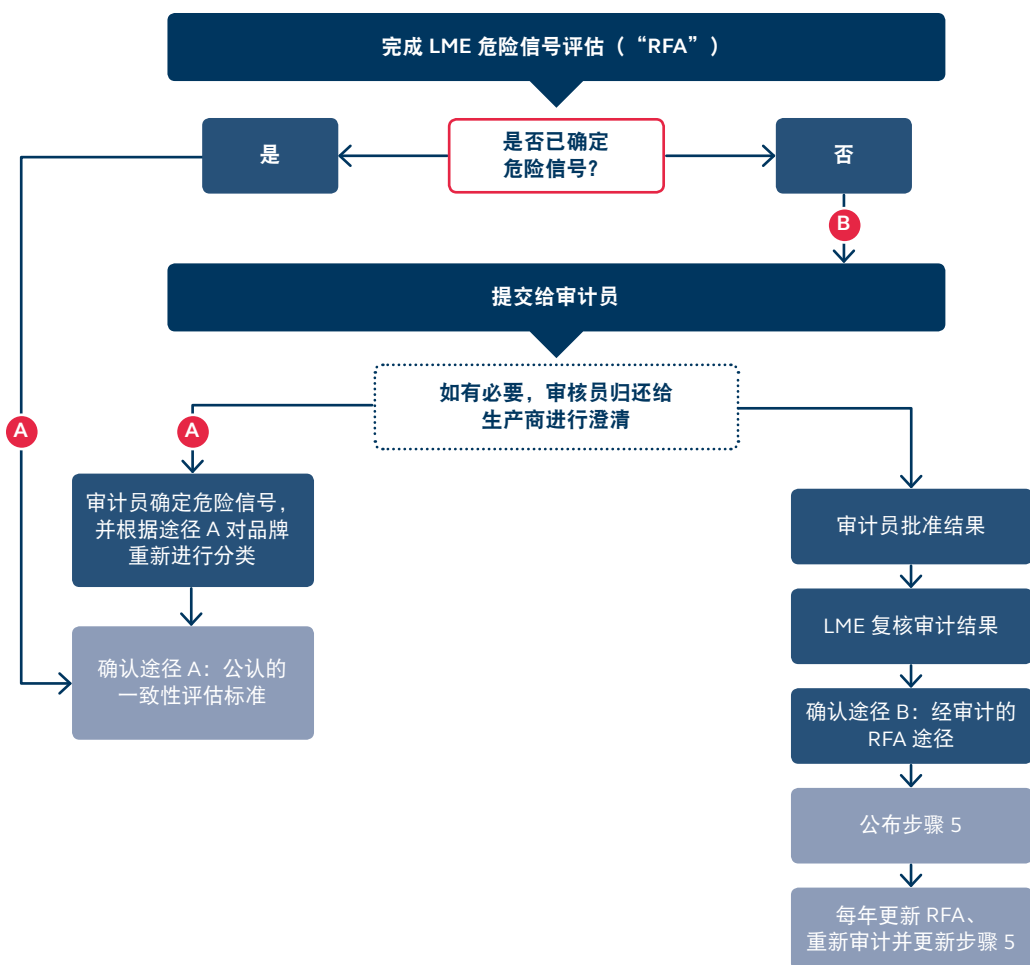


- 如果指南或标准发生重大变化，则重新进行一致性评估
- 一致性评审员在一致性评估后至少两年内不得进行标准审计
- 按照标准机构的要求重复审计流程，且至少每三年对内部标准进行一次审核

途径 B

（适用于那些没有发现危险信号，不希望使用标准，并希望对他们的危险信号进行独立审计的人）

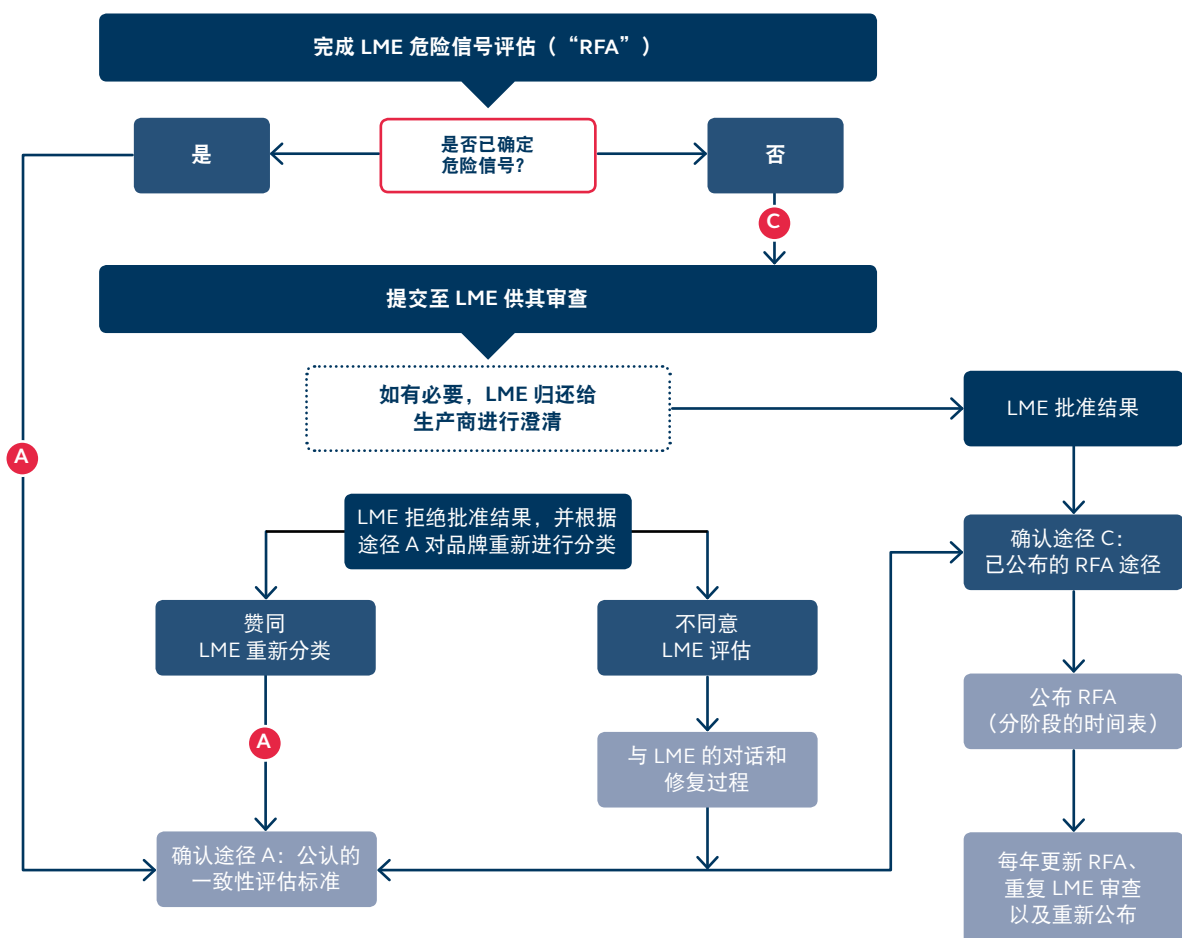
1. 完成 LME 危险信号评估模板 — 如果确定危险信号，则回到途径 A
2. 委任独立的第三方审计员评估危险信号评估的有效性 — LME 将维护并公布一份经批准的审计员名单
3. 审计员确认相关供应链不包含任何危险信号
4. 审计结果提交给 LME 供其审查
5. LME 批准结果，并要求按照 OECD 指南的步骤 5 进行公开披露
6. 每年更新 RFA



途径 C

（适用于那些没有发现危险信号，不希望使用标准，不希望对其危险信号评估进行审计，而是选择直接公布的人）

1. 完成 LME 危险信号评估模板 — 如果确定危险信号，则回到途径 A
2. 向 LME 提交危险信号评估，以供其审核 — 在初步审核后，LME 可能需要将问题反馈给生产商
3. LME 确认 RFA
4. 公布 RFA — 如背面表格所概述，我们将引入关于 RFA 公开报告的分阶段方法
5. 每年更新 RFA



公布日期	RFA 结果	
2022 年 12 月 31 日	第 1 年	汇总统计信息
2023 年 12 月 31 日	第 2 年	汇总统计信息
2024 年 12 月 31 日	第 3 年	匿名版本
2025 年 12 月 31 日	第 4 年	匿名版本
2026 年 12 月 31 日	第 5 年和之后	属性化版本



由于我们希望确保自己的所有品牌都处于公平竞争的环境，并符合对实用主义的承诺，我们需要为所有品牌提供足够的时间来符合必要的标准，这一点非常重要。而且，我们已经对行业反馈作出了回应，以确保所有致力于满足合规性的参与者都有充足的时间来实现这一目标。这一点对于小规模经营者而言尤为重要，因为我们知道，这些经营者无法使用与规模较大的同行相同的合法和合规性基础设施。

行动	满足 OECD 合规性的途径		
	A: 公认的一致性评估标准途径	B: 经审计的 LME RFA 途径	C: 已公布的 LME RFA 途径
初次报告周期	不适用 (报告周期由标准规定)	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
		请注意：可缩短第一年的报告周期以配合生产商的年度报告，例如，只涵盖 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间	
初次报告日期	2022 年 6 月 30 日 提交确认将会是途径 A 品牌和拟议的标准	2022 年 6 月 30 日 提交审计结果	2022 年 6 月 30 日 提交 RFA 模板
标准将作为“认可的一致性评估标准”予以接受	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用
完成品牌是否达到标准的审计	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用
透明度	由标准规定	2022 年 12 月 31 日 步骤 5 报告	2022 年以及 2023 年 12 月 31 日 — 汇总统计信息 2024 年以及 2025 年 12 月 31 日 — 匿名报告 2026 年 12 月 31 日起 — 归因报告
更新频率	由标准规定	每年更新 RFA (利用审计和步骤 5 报告)	每年更新 RFA (利用 LME 审核和公布)
完成 ISO 14001 和 OHSAS / ISO 45001 认证 (或同等认证计划)	2023 年 12 月 31 日 (在此日期前，认证计划将作为“同等认证计划”予以接受) (按照认证计划中规定的时间表进行更新)		

5 我们一贯的承诺

我们的负责任采购行动代表了 LME 在监督品牌合规性方面所做出的重大投资，同时确保我们的框架仍然与利益相关者的期望保持完全一致。这包括与市场之间开展的持续对话，以进一步推动规则集的发展，并适应社会对全球金属采购道德方面的不断变化的期望。

最后，我们谨代表我们的市场，希望做出切实的财务承诺，以提升那些受到负责任采购问题影响的采矿社区的工作条件和赋权机会。因此，我们决定将那些从我们交易市场征收的罚款所得的大部分收益拨作该领域的慈善用途，LME 董事会批准的初期拨款额为 200 万美元。通过这种方式，同时与我们的负责任采购要求相结合，我们相信金属交易社区可以对那些支持我们全球供应链的参与者的生活产生直接且积极的影响。





© 伦敦金属交易所（“LME”）版权所有，2019 年。伦敦金属交易所徽标是伦敦金属交易所的注册商标。

保留所有权利。本文所载的所有信息（简称“信息”）仅供参考之用。虽然 LME 努力确保信息的准确性、可靠性和完整性，但是对于信息的准确性、完整性、可靠性或任何特定用途之适用性，LME 及其任何关联方均不做出任何明示或暗示的保证或声明，亦不承担任何责任。对于任何因信息的错误或遗漏导致任何人遭受的任何损失或损害，或者因基于或依赖信息而出现的任何后果、决定、行动或不行动导致任何人遭受的任何损失或损害，LME 概不承担任何责任。

信息不构成也不意在构成用于任何投资决定的投资意见、评论或建议。LME 并不代表任何信息接收方行事。信息接收方不是 LME 的客户，因此，LME 不负责向该类人员提供监管或其他保护。所有信息接收方在根据接受信息做出任何决定之前，都应该获得独立的投资、法律、税务和其他相关意见。

LME 合约仅由以下公司向美国的外国期货与期权客户报盘或出售：在美国商品期货交易委员会（CFTC）注册之公司，或根据 CFTC 规则第 30.10 节获许通过 LME 交易从美国期货与期权客户处募集或接受资金的公司。

若信息与 LME 上市品牌的 LME 负责任采购政策（下称“政策”）有任何冲突或不一致之处，则以本政策为准。信息的接收方应咨询 LME 网站获取有关本政策的更多信息。

伦敦金属交易所

10 Finsbury Square, London EC2A 1AJ | 电话：+44 (0)20 7113 8888