

国际水电公司环境和社会政策与实践的比照评估

第一阶段：“走出去”的中国水电公司

下册：各公司评估表

2015年6月

关于国际河流

国际河流致力于保护河流并捍卫依赖河流生存的诸多社区应有的权益，努力阻止对环境和社会可能造成巨大破坏的大坝项目，推进水资源管理与能源问题的合理解决，实现社会公正及可持续发展。

鸣谢

本报告得到了Blue Moon Fund和MacArthur Foundation的大力支持。



2054 University Ave, Suite 300

Berkeley, CA 94704, USA

Tel: +1 510 848 • 1155

Fax: +1 510 848 • 1008

internationalrivers.org

guojiheliu.org





目录	1. 各公司评估表	
	1.1 大唐海投公司	1
	1.2 葛洲坝国际公司	7
	1.3 华电公司	13
	1.4 华能公司	19
	1.5 中国水电国际公司	25
	1.6 电建海投公司	30
	1.7 三峡公司	35
	2. 参考资料	41



被移民遗弃的柬埔寨斯登沃代水电站移民安置房



1. 各公司评估表

1.1 大唐海投公司政策承诺和项目实践（柬埔寨斯登沃代水电站项目）

环境管理		得分
EN1. 遵循或采用国际标准或准则		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 大唐海投公司2008年加入全球契约（http://chinawto.mofcom.gov.cn/article/by/cb/200809/20080905789726.shtml）。 	◎
EN2. 承诺以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 根据大唐海投公司国内的环境政策，其承诺遵守中国的环境保护法律、法规和政策。但是公司没有明确该政策是否适用于海外项目（《大唐集团公司环境保护管理办法》第31条）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司先制定了《初步环境和社会影响评价》之后又制定了环境影响评价。但是在环境影响评价还未获批之前工程就开工建设了，违背了中国的标准（2015年1月实地考察）。 移民安置计划低于中国标准（2015年1月实地考察）。 	◎
EN3. 环境管理计划的准备与实施		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 根据大唐海投公司2011年的企业社会责任报告，大唐海投公司已制定环境和生态管理计划，并与所有新项目一同实施和运行。 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 大唐海投公司加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 《初步环境和社会影响评价报告》的第7章是环境管理计划，但是对于项目的实施和运行没有具体的监测计划（2015年1月实地考察）。 环境管理计划没有公开发布。地方政府（社区和地区）未参与环境管理计划制定过程，也未收到任何环境管理计划相关材料（2015年1月实地考察）。 	◎
EN4. 执行严格且真实可查证的环境		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 大唐海投公司加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 大唐海投公司的国内环境政策要求在每个电站项目开工之前都要进行严格的环境影响评价。应委托具备资质的单位进行环境影响评价。如果项目的性质、规模、地点、设计或者防止生态破坏的措施发生重大变化时，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。若建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年才决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核（《大唐集团公司环境保护管理办法》）。 	◎

1.1 大唐海投公司政策承诺和项目实践（柬埔寨斯登沃代水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 《初步环境和社会影响评价》包含了自然环境和社会经济影响。自然环境影响的内容包括对水文、地上和地下水、河流生态、渔业、森林、野生动植物、鸟类、水土流失、泥沙沉积和泥石流的影响。社会经济环境的影响主要包括了农业和住房的直接影响（《菩萨省列文区斯登沃代水电BOT项目环境和社会影响评价》）。 《初步环境和社会影响评价》主要评价了直接影响，如用地、住房以及自然环境，而没有涉及间接的、累计的和关联的影响（《菩萨省列文区斯登沃代水电BOT项目环境和社会影响评价》）。 《初步环境和社会影响评价》于2008年制定并提交环境部征求意见，2009年9月就收到的问题和反馈进行了更新并经环境部审批。2012年12月，完整的环境保护评价完成并经过审批。该项目在环评获批之前就已开工建设（2015年1月实地考察）。 虽然《初步环境和社会影响评价》中包含了对森林、野生动物、鸟类和鱼类的清查，但是没有分析生物影响的范围和这些自然资源如何受到影响（2015年1月实地考察）。 大部分村民都不知道修大坝的事情，直到他们亲眼看到工程动工才被告知修建大坝的决定。地方政府和社区从未获得环境影响评价和环境管理计划的文件（2015年1月实地考察）。 《初步环境和社会影响评价》中也没有涉及相关替代方案，如不建大坝的替代方案（《菩萨省列文区斯登沃代水电BOT项目环境和社会影响评价》）。 没有得到环评的最终稿。环境部承认环评并没有大范围的公开披露（2015年1月实地考察）。 	⊙
EN5. 项目符合包括流域开发、水资源管理规划、综合资源规划、10年或20年能源规划等相关规划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
EN6. 尽量避免对生物多样性和生态系统服务功能造成的影响，同时针对受其水电项目影响的自然栖息地开展生物多样性与保护工作。		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 大唐海投公司加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 该项目及其输电线靠近并部分位于豆蔻山保护区和萨姆库斯野生动植物保护区范围内，这些保护地因其特殊的生物多样性、保护价值和湿地而为人所知（《菩萨省列文区斯登沃代水电BOT项目环境和社会影响评价》）。 据报道MDS进出口公司利用为该水电站清理库区的许可做掩护，偷伐库区之外的保护树种花梨木。某国际保护组织在一份报告中指出，该公司利用在坝址砍伐的许可，从柬埔寨西南的豆蔻山偷伐了16000立方的花梨木，而预计整个库区清理的木材仅1000立方（http://www.phnompenhpost.com/national/calculus-logging）。 《初步环境和社会影响评价》建议修建鱼道，但是鱼道最终并没有修建（2015年1月实地考察）。 根据环境部的说法，大唐海投公司在其环境管理计划中有林地恢复计划，但目前并未实施（2015年1月实地考察）。 环境部还表示特别关注大唐海投公司没有参与管理项目地的自然资源，特别是森林资源（非法砍伐现象严重）（2015年1月实地考察）。 	⊙
EN7. 采取污染防治措施，在建设和运营期间保护公众健康		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 生产过程中产生的污染物必须满足国家和当地排放标准要求。按法定程序和法定要求确定的有污染物排放总量控制任务的发电企业，必须按照核定的污染物排放总量和规定的排放条件排放污染物。产生危险废弃物的企业，必须按有关规定申报登记，严格管理和处置，防止污染环境（《大唐集团公司环境保护管理办法》第三十一条）。该管理办法是否适用于海外项目不详。 	⊙

1.1 大唐海投公司政策承诺和项目实践（柬埔寨斯登沃代水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺会有效管理固废及废水，修建厕所和浴室以及安全的垃圾场等，并远离水源地，因此不会对项目点地的水资源及土壤造成污染（《清洁发展机制项目设计文件》）。 大唐海投公司采取的措施比较笼统、基础。没有能够收集到更加详细的信息以及相关实施情况。 村民反映，在工程的第一年，河水变成红色而且发出异味。在实地考察期间，尽管河水水质比第一年稍有改善，但河水依旧发红，并发出难闻的气味（2015年1月实地考察）。 库区有很多森林、灌木和枯死木都没有被清理。库区不恰当的清理以及水处理可能是导致水质污染的原因之一（2015年1月实地考察）。 	⊙
EN8. 开展文化资源评估；制定计划和流程以避免、减少、缓解和补偿对文化遗产的负面影响		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 当地社区反映Ou Saom村的Prey Areak森林以及用于丧葬的森林被淹没了，村民再也无法进入该地（2015年1月实地考察）。 环境部官员否认有这些影响，但是当地政府承认了这一影响（2015年1月实地考察）。 虽然大唐海投公司承诺将为村民建造一个新的地方来替代现在的焚烧遗体的场地，但是至今还未兑现（2015年1月实地考察）。 	⊙
EN9. 解决水土流失与泥沙淤积问题		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责的做法。 大唐海投公司的国内环境政策要求其位于山区、丘陵区、风沙区电力建设项目的环境影响报告书中包含水土保持方案，并在项目竣工后，及时修复在建设过程中受到影响的生态环境，解决造成的水土流失问题（《大唐集团公司环境保护管理办法》第十九条、四十条）。该管理办法是否适用于海外项目不详。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺修复各种施工痕迹，如采石，挖土等，利用科技手段并使用适于种植的土壤来平整施工场地，以便日后植被恢复（《清洁发展机制项目设计文件》）。 没有收集到实际实施情况的信息。 	⊙
EN10. 综合考量环境、社会和经济目标以及可能涉及的跨境管理协议，设置有利于下游生态环境健康发展的环境基流		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责的做法。 没有收集到具体相关政策的信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据《初步环境和社会影响评价》，该水电站需要下泄足够的水量以维持下游的流量。环境部表示已经开始关注2号大坝和涡轮机房的环境流量以及旱季的环境流量，但是还没有开始考察和监测工作，无法对真实的实施情况提供相关信息（2015年1月实地考察）。 在实地考察中发现2号大坝和涡轮机房之间的水流很小，难以维持河流生态系统（2015年1月实地考察）。 	⊙
环境管理政策承诺平均得分		⊙
环境管理项目实践平均得分		⊙

1.1 大唐海投公司政策承诺和项目实践（柬埔寨斯登沃代水电站项目）

社区与劳工关系		得分
CL1. 非自愿移民与原住民的相关政策		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 除了移民之外，住在两岸的村民由于水位变化完全丧失了用来喂养水牛的草场。但当地村民没有获得相关任何补偿（2015年1月实地考察）。 事实上，很少有当地村民在大坝项目中工作（2015年1月实地考察）。 四户移民家庭得到的补偿不同，原因不详（2015年1月实地考察）。 四户移民家庭得到了补偿的土地，但要比他们丧失的土地面积小得多。其中一户家庭丧失了6公顷土地，但只得到了0.25公顷补偿地。新分到的土地没有开荒而且也没有正式的使用权证明（2015年1月实地考察）。 	◎
CL2. 主要项目均进行社会影响评估		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 《初步环境和社会影响评价》缺少对来自生态旅游、捕鱼的收入的影响分析，也缺少对受影响的居民的生计和食物安全的分析（柬埔寨非政府组织论坛对SAWAC发展咨询公司2008年7月编写的菩萨省列文区斯登沃代水电站项目《初步环境和社会影响评价》的意见）。 移民和补偿计划从未公开发布。 	◎
CL3. 在各个阶段与利益相关方进行有意义、负责任的沟通与意见征求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 2008年12月，柬埔寨非政府组织论坛被给予不到一周的时间对《初步环境和社会影响评价》进行评审并提出建议。他们发现，该影响评价没有完整的公共参与（柬埔寨非政府组织论坛对SAWAC发展咨询公司2008年7月编写的菩萨省列文区斯登沃代水电站项目《初步环境和社会影响评价》的意见）。 根据环境部官员的说法，环境部在当地、地区以及全国范围内都组织了咨询会。会议在地区政府办公室召开，距离村子80公里（2015年1月实地考察）。 当地村民一直到看见工人开始施工才知道大坝项目。在工程开工之后，村民参加了一些关于大坝的会议，这些会议只是通知他们关于项目的政府决定并要求村民配合（2015年1月实地考察）。 地区政府和当地机构并不清楚移民和补偿计划的细节。村民在拿到补偿之前对如何补偿一无所知（2015年1月实地考察）。 	◎
CL4. 建立明确的申诉和投诉解决的框架		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 当地村民由于不习惯对政府的项目提出意见，所以并没有提出任何正式投诉，而且他们也不知道如何以及去哪里提出投诉（2015年1月实地考察）。 一户移民家庭在拿到补偿款信封时，打开信封发现里面只有1500美元，于是抱怨补偿金额太少。一位办事官员将信封收回，从中取走了600美元（受采访的一位地区政府官员亲眼证实了这点）。其他村民听说此事后，不再对补偿金表示任何抱怨（2015年1月实地考察）。 	◎
CL5. 利益分享承诺		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。 	◎

1.1 大唐海投公司政策承诺和项目实践（柬埔寨斯登沃代水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 《初步环境和社会影响评价》没有包含对项目收益分配的评估（《菩萨省列文区斯登沃代水电BOT项目环境和社会影响评价》）。 Ou Saom的村民听说大坝建成后他们可以免费用电，但是到目前为止也没有人联系他们。大唐海投公司给地区政府的反馈信息提到，将电线接到社区太昂贵也太复杂。如今，另一家私人公司正在架设通往Ou Saom村的电线，因为该电线是私人投资的，村民担心他们不能免费用电（2015年1月实地考察）。 	⊙
CL6. 遵守相关的国际人权文书所规定的权利		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司加入了联合国全球契约，其中人权基本原则为：企业界应支持并尊重国际公认的人权，保证不与践踏人权者同流合污。劳工基本原则包括原则3：企业界应支持结社自由及切实承认集体谈判权；原则4：消除一切形式的强迫和强制劳动；原则5：切实废除童工；原则6：消除就业和职业方面的歧视。大唐海投公司在《2013年社会责任报告》中评估全球契约履行情况时提到，大唐严格遵守中国签署的有关国际公约（《2013年社会责任报告》）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 据《柬埔寨邮报》报道，柬埔寨的工人曾抱怨他们就像是二等公民，公休日也要工作，而且不允许请假看病（http://www.phnompenhpost.com/national/fourth-missing-dam-disaster-say-witnesses）。 	⊙
CL7. 促进安全健康工作环境的职业安全和健康计划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 2009年大唐海投公司制定了《工程安全、健康与环境管理规定》，规定了建设工程安全、职业健康与环境管理工作的职责、目标、内容与检查。该规定更加注重安全管理，在职业健康与环境管理的内容与方法上均欠完善。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 2012年12月该水电站发生过一起管道爆裂事故。对于事故中是否有3个柬埔寨工人和一个中国工人遇难各个报道意见不同。遇难者的家属获得了3300美元的补偿。柬埔寨政府和中国大使馆都要求大唐海投公司对该事件进行调查，但是大唐海投公司从未就该事情的调查结果作出公布（http://www.phnompenhpost.com/national/fourth-missing-dam-disaster-say-witnesses）。 	⊙
CL8. 促进当地就业和相关的培训		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 事实上很少有当地村民在大坝上工作。有一些来自外省的柬埔寨人在大坝工作，但我们没能收集到具体的当地雇工数量（2015年1月实地考察）。 其中一位受访者在水电站做了两个月的保安，另一位干了4个月的凿岩工。二人都没有接受任何培训。做保安工作的人之所以离开是因为工资太低不足以养家；凿岩工离开是因为他不愿意每天都工作（2015年1月实地考察）。 	⊙
社区与劳工关系政策承诺平均得分		⊙
社区与劳工关系项目实践平均得分		⊙
风险管理		得分
RM1. 关于反贪污贿赂整体政策的证据		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 大唐海投公司加入了全球契约，其中反腐原则是原则10：企业界应努力反对一切形式的腐败，包括敲诈和贿赂。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙

1.1 大唐海投公司政策承诺和项目实践（柬埔寨斯登沃代水电站项目）

RM2. 符合当地和国家法律		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	• 项目在社会和环境影响评估全部完成之前开工。柬埔寨非政府组织论坛曾要求在全国咨询会召开之前不要开工（柬埔寨非政府组织论坛对SAWAC发展咨询公司2008年7月编写的菩萨省列文区斯登沃代水电站项目《初步环境和社会影响评价》的意见）。	⊙
RM3. 重视跨境问题，预防、控制和减少跨境影响，合理、公平地利用跨境水资源		
政策承诺	• 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。	⊙
项目实践	• 没有收集到信息。	⊙
RM4. 大坝及其他基础设施的安全管理程序和计划		
政策承诺	• 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。	⊙
项目实践	• 没有收集到信息。	⊙
RM5. 为当地社区提供系统性风险报告以及信息共享		
政策承诺	• 大唐海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2014年5月公司访谈）。	⊙
项目实践	• 当地村民没有从大唐海投公司获得任何报告或风险信息（2015年1月实地考察）。 • 在2013年溃坝发生之后，当地居民和相关机构也没有获得大唐海投公司关于该事故的详细说明（2015年1月实地考察）。	⊙
	风险管理政策承诺平均得分	⊙
	风险管理项目实践平均得分	⊙
	大唐海投公司政策承诺总得分	⊙
	大唐海投公司项目实践总得分	⊙

1.2 葛洲坝国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔索普拉多拉水电站项目）

环境管理		得分
EN1. 公司政策承诺符合国际标准		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 葛洲坝国际公司遵循国际协议、契约，对《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》、《保护世界文化和自然遗产公约》、《生物多样性公约》等国际协议、契约进行了识别、获取并发布执行（参见《关于发布<2010年质量、环境与职业健康安全法律法规及其他要求文件清单>的通知》（中葛股安质环[2010] 93号）（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 葛洲坝国际公司于1996年建立、实施ISO14001环境管理体系，2005年通过认证审核取得体系认证证书，分别于2008年、2011年和2014年三次通过换证审核（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 据葛洲坝国际公司介绍，公司每年开展节能环保月、世界环境日活动（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎
EN2. 公司的政策承诺以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，葛洲坝国际公司政策承诺遵守项目所在国法律中的环境与社会标准要求，且不低于中国法律中的环境与社会标准要求（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 索普拉多拉项目采用的环境标准和劳工标准严格遵守厄瓜多尔法律，且比中国法律要求的标准更高（2015年2月实地考察）。 	◎
EN3. 环境管理计划的准备与实施		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 据葛洲坝国际公司介绍，在投标阶段市场部门组织编制环境保护管理计划，公司专家及安全质量环保部门对其进行评审。在实施阶段，安全质量环保部门监督、检查环境保护管理计划的进一步细化和实施（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 《中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度社会责任报告》中提到：投资项目立项时编制环境影响评估报告并通过有关部门的审查；投资项目论证过程中把治理环境问题的费用计入投资成本；投资项目实施过程中争取国家环保补贴与落实环保资金；将投资项目环保问题纳入到投资项目管理责任制与约束性指标考核中；投资项目后评价中纳入环评相关内容；出台了相应的环境保护管理办法。 葛洲坝国际公司《环境保护管理办法》规定“投资建设项目，应认真做好环境影响评价，严格执行环境保护的‘三同时’制度”，同时要求按照GB/T24001-2004标准建立环境管理体系。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划是环境影响研究的一部分，通过了厄瓜多尔环境部的审核（2015年2月实地考察）。 中文版《葛洲坝-FOPECA联合公司Paute-Sopladora水电站项目环境保护计划》中提到的15项计划稍有不同，包括废弃物的综合处理、污水、水净化厂、气体排放的检测监控、粉尘颗粒物排放的监测监控、噪声排放的监测监控、工业用水和水体的检测监测监控、通道的建设和维护、机器和设备的维修车间、剩余材料的处理和处置、材料来源管理（矿区和采石场）、营地车间和工厂的废弃、培训计划、社群关系的环境政策、植被恢复计划（百度文库）。 根据葛洲坝国际公司介绍，索普拉多拉项目初期厄瓜多尔国家电力委员会曾在其机构网页上公布了索普拉多拉项目的环境影响研究及环境管理相关文件，但是现在该机构网页中只有最新项目的相关审批文件（2015年4月16日葛洲坝的回复意见）。 	◎

1.2 葛洲坝国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔索普拉多拉水电站项目）

EN6. 努力避免对生物多样性和生态系统服务功能造成的影响，不在生物多样性价值高的关键栖息地避免进行任何活动，同时启动或支持受到水电项目影响的自然栖息地的生物多样性与保护工作		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，葛洲坝国际公司遵循国际协议、契约，对《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》、《保护世界文化和自然遗产公约》、《生物多样性公约》等国际协议、契约进行了识别、获取并发布执行。（参见《关于发布<2010年质量、环境与职业健康安全法律法规及其他要求文件清单>的通知》（中葛股安质环〔2010〕93号）（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 据葛洲坝国际公司介绍，公司非常关注风险，并兑现承诺，减少环境和社会影响，并在实施阶段逐渐落实。例如截流之后对河流的影响，对动物影响、生态流量控制、动物通道等都会在设计阶段考虑（2014年12月葛洲坝国际公司访谈）。 《中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度社会责任报告》中提到公司尊重自然规律，积极维护生物多样性。在施工生产中，采取科学和规范的施工方法，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响，如优化施工组织设计，减少土地占用，严禁滥砍乱伐、滥捕乱杀，严格保护周围环境、动植物和植被，保持原始地形地貌。 《中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度社会责任报告》中同时也提到公司在工程建设中保护自然栖息地、湿地、森林、野生动物廊道、农业用地。公司遵循“避让、少占、恢复、补偿”的生态环境保护原则，合理规划施工用地，尽量选择荒地、废地，少占用农田、耕地、森林等。在自然栖息地、湿地、森林等生态敏感区域施工时，综合考虑环境影响评价报告、水土保持方案及批复文件等提出的要求和措施，结合当地环境和工程特点，在边界设置警示牌，合理优化施工组织设计及方案，编制并实施专项环境保护措施。对已完工程的临时道路、取弃土场、砂石料场等，及时进行复垦，并采取移植草皮、播种草籽等人工增殖措施，努力把施工可能对生态环境造成的不利影响降到最低程度。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 道路建设、设施与弃渣场、排土、机械噪声、植被清理等人为活动已经迫使许多动物离开此区域（2015年2月实地考察）。 导流隧洞位于国家森林公园内（陈平等，2013，《厄瓜多尔保持-索普拉多拉电站工程环境保护浅谈》，《四川水利》5：52 - 55）。不清楚公司将如何在隧道工程以外的地方重新造林（2015年2月实地考察）。 根据葛洲坝国际公司介绍，他们已经采取预防措施，没有发生过需要进一步缓解措施的环境事故。公司通过教育培训告知工人不要抓捕或伤害熊类。在施工开始前，已经开展调查以确定项目地点的重要动植物物种。对识别的物种进行迁移或移植。有时候，被清理的原生植被暂时移植到苗圃，将被用于弃渣场区域的植被恢复。然而，项目团队考察了最早的弃渣场，现已重建植被，发现大部分重建植被都是同一个外来入侵物种（2015年2月实地考察）。 	◎
EN7. 采取措施防止污染，并在建设和运营期间保护公众健康		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度社会责任报告》中提到葛洲坝国际公司尊重自然规律，积极维护生物多样性。在施工生产中，采取科学和规范的施工方法，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响，如积极开展粉尘、噪声、废渣、生活污水和施工废水等治理，减少污染物排放量。 《中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度社会责任报告》中提到葛洲坝国际公司制定了《污水排放管理规定》、《大气污染物排放管理规定》、《固体废物处理规定》等管理制度，严格控制生产经营过程中产生的废水、废气及固体废弃物。 葛洲坝国际公司遵循污染物排放和环境质量标准，制定了《环境保护管理办法》、《环境监测管理暂行规定》、《污水排放管理规定》、《大气污染物排放管理规定》、《噪声控制规定》、《固体废物处理规定》、《放射环境管理规定》、《水土保持规定》等系列环境管理制度（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境保护计划包括废弃物处理方案、废水污水处理方案、气体排放监测方案、噪声排放监测控制方案、工业用水监测方案等（《葛洲坝-FOPECA联合公司Paute-Sopladora水电站项目环境保护计划》）。 废水通过隔油池除去油脂与无机污染物。施工设备的废水样本每月定期送往昆卡的实验室进行检测。公司在受影响区域定期检测噪声水平以及水泥厂和隧道内的微粒。对道路洒水以减少微粒（2015年2月实地考察）。 	◎
EN8. 开展文化资源评估；制定避免、减少、减轻和补偿对文化遗产负面影响的计划和流程		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，虽然没有成文的相关政策，但是在所有项目中葛洲坝国际公司遵循有关环境保护法律法规及标准，按照项目环境影响评价文件，对项目涉及的物质和非物质文化遗产采取保护措施（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎

1.2 葛洲坝国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔索普拉多拉水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 公司在项目开始前审查了环评的文化评估部分，确认是否存在历史与文化遗址。施工前，厄瓜多尔文化遗产研究院来到现场，决定是否需要保护这些文化遗址（2015年2月实地考察）。 • 项目区域附近发现了文物古迹区。葛洲坝国际公司在周围拉铁丝网警示，在部分区域修铅丝笼保护边坡，防止由于边坡不稳对遗址造成破坏，对部分区域地表水进行引排，避免水土流失破坏遗迹（陈平等，2013，《厄瓜多尔保特-索普拉多拉电站工程环境保护浅谈》，《四川水利》5：52-55）。 	◎	
EN9. 处理水土流失与泥沙管理			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> • 《中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度社会责任报告》中提到葛洲坝国际公司尊重自然规律，积极维护生物多样性。在施工生产中，采取科学和规范的施工方法，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响，如加强开挖边坡治理，防止冲刷和水土流失。 • 葛洲坝国际公司制定了《水土保持管理办法》，对于投资项目和施工生产项目均实行“预防为主，防治结合”原则，施工项目中对土石方开挖、永久性边坡处理、渣料存放和处置、排水设施和植被修复都提出了相关的要求（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 中文版《环境保护手册》中没有专门的处理水土流失与泥沙管理的计划（《葛洲坝-FOPECA联合公司Paute-Sopladora水电站项目环境保护计划》）。 • 根据葛洲坝国际公司介绍，在施工期间，项目部采取了一系列防止水土流失的措施，如：严格按照设计进行边坡开挖，自上而下分层开挖、禁止超范围开挖、严格控制开挖边线及坡度，及时支护确保边坡稳定。弃渣场严格按环境管理计划执行，清理腐植土，设盲沟、分层填筑、设排水沟、铺土工膜、铺腐植土等，防止垮塌、水土流失等。洞室开挖过程中，所有洞口设置沉淀池，防止泥沙直接进入河流等措施。我们观察到，山上的排水有待更妥善地管理，以降低侵蚀风险（2015年2月实地考察和2015年4月16日葛洲坝国际公司的回复意见）。 	◎	
		环境管理政策承诺平均得分	◎
		环境管理项目实践平均得分	◎
社区和劳工关系			得分
CL3. 在各个阶段与利益相关方进行有意义、负责任的沟通与磋商			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> • 葛洲坝国际公司在《信息沟通、协商与交流控制程序》中，明确了公司与相关方有关质量、环境与职业健康安全信息交流、协商与沟通，建立畅通的沟通渠道等。规定各相关部门、项目部负责将环境与职业健康安全控制和改进的有关信息传递给相关方，当环境因素和危险源与相关方有关时，应主动与相关方协商并达成一致。程序中涉及的外部相关方主要指业主、工程师、地方政府、大使馆等，并未明确与其他利益相关方（如社区或者民间组织等）的交流与沟通机制。 • 据葛洲坝国际公司介绍，葛洲坝国际公司制定了项目巡查管理办法，公司总部巡查组每年对各项目开展巡查工作1-2次，走访业主、工程师、地方政府等，并收集他们对项目履约、社区关系、环境保护等的意见和建议，其他相关方（包括社区）的意见和建议可以通过业主或地方政府转达（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 根据葛洲坝国际公司介绍，葛洲坝国际公司与工程所在地附近的各个地区有邮件往来及进行物质捐赠。不定期地拜访当地政府部门，就当地社区就业及社区利益等进行交流和沟通。每周与业主监理的专题会议关于利益相关方的意见讨论，监理作为调解人召开的人资系统月例会。建立工人保护委员会以及工人健康安全委员会作为项目的两大协商机制（2015年4月16日葛洲坝的回复意见）。 	◎	
CL4. 建立明确的申诉和争议解决的框架			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> • 葛洲坝国际公司建立了《信息沟通、协商与交流控制程序》，明确项目部负责收集、传递和处置项目实施工程中的有关信息。同时建立了《投诉管理办法》，明确申诉投诉和争议的解决流程，同时这个流程有时限和惩罚机制，采用责任制制度。根据葛洲坝国际公司介绍，项目部接到投诉或问题之后，需要24-48小时内反馈到总部。公司巡查组定期一年1-2次巡查，走访业主、工程师、地方政府等，了解周围民众的问题和诉求（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 • 《信息沟通、协商与交流控制程序》和《投诉管理办法》涉及与内部员工和外部相关方的协商和投诉，程序中涉及的外部相关方主要指业主、工程师、地方政府、大使馆等，并未明确与其他利益相关方（如社区或者民间组织等）的协商和投诉机制。但是葛洲坝国际公司介绍，其他利益相关方如向业主、工程师、政府部门或项目部投诉，他们会一并按程序处理（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎	








1.2 葛洲坝国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔索普拉多拉水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，日常申诉在组织机构框架内进行，主要的协商机制是项目部与工会间建立的工人保护委员会（2015年4月16日葛洲坝的回复意见）。社区申述通过对话协商机制进行解决。但是我们未能收集到该机制如何执行的详细信息（2015年2月实地考察）。根据葛洲坝国际公司介绍，未发生过社区申述事件（2015年4月16日葛洲坝的回复意见）。 厄瓜多尔工人曾向厄瓜多尔法院起诉葛洲坝国际公司（2015年2月实地考察）。2015年2月，厄瓜多尔工人组织了一次罢工，要求与中国工人同工同酬，提高从事高危工作的补偿，如在隧道中作业。厄瓜多尔工人也抱怨公司对当地文化不够尊重，曾有几则相关报道（Trabajadores de Proyecto Hidroeléctrico Sopladora paralizan sus actividades, http://www.dailymotion.com/video/x2i7nim）。根据葛洲坝国际公司介绍，该起罢工事件，项目部按照既定的纠纷处理机制进行处理，劳工部已将此次罢工定性为非法罢工，事件在劳工部介入后已平息（2015年4月16日葛洲坝的回复意见）。 	◎
CL5. 利益分享的承诺		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 葛洲坝中国水电国际公司在介绍社会责任概况时提到，公司以促进项目所在国当地人民的民生进步为己任，从当地人民最亟待解决的问题入手，倡导并积极参与教育与培训、医疗服务、赈灾救援、环境保护和社区建设等众多领域的公益事业，投入巨额资金，回报社会（http://www.gzbgj.com/col/col7595/index.html）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，项目部承担的社会责任还包括在工程实施工程中雇佣相当比例的残疾人、给社区提供物资捐赠、社工服务等。在与厄瓜多尔工人签订的《集体合同》中，葛洲坝国际公司承诺提供困难家庭补助、教育援助金等，同时在项目竣工时向员工支付奖金红利（2015年4月16日葛洲坝的回复意见）。 	◎
CL6. 公司的做法没有违反相关的国际人权文书所规定的权利		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 据葛洲坝国际公司介绍，公司尊重当地文化和要求，充分利用当地配置资源，解决就业，严格执行当地法律法规，工资全球化（2014年12月葛洲坝国际公司访谈）。 葛洲坝国际公司制定了《海外机构外籍员工聘用管理办法》，明确了各级人员遵守所在国法律、尊重当地风俗文化的原则，要求各单位与当地员工按当地法律签订劳动合同，做好入职培训、业务培训、薪酬福利水平原则上参照当地劳动力市场同类型岗位确定，依据所在国法律，为外籍员工办理必要的社会保险、缴纳法定的税费，员工休息休假按照当地法规政策执行（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 根据葛洲坝国际公司介绍，公司每季度定期征求员工对公司发展、企业管理、后勤保障、个人发展等方面的意见，每年通过职代会公开征求员工意见，在企业内部开展公示活动等（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，公司雇佣中国员工时遵守了厄瓜多尔和中国两国的劳工（劳动）法，未发生过纪录在案的违反国际人权的事件（2015年2月实地考察和2015年4月16日葛洲坝国际公司的回复意见）葛洲坝直接雇佣当地工人并根据劳工部设立的标准确定工人的基本薪资。最低薪资不低于基本薪资，且每年薪资增幅为去年通胀率加3%。12名厄瓜多尔工人试图组织并要求更高的薪资和更好的生活条件，但被公司解雇。工人们提起诉讼，劳工部前往并为工人召开了一次有关工人权利的会议。厄瓜多尔工人随后建立了工会（2015年2月实地考察）。 厄瓜多尔工人选择为项目工作的原因是他们可以通过加班工作挣得更多（约700美元/月，一般薪资为400美元/月），但有的工人称，如果他们有任何不满就会失去加班工作的机会。公司为工人提供免费医疗、免费食物、免费洗衣、免费家居用品、特殊津贴、娱乐和体育设施等（2015年2月实地考察）。 	◎
CL7. 促进安全健康工作环境的职业安全和健康计划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 据葛洲坝国际公司介绍，公司制度文件是涉密文件，因此我们只在葛洲坝国际公司办公室翻阅了相关程序文件，包括《质量、环境与职业健康安全管理体系文件》，以及其中的《工程项目职业健康安全运行控制程序》。《质量、环境与职业健康安全管理体系文件》中提出葛洲坝国际公司的环境与职业健康方针为控制一切隐患风险，确保全员健康安全，建设绿色环保工作，营造和谐发展环境；环境与职业健康安全目标为：无生产性死亡事故，无新增职业病患者，无环境事件（2014年12月葛洲坝国际公司访谈，2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 2014年4月1日，施工场地发生爆炸事故，导致4名中国工人遇难（“厄瓜多尔爆炸导致四名中国工人遇难”，http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-04/03/c_133233899.htm, http://wenku.baidu.com/view/59507d464a7302768e9939f7.html）。 葛洲坝国际公司执行当地职业健康管理规定，工地设置医院，每个施工区域设置临时医疗点。所有员工配置多达近20种的劳动保护用品，并定期更换。为当地员工缴纳社保，与保险公司签订意外伤害和生命保险等（2015年2月实地考察）。 索普拉多拉项目施工采用OHSAS18000和ISO14000《职业健康和安全管理规范》体系（陈平等，2013，《厄瓜多尔保特-索普拉多拉电站工程环境保护浅谈》，《四川水利》5：52-55）。 	◎

1.2 葛洲坝国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔索普拉多拉水电站项目）

CL8. 促进当地就业和相关的培训		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 葛洲坝中国水电国际公司在介绍社会责任概况时提到，公司实施国际项目“资源配置国际化，劳务管理属地化”战略，刺激工程所在国的物资供应，有效推进当地经济增长，为当地民众提供就业机会、提升当地民众劳动技能与管理才能（http://www.gzbgi.com/col/col7595/index.html）。 根据葛洲坝国际公司介绍，具体项目雇佣当地工人的比例是按照当地具体要求以及劳务配额的要求来决定。如果所在国能解决劳工，则不用中国劳工（2014年12月葛洲坝国际公司访谈）。 根据葛洲坝国际公司介绍，他们从几年前开始就有将当地培训的员工纳入葛洲坝国际公司正式员工，派往其他国家工作（2014年12月葛洲坝国际公司访谈）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，中厄工人比例为1:4。人力资源部、安全管理部、环境管理部、诊所部、运营管理部、财务部、施工管理部等均雇佣了厄瓜多尔当地人。厄瓜多尔工人大多从事司机、设备修理工人、设备操作员、电焊工和搬运工等工作。当地工人雇佣之后会提供安全、环境、卫生和技术培训（2015年2月实地考察）。 	◎
		社区和劳工关系政策承诺平均得分
		社区和劳工关系项目实践平均得分
风险管理		得分
RM1. 公司关于贪污贿赂整体政策的证据		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 据葛洲坝国际公司介绍，反腐倡廉是公司的长期政策。设立有专门机构，纪委监察部，6人专职，主要工作包括：1.贯彻落实上级部署精神；2.制定公司内部规章制度；3.监督公司每个员工的执行；4.受理投诉，处理腐败行为；5.宣传教育。反腐倡廉工作的基本思路分为三个阶段：第一阶段，想腐败的人不敢腐败，加大处罚力度；第二阶段，加强制度建设，没有机会腐败，不能腐败。例如，推行，重大事项不能一个人决定，民主集中制，如公司治理，董事会，经理，监事，互相牵制机制，没有机会腐败；第三阶段，进入境界，不想腐败，成为自觉行为。现在葛洲坝国际公司正在第二阶段过渡到第三阶段的进程中（2014年12月葛洲坝国际公司访谈）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，公司严格执行不参与当地的政治活动的政策（2015年4月16日葛洲坝的回复意见）。反腐倡廉小组由党总支书记为组长，项目经理为副组长，其他领导班子成员及各部门负责人为成员，共22人。每年反腐小组预算12000元左右。平均每季度组织一次反腐倡廉政策方面的培训（2015年2月实地考察）。 	◎
RM2. 符合当地和国家法律		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，葛洲坝国际公司建立了《法律法规与其它要求及和规定评价程序》，明确公司法律事务部负责有关法律法规及要求的获取、识别、登记、发放及更新的归口管理。公司海外机构负责所在国的法律法规及其它要求的识别、获取、组织相应的培训。公司相关部门/海外机构定期对法律法规的遵守情况进行检查，确保符合当地和国家法律（2015年4月16日与葛洲坝国际公司关于修改意见的会议）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，在项目招投标阶段，通过当地代理，葛洲坝国际公司对当地法律法规进行了初步调查和评估。项目部安排一名副经理负责法律事务的管理，另项目部聘请了当地经验丰富的律师、合同专家、税务专家等协助法律法规的调查，保证项目实施符合当地和国家法律，保证合法合规性（2015年4月16日葛洲坝的回复意见）。 根据葛洲坝国际公司介绍，由于劳资双方对于劳动法规部分条款理解存在分歧，项目部收到了一些关于劳动保护、解聘程序方面的投诉（2015年2月实地考察）。 	◎
RM4. 大坝的规划与流程以及项目实施和运营中其他基础设施的安全管理		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 据葛洲坝中国水电国际公司介绍，公司制度文件是涉密文件，因此我们只在葛洲坝国际公司办公室翻阅了相关程序文件，包括《危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序》、《事故、事件和不符合调查与处理程序》和《应急准备与响应控制程序》（2014年12月葛洲坝国际公司访谈）。 葛洲坝集团公司设立了突发公共事件应急管理委员会，下设应急管理委员会办公室，制定了《生产事故应急救援预案》、《设备事故应急预案》、《重、特大火灾事故应急预案》、《突发环境事件应急预案》等公司级应急预案29个（《中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度社会责任报告》）。 	◎

1.2 葛洲坝国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔索普拉多拉水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，项目部开工至今编制了《安全生产重大事故应急预案》、《山体滑坡、泥石流应急预案》、《防盗防抢应急预案》、《防触电、防火灾应急预案》、《境外工程突发事件应急预案》等（2015年4月葛洲坝国际公司的回复意见）。 项目部在应急管理方案的指导下，成立应急组织机构。应急组织机构主要包括应急工作领导小组、应急救援小组、医疗援助小组、通讯小组等各种工作小组，并明确组织机构中各小组的责任和分工（陈平等，2013,《厄瓜多尔保持-索普拉多拉电站工程环境保护浅谈》，《四川水利》5: 52 - 55）。该计划持续更新，并根据工程进度持续改善。中方和厄方人员都有进行培训和训练（2015年2月实地考察）。 		
RM5. 系统性风险报告以及与当地社区信息共享			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 葛洲坝国际公司《环境与职业健康管理手册》中关于信息交流、协商与沟通部分规定各相关部门、项目部负责将环境与职业健康安全控制和改进的有关信息传递给相关方，当环境因素和危险源与相关方有关时，应主动与相关方协商并达成一致。 葛洲坝集团制定了《作业现场危险源公示、公告管理规定》，对作业现场危险源如何进行公示公告提出了相关要求。 		
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据葛洲坝国际公司介绍，项目离居民区较远，主要采取了出入口控制和安全防护需求公告牌来管理和提示场地风险（2015年5月6日葛洲坝的回复意见）。 		
		风险管理政策承诺平均得分	
		风险管理项目实践平均得分	
		葛洲坝国际公司政策承诺总得分	
		葛洲坝国际公司项目实践总得分	

1.3 华电公司政策承诺和项目实践（柬埔寨额勒赛水电站项目）

环境管理		得分
EN1. 遵循或采用国际标准或准则		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华电公司2008年加入全球契约 (http://www.chd.com.cn/news.do?cmd=show&id=69919) 。 	◎
EN2. 承诺以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，中国的法律比柬埔寨更严格。水电站的环境影响评估主要是按照柬埔寨的标准来编写的，但环评中的某些内容（具体是哪些内容不明确）是根据中国的法律法规编写的，要比柬埔寨的标准更加严格（2015年3月实地考察）。 项目施工前只完成了初步环境社会评估报告，并未完成正式环境评价报告并得到批准，违反了中国和柬埔寨的相关法律（《额勒赛水电站项目清洁发展机制审定报告》）。 	◎
EN3. 环境管理计划的准备与实施		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华电加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 2008年华电集团完成中国华电集团公司《水电工程环境保护总体设计及“三同时”实施方案报告编制要求》、《水电工程环境保护和水土保持项目分标规划推荐方案》、《水电工程环境保护和水土保持监理及综合管理服务招标文件示范文本》、《水电施工招标文件环境保护和水土保持条款示范文本》、《水电工程环境保护和水土保持工作考核办法示范文本》等5个水电建设项目环保水保管理规范性文件或示范文本。于2009年8月在系统内正式颁布并全面推广应用 (http://www.chd.com.cn/news.do?cmd=show&id=52566，《水电可持续发展报告》)。但是，该标准是否适用海外项目不详。 《中国华电集团公司环境保护管理办法（试行）》第二十一条 电力建设项目初步设计应按照环保要求编制专门的环境保护篇章，在招标文件中应有明确的环境保护条款，全面落实设计文件中提出的污染防治对策措施。 《中国华电集团公司环境保护管理办法（试行）》第二十五条 各分支机构和全资（内部核算）、控股企业应根据国家与地方政府环境保护要求和集团公司环境保护总体目标，建立完善的环境保护管理体系和管理制度，依据集团公司环境保护计划，编制并落实本企业环境保护年度实施计划。环境保护目标应层层分解，责任落实到人。但是该管理办法是否适用海外项目不详。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司的介绍，环境管理计划包含在环评中。但是并没有获得标准化认证。环境管理计划中包含了常见的废水、废弃物、空气、水土保持等。环境管理计划并没有公开披露，在访谈中没有获得或阅读该计划（2015年3月实地考察）。 	◎
EN4. 执行严格且真实可查证的环评		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华电公司加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 《中国华电集团公司环境保护管理办法（试行）》第十七条：集团公司电力建设项目（包括火电、水电、风电脱硫工程及其他电力建设项目）必须执行国家环境影响评价制度。电力建设项目在可行性研究阶段应完成环保审批手续，环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或审查后未予批准的，电力建设项目不能开工建设。但是该管理办法是否适用海外项目不详。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司的介绍，环评并没有公开披露，在访谈中也未能获得或阅读该计划。Mundul Seima地区和Bak Khalang县的政府官员都称从未收到过环境评估报告。柬埔寨的非政府组织未收到环评报告（2015年3月实地考察）。 	◎
EN5. 项目符合包括流域开发、水资源管理规划、综合资源规划、10年或20年能源规划等相关规划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	◎

1.3 华电公司政策承诺和项目实践（柬埔寨额勒赛水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司的介绍，项目符合流域的相关规划（2015年3月实地考察）。 	⊙
EN6. 尽量避免对生物多样性和生态系统服务功能造成的影响，同时针对受其水电项目影响的自然栖息地开展生物多样性与保护工作		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华电加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 《水电可持续发展报告》中提到华电公司坚持电站建设与生态环境建设并重的原则，实施生态环境保护工程，建立环境河流的生态指标体系。实施生态监测和修复，减少工程施工对所在地生物的影响。华电公司编制出台《鱼类增殖放流站招标技术导则》和《鱼类增殖放流站运行技术规范》（第24页）。但是这些做法、导则和规范是否适用海外项目不详。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据《金边邮报》，水电站将淹没1270公顷国家保护森林，184种鸟类、鱼类和爬行动物的栖息地将遭到破坏（http://www.phnompenhpost.com/national/dam-breaks-ground-amid-concerns）。 2006年东京电力服务公司完成的额勒赛水电项目研究报告称，Peam Krasop国家公园和Pham Samkos野生动物保护区可能受到水电站的影响（《额勒赛水电站项目最终草稿》，东京电力服务公司，2006年8月）由于未能获得环评报告，因此无法获知环评报告是否评估了这些影响。 根据华电公司的介绍，水电站位于Cardamom保护区内，但是对于生物的影响主要限于施工区（2015年3月实地考察）。 华电公司委托Timber Green公司负责清库，但是该公司滥用清库许可证，在清库范围之外进行非法砍伐活动（http://www.phnompenhpost.com/national/shooting-suspect-face-court）。 《额勒赛水电站项目清洁发展机制审定报告》中提到，华电公司计划严格控制施工区域范围并将营地建造在项目区内，以减少对野生动物的影响。公司还将与森林部门合作，教育员工不能偷猎偷伐，对员工开展野生动物保护培训。公司将邀请专家共同研究鱼道修建。2009年9月公众咨询会上，相关利益方认为项目公司应该与当地相关部门合作进行自然资源监测和保护和水资源。拟定的解决方案为：项目公司与国公森林管理部门、渔业管理部门和水资源管理部门合作，同时项目公司应为自然资源保护和环境保护设立明确预算（《额勒赛水电站项目清洁发展机制审定报告》）。但未收集到相关证据证明合作是否开展。 根据华电公司介绍，环境保护计划中用于保护的原投资金额为300万美元，但实际投入已经超过了400万美元。另外华电公司每年都会向政府提供一笔环境基金（数额不详）。但华电公司并不清楚该基金的使用情况（2015年3月实地考察）。 根据华电公司的介绍，爆破噪音会导致动物逃离工地区域，可能是影响野生动物的主要因素之一。为了降低影响，华电公司采取标准程序和措施来减少噪音。另外，公司认为森林有很好的消音作用，因此噪声对生物的影响十分有限。环评显示当地没有洄游鱼类，因此不需要修建鱼道（2015年3月实地考察）。 	⊙
EN7.采取污染防治措施，在建设和运营期间保护公众健康		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华电加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 《中国华电集团公司环境保护管理办法（试行）》第二十条 水电建设项目应加强生态环境保护，水库蓄水前应做好水库库底清理工作，落实移民环保措施。第二十六条 电力生产过程中产生的污染物必须稳定控制在排放标准和总量指标之内，确保达标排放。各分支机构和全资（内部核算）、控股企业应对排放的污染物种类、数量认真核定，二氧化硫、烟尘、化学需氧量、工业固体废弃物等4种主要污染物排放量指标应纳入生产经营指标体系。但是该管理办法是否适用海外项目不详。 未收集到关于施工期污染防治的具体政策。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，环境管理计划中包含相关措施与规划。但由于未能获得该环境管理计划，所以不能证实（2015年3月实地考察）。 《额勒赛水电站项目清洁发展机制审定报告》中提到华电公司计划使用高品质设备以保证空气质量，并将通过洒水减少扬尘。华电公司将修建导流渠将上游来水绕过施工区导入下游。施工区附近将修筑临时拦沙坝。不在雨季进行土方工作。公司将有效管理固体废物、废水，在离水源较远的地方修建卫生间和垃圾站，并修建化粪池和其他相关设施。教育员工如何管理固体废物和废水。华电公司将采用限制爆破时间，选用低噪音设备等措施来管理噪音（《额勒赛水电站项目清洁发展机制审定报告》）。 根据华电公司介绍，项目区各处都设有处理废水的吸油缸、净化装置和化粪池，以及处理固体废弃物的装置。此外，水坝建成后，之前由于落叶和腐烂植物引起的水库水质问题得以解决（2015年3月实地考察）。 华电公司规定只有从上午11：30至下午5：30这个时间段才可以进行大型爆破（2015年3月实地考察）。 	⊙

1.3 华电公司政策承诺和项目实践（柬埔寨额勒赛水电站项目）

EN8. 开展文化资源评估；制定计划和流程以避免、减少、缓解和补偿对文化遗产的负面影响		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 额勒赛流域内还没有进行历史遗迹的调查（《额勒赛水电站项目最终草稿》，东京电力服务公司，2006年8月）。 根据华电公司确认，水电站位于无人区，没有文化资源受到影响（2015年3月实地考察）。 	⊙
EN9. 解决水土流失与泥沙淤积问题		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华电加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 《水电可持续发展报告》中提到华电公司水电工程设计、施工过程中注重水土保持。工程设计尽量避免大规模明挖造成对地表环境的破坏，以环境保护最大化为原则优化调整工程布局；施工过程中，以渣场、料场和施工道路等作为环保重点，在土质边坡、弃渣场等部位植草、植树，以起到固坡护坡、绿化美化的作用。同时，华电公司加强植被恢复、重建及后期管护工作，恢复生态环境、控制水土流失、保护珍稀植被。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，环境管理计划中包含相关措施与规划，但由于未能获得该环境管理计划，所以不能证实（2015年3月实地考察）。 《额勒赛水电站清洁发展机制审定报告》中提到，华电公司将修复采石采沙区，在斜坡、阶梯等区域种植植物减少水土流失和避免滑坡。在旱季施工以减低水土流失风险，因为水土流失风险在雨季会更高（《额勒赛水电站清洁发展机制审定报告》）。 根据华电公司介绍，采取的措施包括在旱季开展挖掘工作；在道路两侧修建排水沟；滑坡上筑混凝土等。建设期间还修建了沉淀池，但工程结束后已拆除。实地考察证实了混凝土道路和排水沟的修建和使用，以及部分区域的边坡保护。但是植被修复非常有限（2015年3月实地考察）。 	⊙
EN10. 综合考量环境、社会和经济目标以及可能涉及的跨境管理协议，设置有利于下游生态环境健康发展的环境基流		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，水电站在旱季的最小下泄流量保持在0.5立方/秒。实地考察观察到上坝下泄水较多（公司介绍超过0.5立方/秒），下坝下泄水较少（不清楚是否达到0.5立方/秒）。3月初的现场考察发现下坝下泄水非常少，下坝和发电站之间的部分河道几乎干涸（2015年3月实地考察）。 《额勒赛水电站清洁发展机制审定报告》中提到华电公司计划保证最小下泄流量为1.1立方/秒（《额勒赛水电站清洁发展机制审定报告》）。 	⊙
环境管理政策承诺平均得分		⊙
环境管理项目实践平均得分		⊙
社区和劳工关系		得分
CL1.非自愿移民与原住民的相关政策		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《水电可持续发展报告》中提到华电公司坚持按照“前期补偿补助、后期扶持和实行开发性移民”的方针和“原规模、原标准或恢复原功能”的原则，充分尊重移民自愿选择权，确保移民生活达到或者超过原有水平。华电集团贯彻落实“工业反哺农业”的方针，按照“搬得出、稳得住、能致富”的目标开展移民安置工作。以现行水电法规和政策为支撑，以建立移民长效补偿机制为保障，以多渠道多形式安置移民为重点，以培植发展库区优势产业帮助移民致富为途径，以促进移民经济收入逐年增长为动力，最终把移民安置区建成小康村、文明村。但是这些方针和原则是否适用海外项目不详。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，环评中包含社会影响评估。项目未涉及移民，对下游的社会影响主要是下游社区养殖业的影响和淹没风险，因此并没有设立生计恢复计划。但是环评中包含了一项小额资金计划（约几千美元），将通过政府补偿下游两岸少数受影响的家庭。但是此资金至今尚未设立（2015年3月实地考察）。 2009年9月公众咨询会上，距离水电站最近的Koh Por村的村民要求华电公司优先雇用本村的村民（《额勒赛水电站项目清洁发展机制审定报告》）。 实地考察发现，华电公司领导和员工并未听说过Koh Por村，也不知晓上述事宜。根据其他员工以及当地人提供的信息，项目上的柬埔寨员工大部分都来自外省。也证实确实有Koh Por村村民在水电站工作过（2015年3月实地考察）。 	⊙

1.3 华电公司政策承诺和项目实践（柬埔寨额勒赛水电站项目）

CL2. 主要项目均进行社会影响评估		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	• 根据华电公司介绍，社会影响评估包含在环评内，但是由于环评没有公开披露，同时华电表示不便提供副本或现场翻阅，如需查阅，需要正式致函柬埔寨环境部（2015年3月实地考察）。	⊙
CL3. 在各个阶段与利益相关方进行有意义、负责任的沟通与意见征求		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 根据华电公司介绍，开展环评的咨询公司至少举行了三次公众咨询（具体次数不详）（2015年3月实地考察）。 • 根据《额勒赛水电站清洁发展机制审定报告》，2009年9月19-24日，完成《初步环境影响评估》的SAWAC公司在项目地附近组织相了关利益方的公众咨询会（《额勒赛水电站清洁发展机制审定报告》）。 • 国公市附近的民众表示，他们并未收到任何关于大坝建设的信息，他们担心大坝的安全问题（2015年3月实地考察）。 • 柬埔寨的非政府组织如柬埔寨非政府论坛也表示，对于这个项目了解非常少，因为信息并没有被披露（2015年3月实地考察）。 • 水电站所在的地区和县领导均表示，他们与华电公司与地区没有任何沟通（2015年3月实地考察）。 	⊙
CL4. 建立明确的申诉和投诉解决的框架		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 根据华电公司介绍，项目没有直接申诉的机制（2015年3月实地考察）。 • 2011年7月一柬埔寨工人在工作中触电死亡，因为华电公司不承认公司的责任，工人家属在当地人权组织ADHOC的帮助下向警察提交了申诉。警察就使用没有相关工作经验的工人而质问华电公司，华电公司之后同意向工人家属支付4700美元（http://www.phnompenhpost.com/national/third-worker-killed-hydrodam）。 	⊙
CL5. 利益分享承诺		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 根据华电公司介绍，并没有明确的利益分享机制，但是华电公司提供了其它利益，例如基础设施（道路与3座120米长桥梁），搭建了到国公省的电缆（34.5公里），可以提供更便宜的电（2015年3月项目考察）。 • 水电站所在地的Bak Khalang县领导表示并没有看见输电线已经接到国公（2015年3月实地考察）。 	⦿
CL6. 遵守相关的国际人权文书所规定的权利		
政策承诺	• 华电加入了全球契约，其中人权基本原则为：企业界应支持并尊重国际公认的人权，保证不与践踏人权者同流合污。劳工基本原则包括原则3：企业界应支持结社自由及切实承认集体谈判权；原则4：消除一切形式的强迫和强制劳动；原则5：切实废除童工；原则6：消除就业和职业方面的歧视。	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 根据华电公司介绍，从未有任何劳工方面的纠纷或者罚款。项目公司提供的薪资比较吸引人，同时提供免费的食物、住宿和交通。将在4月中建成柬埔寨员工的新宿舍，还将有餐厅提供柬埔寨餐食（现在只有中餐）。将来还将单独建一栋楼作为医院，聘请金边的医生提供医疗服务（2015年3月项目考察）。 • 根据曾在该水电站工作的柬埔寨员工反映，施工期柬埔寨工人的宿舍条件比中国工人差（2015年3月实地考察）。 • 大部分接受采访的运营期柬埔寨员工表示生活条件、薪资和工作条件均较好。但是个别柬埔寨员工觉得薪资较低，同时感觉语言障碍较大（2015年3月实地考察）。 • 人权组织ADHOC指出该项目中有大约100名柬埔寨工人没有健康保险（http://www.phnompenhpost.com/national/chinese-workers-die-hydro-site-rock-fall）。 	⊙

1.3 华电公司政策承诺和项目实践（柬埔寨额勒赛水电站项目）

CL7. 促进安全健康工作环境的职业安全和健康计划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《中国华电集团公司发电企业作业环境本质安全管理规定（2013年版）》针对不同区域和不同类型的检修作业环境，提出了“一般规定”、“通用规定”、“变更管理”、“特殊规定”的要求，未覆盖所有检修作业。“一般规定”是对检修作业环境的基本要求，“通用规定”是对某类危险检修作业环境提出的常规要求，“特殊规定”是分别针对火电、风电、水电典型检修作业提出的具体要求。 华电公司制定了《中国华电集团公司职业病防止规划（2010-2015）》。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 2011年7月曾发生两起事故，一共有三名工人死亡，其中两名中国工人由于岩石垮塌而致死，一名柬埔寨工人由于电击致死（http://www.phnompenhpost.com/national/chinese-workers-die-hydro-site-rock-fall）（http://www.phnompenhpost.com/national/third-worker-killed-hydrodam）。 根据华电公司介绍，公司没有专门部门负责职业安全和健康，但是为了保证安全健康的工作环境，公司为所有工人提供防护设备（头盔、鞋），进行安全培训，同时为员工提供空调、驱虫药水、干净的饮用水等以预防疾病（2015年3月实地考察）。 	⊙
CL8. 促进当地就业和相关的培训		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，建设过程中有柬埔寨员工二千人，中国员工三四百人。柬埔寨员工主要从事一般性工作或体力工作，没有工程师或其它技术人员；运营期间约有柬埔寨员工一百人，主要是清洁工、司机、搬运工、厨师、翻译、机械技工、电站操作员、维修员等，后几类技术员工约占30%。所有员工都是华电公司直接雇用。公司为施工人员提供安全设施与培训。柬埔寨员工也表示他们在开始工作之前接受了相关培训，特别是安全培训，工作中会有管理者提供必须的技术支持（2015年3月实地考察）。 在2011年7月一名柬埔寨工人因为触电死亡后，华电公司因使用没有相关工作经验的柬埔寨工人而收到当地警察质问（http://www.phnompenhpost.com/national/third-worker-killed-hydrodam）。 	◎
		社区和劳工关系政策承诺平均得分
		社区和劳工关系项目实践平均得分
风险管理		得分
RM1. 关于反贪污贿赂整体政策的证据		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华电已加入全球契约，全球契约中的反腐原则是原则10：企业界应努力反对一切形式的腐败，包括敲诈和贿赂。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到任何关于不恰当参与当地政治进程的证据。 根据华电公司介绍，公司进行了腐败相关的分析，结果表示风险可承受并可控（2015年3月实地考察）。 根据华电公司介绍，主要通过内部控制措施预防腐败，如重大决策需至少两人同时在场，相互监督。每个月开展一次反腐培训（2015年3月实地考察）。 	◎
RM2. 符合当地和国家法律		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，可行性研究报告中包含有相关内容。由公司总部负责分析当地法律法规和合法合规管理，总部还完成了国别风险报告（2015年3月实地考察）。 项目施工前只完成了初步环境社会评估报告，并未完成正式环境评价报告并得到批准，违反了中国和柬埔寨的相关法律（《额勒赛水电站项目清洁发展机制审定报告》）。 	◎

1.3 华电公司政策承诺和项目实践（柬埔寨额勒赛水电站项目）

RM3. 重视跨境问题，预防、控制和减少跨境影响，合理、公平地利用跨境水资源		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 不适用。 	/
RM4. 大坝及其他基础设施的安全管理程序和计划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《中国华电集团公司水电工程建设管理办法》第八条，水电工程安全工作的总体目标是努力实现人身死亡事故“零目标”，并规定了开工前、施工过程中的安全管理过程。 华电集团编制了《中国华电集团公司总体应急预案》，其中提到集团公司应急预案体系包括：突发事件总体应急预案、突发事件专项应急预案和集团公司本部应急预案及所属单位制定的应急预案。 《中国华电集团公司发电企业作业环境本质安全管理规定（2013年版）》针对不同区域和不同类型的检修作业环境，提出了“一般规定”、“通用规定”、“变更管理”、“特殊规定”的要求，未覆盖所有检修作业。“一般规定”是对检修作业环境的基本要求，“通用规定”是对某类危险检修作业环境提出的常规要求，“特殊规定”是分别针对火电、风电、水电典型检修作业提出的具体要求。 《中国华电集团公司水电与新能源技术监督管理办法（试行）》中规定了以安全、质量为中心的技术监督工作内容和要求，其中水工监督包括水库、大坝、引（泄）水建筑物及其基础、两岸边坡、闸门、生产建筑物等。 《中国华电集团公司防汛和大坝突发事件应急预案》，适用于集团公司系统范围内突发性水灾害的预防和应急处置。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，应急预案采用通用的中国技术标准，涵盖了一系列紧急状况，包括大坝坍塌、电网崩溃、暴雨情况、食物中毒、恐怖袭击等。有针对应急预案的专门培训（2015年3月实地考察）。 	⊙
RM5. 为当地社区提供系统性风险报告以及信息共享		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《中国华电集团公司防汛和大坝突发事件应急预案》第十二条，当水库出现险情时，发电企业应立即在第一时间向下游预警，并迅速处置险情，同时向地方主管部门和集团公司、分支机构防汛和大坝安全指挥机构报告。当水库遭遇超标洪水或其他不可抗拒因素而可能溃坝时，应提早向水库溃坝洪水风险图确定的淹没范围发出预警，为群众安全转移争取时间。第二十六条信息发布：防汛和大坝安全的信息发布应当及时、准确、可观、全面。第三十一条，公众信息交流：汛情、灾情及防汛和大坝安全工作等方面的公众信息交流，实行分级负责制，一般公众信息可通过媒体向社会发布。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据华电公司介绍，没有向公众新近信息公开的机制（2015年3月实地考察）。 在实地考察中，国公市附近的民众表示，他们并未收到任何关于大坝建设的信息，他们担心大坝的安全问题（2015年3月实地考察）。 水电站所在的地区领导和县领导均表示，华电公司与地区和县政府并没有任何沟通（2015年3月实地考察）。 	⊙
风险管理政策承诺平均得分		⊙
风险管理项目实践平均得分		⊙
华电公司政策承诺总得分		⊙
华电公司项目实践总得分		⊙

1.4 华能公司政策承诺和项目实践（柬埔寨桑河二级水电站项目）

环境管理		得分
EN1. 遵循或采用国际标准或准则		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华能每年参照全球报告倡议《可持续发展报告指南》和ISO 26000 社会责任指南编写《可持续发展报告》（《2011-2013 年可持续发展报告》）。 2007年，华能加入了全球契约（《2013 年可持续发展报告》）。 	◎
EN2. 承诺以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《中国华能集团公司环境保护管理办法》第四条提出集团公司坚持严格遵守环境保护法律法规，但是该管理办法是否适用海外项目不详。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 华能集团是项目的两个开发商之一。另一个开发商是柬埔寨皇家集团。华能在该项目开发中没有采用中国的标准和做法作为最低要求（《同一公司的一河两坝》报告，2015年2月）。 	◎
EN3. 环境管理计划的准备与实施。		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华能加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责的做法。 《中国华能集团公司环境保护管理办法》第十九条：要建立完善的环境保护管理体系和环境保护监督网络。但是该管理办法是否适用海外项目不详。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 项目环评中包括了一项基本的环境管理计划，概述了潜在的环境影响，提出了缓解措施，确定了主管部门以及成本估算。环境管理计划涵盖了垃圾、噪声、空气质量、土地破坏与复原的处理措施等（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。环境管理计划与2009年最终版环评报告（柬埔寨语）一起公布，之后公司没有公开发布更新的环评报告或环境管理计划。 	◎
EN4. 执行严格且真实可查证的环评		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华能加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责的做法。 《中国华能集团公司环境管理保护管理办法》第十条：建设项目应严格遵守国家建设项目环境保护管理办法，遵守国家环境影响评价法和环境影响评价管理制度。第十一条：在项目可行性研究阶段，应委托环境保护部认定资质的环评单位编制环境影响评价文件。水土保持应按照管理程序报批。建设项目环境影响评价文件未经环保部门审查或审查后未予以批准的，不得开工建设。但是该管理办法是否适用海外项目不详。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环评对森林和植被、水生物种（但仅限于鱼类）、泥沙淤积、水质和水量的影响均有提及。环评仅简要提及文化遗产和财产以及生物多样性。累积的、间接的、互动的影响均未提及。总体来说，环评仅开展了有限的调查，大部分物种调查结果来自2000年完成的一项研究，而没有进行更新以确定最新本底信息（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 柬埔寨非政府组织论坛与柬埔寨河流联盟等非政府组织有机会对环评报告作出评论与回应。然而，尚不清楚新的项目开发商华能公司是否审查或接受了这些意见（《对Key Consultants Cambodia公司编写的“桑河二级”环评草案第八章的评论——2008年7月22日柬埔寨非政府组织论坛对“桑河二级”水电项目的环评审查》）。 	◎
EN5. 项目符合包括流域开发、水资源管理规划、综合资源规划、10年或20年能源规划等相关规划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环评没有考虑项目对湄公河流域上下游以及对3S（色公河、斯雷博克河、桑河）流域的影响（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 	◎
EN6. 尽量避免对生物多样性和生态系统服务功能造成的影响，同时针对受其水电项目影响的自然栖息地开展生物多样性与保护工作		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华能加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责的做法。 没有收集到与生物多样性保护相关的具体公司政策或承诺。 	◎

1.4 华能公司政策承诺和项目实践（柬埔寨桑河二级水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 项目所在区域位于湄公河下游干燥林生态区，也是国际鸟盟划定的几个重点鸟类栖息地的一部分（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 《美国国家科学院院刊》2012年的一项研究发现，桑河二级大坝将使湄公河流域鱼类生物物质下降9.3%，并将威胁50多个鱼类物种的生存（Guy Z., et al. 2012. Trading-off Fish Biodiversity, Food Security, and Hydropower in the Mekong River Basin, Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America: vol. 109 no. 15 5609 – 5614）。 有报道称，柬埔寨农林渔业部部长曾下令终止了森林植被清理以回应人们对水库地区非法采伐的担忧。2012、2013和2014的媒体报告指出，非法采伐与项目开工有所联系，且并不仅限于淹没区（“桑河二级水库——非法砍伐的温床”，《柬埔寨日报》，2014年6月6日）。 环境管理计划中建议采取的措施包括：项目设计应尽量降低淹没水位以减少对森林和农业用地的破坏、减少移民安置的家庭户数以及土地和森林的出让。国道迂回路线以及移民安置新址的选择应避免对所在区域自然和社会资源产生不利影响。应建立鱼道或通过其它途径使鱼类和其他水生生物可以在大坝上下游洄游。或者，建立鱼类研究中心以补偿两条河路上下游渔业。在项目施工和运营期间应在项目区域附近的空地或林业部门的示范地进行重新造林，以弥补项目造成的林地损失。公司应为加强森林和野生生物生境保护项目作出贡献，包括通过合作、捐赠的方式协助林业部门和其他保护机构参与项目区域范围内及周围的森林和野生生物保护工作。森林的砍伐应严格限制在施工活动所需的区域内。严禁进入森林区域砍伐或狩猎（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 没有收集到有关以上措施实施情况的公开信息。 实地考察中没有收集到施工期间生物多样性管理的信息（2014年10月实地考察）。 	◎
EN7. 采取污染防治措施，在建设和运营期间保护公众健康		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华能加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 《中国华能集团公司环境保护管理办法》第四条：各类污染物达标排放，不发生环境保护违法违规事件以及环境污染事故。但是该条是否应用在海外项目不详。第十二条，要委托有资质的单位开展环境保护设计工作，环境保护设计必须符合国家规定的程序和满足环评文件批复、污染物排放标准、污染物总量控制和保护生态环境的要求，污染治理措施必须与主体工程同时设计。第十八条生产过程中排放的各项污染物应满足国家、地方政府规定的排放标准和总量控制要求。对不能达到国家和地方环保标准及总量控制要求的，必须进行治理或改造。严格管理和妥善处置废弃物及化学危险品，防止污染环境。但是该管理办法是否适用海外项目不详。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划提出了水、空气、噪声和公共健康方面基本的管理技术建议（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 然而，施工期间没有发布任何有关环境管理计划是否执行和执行情况监测的信息。 	◎
EN8. 开展文化资源评估；制定计划和流程以避免、减少、缓解和补偿对文化遗产的负面影响		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环评没有提及施工期间对文化遗产和宗教圣地的影响或损害（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。已完成的文化遗产评估认为没有重要遗址，这与当地社区的看法有所出入（2014年10月的实地考察）。 没有证据表明移民安置计划考虑了民族或原住民文化及其生计等因素。 	◎
EN9. 解决水土流失与泥沙淤积问题		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华能加入了全球契约，其中的环境原则包括原则7：企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；原则8：采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法。 《中国华能集团公司环境保护管理办法》第十四条：水土保持应根据国家有关部门要求委托有资质的单位开展水土保持监理。项目完工后，须及时修整和恢复在建设过程中受到影响的生态环境，对造成的水土流失进行治理。但是该管理办法是否适用海外项目不详。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环评报告中列出了基本措施（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 项目开发商未公开披露水土流失和泥沙淤积控制计划。 华能公司已委托进行一项大坝设计修改，以提高大坝安全性、排沙和排洪功能，减少大坝环境影响（“桑河大坝的新设计”，《金边日报》，2015年3月30日。http://www.phnompenhpost.com/national/sesan-dam-gets-new-design），但是尚不清楚这些设计将如何改善水土流失与泥沙淤积问题。 	◎

1.4 华能公司政策承诺和项目实践（柬埔寨桑河二级水电站项目）

EN10. 综合考量环境、社会和经济目标以及可能涉及的跨境管理协议，设置有利于下游生态环境健康发展的环境基流		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 据称华能公司已采用项目设计修改以减少环境影响，但不清楚是否包括了环境流量评估（“桑河大坝的新设计”，《金边日报》，2015年3月30日。http://www.phnompenhpost.com/national/sesan-dam-gets-new-design）。环评建议“公司应尽可能提供接近大坝建造前水平的下泄流量以保持河流的生态系统，不至于对项目地点上下游的水生动植物产生太大的负面影响。”。项目开发商没有确认是否采取了以上措施（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 	⊙
环境管理政策承诺平均得分		⊙
环境管理项目实践平均得分		⊙
社区和劳工关系		得分
CL1. 非自愿移民与原住民的相关政策		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环评报告包括了一些社会经济分析，但自2008年后未再进行更新（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 项目开发商没有公布针对下游社区的措施。2008年环评中也没有包括对下游社区的缓解措施（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 对于当地社区是否由于项目得到当地就业的机会，没有获得清楚的资料。没有可靠的报告表明开发商已设立社区发展基金或提供其它支持安置后过渡阶段的机会（2014年10月实地考察）。 大坝开发商没有建立安置后生计的标准，尽管柬埔寨首相承诺称“受影响者将拥有比之前更好的生计”（柬埔寨首相洪森的来信《第31号信件：对于金边议员HE Son Chhay关于延期越南EVN公司与皇家集团合资开发的桑河二级水电站项目的澄清》，2011年7月28日）。 	⊙
CL2. 主要项目均进行社会影响评估		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 社会影响评估没有包括性别和年龄的分解情况，也没有针对高风险人群（妇女、儿童、老人）的具体缓解对策（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 移民安置直接影响数千人口，移民安置评估也没有及时更新。社会影响评估和移民安置方案在施工开始几年前完成，在施工开始时并没有得到更新（2014年10月实地考察）。 柬埔寨非政府组织论坛曾多次尝试向公司索取桑河二级环评报告最终版的副本，但至今未成功。 	⊙
CL3. 在各个阶段与利益相关方进行有意义、负责任的沟通与意见征求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 之前的大坝开发商在环评过程期间举行了三次磋商会议（2008年2月和5月），部分选定的非政府组织有机会向环境部提供对于环评的反馈（2009年5月5日，2012年11月以及2013年2月）。有报道称上丁省省长曾与村民会面简要介绍移民安置的选择方案（2014年10月实地考察）。 社区没有机会参与项目设计与开发，他们接受到的关于大坝的大部分信息都来自非政府组织（2014年10月实地考察）。 	⊙

1.4 华能公司政策承诺和项目实践（柬埔寨桑河二级水电站项目）

CL4. 建立明确的申诉和投诉解决的框架			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 项目区域及其周边的社区中存在广泛的担忧、抱怨与不满，受影响的社区已组织多次反对项目的抗议活动并拒绝重新安置。开发商尚未建立表达不满与担忧的正式机制。地区、国家和国际性的非政府组织代表当地社区撰写的信件也没有得到项目开发商的答复。 	⊙	
CL5. 利益分享承诺			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 项目没有建立利益分享机制。不过，据称华能公司正考虑设立项目的社会投资基金，可以为社区提供持续支持，但这个消息没有得到公开确认。 	⊙	
CL6. 遵守相关的国际人权文书所规定的权利			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 华能加入了全球契约，其中人权基本原则为：企业界应支持并尊重国际公认的人权，保证不与践踏人权者同流合污。《2013年可持续发展报告》中提到华能的履行情况为：遵守国内外法律法规，拥护国家批准加入的有关人权的国际公约，切实维护和尊重人权，保障员工权益（《2013年可持续发展报告》）。 联合国全球契约中劳工基本原则包括原则 3：企业界应支持结社自由及切实承认集体谈判权；原则 4：消除一切形式的强迫和强制劳动；原则 5：切实废除童工；原则6：消除就业和职业方面的歧视。《2013年可持续发展报告》中提到华能的履行情况为：严格遵守国家劳动法律法规，禁止使用童工，反对任何形式的强迫劳动；坚持公平、公正的用工政策，坚持民主管理和厂务公开，尊重员工各项民主权利（《2013年可持续发展报告》）。 	⊙	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 2014年11月和12月，当地社区成员报告称受到柬埔寨政府威胁，被要求接受和配合资产摸底调查，否则将拒绝为他们提供安置与补偿（《3S河流保护网络组织社区咨询笔记》，2014年）。 2015年1月13日当地和国际的非政府组织向联合国柬埔寨人权状况特别报告员提交了有关项目人权影响的投诉。 	⊙	
CL7. 促进安全健康工作环境的职业安全和健康计划			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《中国华能集团公司水力发电厂安全性评价标准》包括劳动安全与作业环境，提供了各种工种和器械安全防护评价标准，劳动防护用品评价标准，以及包括生产区域、安全标志、空气质量、报警设施、交通安全、防火防爆、和职业危害因素在内的作业环境评价标准。 	⊙	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙	
CL8. 促进当地就业和相关的培训			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙	
		社区和劳工关系政策承诺平均得分	⊙
		社区和劳工关系项目实践平均得分	⊙

1.4 华能公司政策承诺和项目实践（柬埔寨桑河二级水电站项目）

风险管理		得分
RM1. 关于反贪污贿赂整体政策的证据		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> • 华能已加入全球契约，全球契约中的反腐原则是原则10：企业界应努力反对一切形式的腐败，包括敲诈和贿赂。 • 2012年华能编制完成《廉洁风险防控手册》（《2012年可持续发展报告》）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 没有收集到信息。 	⊙
RM2. 符合当地和国家法律		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> • 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 环评包括了相关政府部门的列表以及桑河二级项目适用的法律，但没有分析项目开发商的具体义务（《桑河二级水电项目可行性研究环境影响评价报告》，柬埔寨上丁省，2008）。 • Phluck村的当地村民报告他们的个人和集体财产受到大坝道路建设的影响，但没有收到任何补偿（2014年10月实地考察）。 	⊙
RM3. 重视跨境问题，预防、控制和减少跨境影响，合理、公平地利用跨境水资源		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> • 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 环境管理计划和环评都没有提及跨境问题。2013年6月和2014年6月，湄公河委员会的发展伙伴表达了对项目区域影响的关切，并呼吁将项目自愿提交至《1995年湄公河协定》的“通知、事先协商与同意程序”（PNPCA）进行事先协商。该呼吁没有得到回应（联合发展伙伴声明：湄公河委员会非正式捐赠人会议，柬埔寨金边，2013年6月28日；联合发展伙伴声明，湄公河委员会第二十次会议与第十八届发展伙伴咨询组的联合会议，泰国曼谷，2014年6月26日）。 	⊙
RM4. 大坝及其他基础设施的安全管理程序和计划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> • 2013年华能修订完善《电力安全作业规程》，编制印发《发电企业从业人员安全生产培训管理办法》（《2013年可持续发展报告》）。 • 《中国华能集团公司安全生产工作规定》。 • 《中国华能集团公司电力企业生产外包工程安全管理办法》。 • 《中国华能集团公司水力发电厂安全性评价标准》包括水力发电厂安全生产管理、劳动安全与作业环境、水库枢纽建筑物及外部风险预控和生产设备系统四个方面。 • 《中国华能集团公司重大突发事件总体应急预案》包括18种重大突发事件，明确了组织机构与职责，建立了应急预案体系，同时明确了应急保障需求。 • 《企业环境污染事故应急预案》和《华能集团公司重特大环境污染事故应急预案》定义了环境污染事故，进行了风险分析，明确了应急组织机构及其职责，建立了预防及预警机制，应急结束和信息发布相关要求。 • 《中国华能集团公司环境保护管理办法》第二十三条：制定具有实际操作性的环境保护事故应急预案。发生环境污染事故或者其他突发性环保事件，造成或者可能造成污染事故、危害人体健康的，必须立即采取应急措施妥善处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，立即报告当地环境保护行政主管部门和集团公司，接受调查处理。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> • 没有收集到信息。 	⊙

1.4 华能公司政策承诺和项目实践（柬埔寨桑河二级水电站项目）

RM5. 为当地社区提供系统性风险报告以及信息共享		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《中国华能集团公司环境保护管理办法》第二十三条：制定具有实际操作性的环境保护事故应急预案。发生环境污染事故或者其他突发性环保事件，造成或者可能造成污染事故、危害人体健康的，必须立即采取应急措施妥善处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，立即报告当地环境保护行政主管部门和集团公司，接受调查处理。 没有收集到关于如何提前向社区通知或者披露项目风险的政策信息。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
	风险管理政策承诺平均得分	◎
	风险管理项目实践平均得分	⊙
	华能公司政策承诺总得分	⊙
	华能公司项目实践总得分	⊙

1.5 中国水电国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔科卡科多辛克雷水电站项目）

环境管理		得分
EN1. 遵循或采用国际标准或准则		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际工程有限公司（下称“中国水电国际公司”）承诺在其营销以及承包与运营过程中采取负责任、透明、道德和公平的行为（2014年《可持续发展政策》）。 中国政府签署或采用的国际标准或协议，公司也予以采用（2014年3月27日HSE（健康、安全、环境）管理处的采访）。 中国水电国际公司承诺限制其商业活动对环境的影响（2014年《可持续发展政策》）。 中国水电国际公司承诺采用与ISO14001、OHSAS18001、ISO26000一致的管理体系管理其业务，以提高资源效率、保护自然环境、维护社区利益以及保障员工在工作场所的健康安全（2014年《可持续发展政策》）。 目前正在开展的最典型的环保行动是公司内的“节能减排”与项目地的“节水节电”行动（2014年3月27日HSE管理处的采访）。 	◎
EN2. 承诺以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺完全遵守当地法律、国际标准以及中国水电的要求（Q/SHL. 101-2010 QSHE管理体系）。 中国水电国际公司承诺遵守中国法律与当地法律之中标准更高者（2014年3月27日HSE管理处的采访）。” 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据中国水电国际公司的信息，CCS项目采用的环境标准和劳工标准符合严格的厄瓜多尔法律，比中国法律要求的标准更高（2014年10月实地考察）。 	◎
EN3. 环境管理计划的准备与实施		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 2010年，中国水电国际公司首次启用QHSE管理体系（中文版）（（Q/SHL. 101-2010 QSHE管理体系，2014年3月27日HSE管理处的采访）。2014年底，中国水电国际公司制定了新的英文版HSE管理导则（2015年4月22日与中国水电国际公司的会议）。 中国水电国际公司采用OHSAS18001、ISO9001与14001标准，基于这三个标准开发了QHSE体系。每年由具有资质的第三方进行年度审计（Q/SHL. 101-2010 QSHE管理体系；2014年3月27日HSE管理处的采访）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划涵盖水质、固体废物管理、噪声、空气质量、燃气和燃料处理等主题。环境管理计划没有公开发布，但根据中国水电国际公司的信息，厄瓜多尔政府、当地政府与社区应该都已经收到了副本（2014年10月实地考察）。 环境管理计划根据ISO 14000制定。因为项目规模的原因，中国水电国际公司定期更新环境管理计划以反映影响管理需求的变化。我们查看了中文版与西班牙语版的环境管理计划2013年更新版的纸质副本（2015年4月21日与中国水电中国水电国际公司的会议）。 	◎
EN6. 尽量避免对生物多样性和生态系统服务功能造成的影响，同时针对受其水电项目影响的自然栖息地开展生物多样性与保护工作。		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺持续采取措施保护生物多样性与受影响的生态系统，保护世界遗产所在区域，并及时修复任何受扰地区（2014年《道德准则声明》）。 2014年中国水电《HSE管理指南》中的“野生动植物控制程序”要求，施工操作将限制在施工工地划拨范围内进行；在野生生物多样性、保护植被生态系统等方面，施工活动将根据适用的国家规定和国际惯例开展。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 在Sumaco Galeras国家公园内建造的小型可调节水库和项目的28公里道路对国家公园环境有负面影响。中国水电国际公司报告称针对国家公园的负面影响有相关的影响缓解计划，政府的CCS公司负责解决该问题。其他环境影响与一般施工有关，如尾矿等（2014年10月实地考察）。 根据中国水电国际公司的信息，环评识别了受影响的动植物（2014年10月实地考察）。 合同要求中国水电国际公司复原其施工涉及的区域，使之恢复至原始状态。弃渣场或尾矿场也要求予以恢复。中国水电国际公司每年对动物群落进行研究，但没有公开发布（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司建立了植被和森林修复的计划（Plan De Revegetacion Y Reforestacion En La Via Embalse Compensador, 05/12/2013）。 	◎

1.5 中国水电国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔科卡科多辛克雷水电站项目）

EN7. 采取污染防治措施，在建设和运营期间保护公众健康		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺保障任何可能受其运营活动影响的人员的健康与安全。中国水电国际公司承诺防止其业务活动造成人身伤害、健康损害、损失与损坏等，并承诺遵守与安全、健康和环境有关的一切监管要求或其它法律法规要求（2014年《道德准则声明》）。 2014年，中国水电国际公司通过了新的《HSE管理指南》，其中包括噪声管理、废物管理、防尘、气体排放控制、危险废物、水质控制、受污染土地等方面的管理程序。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划涵盖水质、固体废物管理、噪声、空气质量、燃气和燃料处理等主题（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司委托了一家厄瓜多尔公司对施工营地和工作营地的废水进行二级处理。 中国水电国际公司测试水质（排入河流的水和生活用水）与工地空气质量，并且必须向项目开发商提交月度报告。 中国水电国际公司就遵守合同和环境质量监测方面每月制定报告，并邀请第三方监测废水排放和饮用水的水质以及空气质量（2014年10月实地考察）。 	◎
EN8. 开展文化资源评估；制定计划和流程以避免、减少、缓解和补偿对文化遗产的负面影响		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺在其开展业务过程中遵守法治，尊重当地文化、宗教与习俗，为当地人提供技能培训以及平等的就业与商业机会，并为当地社会发展作出贡献（2014年《可持续发展政策》）。 2014年《HSE管理指南》中的“文化遗产控制程序”要求在施工活动开始之前检查联合国教科文组织的世界遗产地名录，并识别物质文化资源；咨询有关政府部门、非政府组织以及有关专家和当地人，记录是否存在物质文化资源及其重要性，评估对这些资源潜在影响的性质与程度，并且设计、实施缓解方案；另外，在正式评估开始前以及及时的方式、可获取的途径以及关键利益相关方可理解的形式和语言对缓解方案的草案进行披露。 2014年《HSE管理指南》中的“环境管理-公共关系程序”要求实行适当的行动方案措施以避免、缓解对原住民的不利影响，保护文化遗产和物质文化资源，并避免破坏或损坏。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司报告称在施工范围内没有发现考古遗迹（2014年10月实地考察）。 	◎
EN9. 解决水土流失与泥沙淤积问题		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 2014年，中国水电国际公司通过了新的《HSE管理指南》，其中包括水土流失控制程序。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司建立了植被和森林修复的计划（Plan De Revegetacion Y Reforestacion En La Via Embalse Compensador, 05/12/2013）。 共有七个弃渣场，我们参观了已经完成植被覆盖的三个。经政府同意，有的弃渣场将任由其发展植被，其余的将种植原生植被。原生植被种植将与来自基多的一支大学团队和环境部共同完成（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司将施工分为不同阶段，以避免大量施工可能造成的泥沙淤积问题（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司采用了水土流失和防淤保护措施（2014年10月实地考察）。 	◎
环境管理政策承诺平均得分		◎
环境管理项目实践平均得分		◎

1.5 中国水电国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔科卡科多辛克雷水电站项目）

社区和劳工关系		得分
CL3. 在各个阶段与利益相关方进行有意义、负责任的沟通与意见征求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺明确一套开放、有效的对话与交流机制，促进与客户、雇员、分包商、社区与当地政府就工作场所的健康安全、环境、经济与社会等相关共同利益问题的信息交流（2014年《可持续发展政策》）。 中国水电国际公司承诺“与所有利益相关方——集团公司、当地合作伙伴、公众、政府机构、非政府组织、当地协会等——开展开放式对话，在遵守当地文化和社区实践的基础上，减轻我们业务造成的干扰”（2014年《道德准则声明》）。 中国水电国际公司承诺公布其环境方面的努力以及环境政策实施的进展，并与当地政府以及其业务所在国的当地社区保持联系（Q/SHL. 101-2010 QSHE管理体系）。 2014年《HSE管理指南》中的“环境管理·公共关系程序”要求与受影响人群就其生计开展有效的磋商咨询，以便所有受影响群体参与到规划、实施和监督之中。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司没有在施工开始前开展社区调查（2014年10月实地考察）。 缺少系统性、有意义的向当地社区和组织报告和分享信息的机制（2014年10月实地考察）。 	⊙
CL4. 建立明确的申诉和投诉解决的框架		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺积极回应客户、雇员、分包商、社区与当地政府的任何投诉和/或不满（2014年《可持续发展政策》）。 2014年《HSE管理指南》包括“抱怨与申诉机制”。 2014年《HSE管理指南》中的“环境管理-公共关系程序”写道，所有中国水电的业务都将设有社区申诉、冲突和抱怨程序，且抱怨程序将通过村长向当地人公布。在农民因施工或运营活动征收土地而受到损害的情况下，农民有权通过环境管理与监督单位索赔。工人与村民间的冲突必须由相关经理追踪解决。因道路尘土、过量交通或交通事故受到影响的村民应有畅通的渠道进行投诉和索赔。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 社区和员工可以通过两个渠道口头或书面提交争议和申诉，即人力资源部和工会。工会每月召开会议收集员工投诉。人力资源部处理投诉。如果工会和人力资源部不能解决，高层管理将会讨论并解决问题（2014年10月实地考察）。 根据中国水电国际公司的信息，没有收到社区投诉。我们未能与社区核对该信息（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司收到的员工的投诉和请求，主要与薪资福利有关（2014年10月实地考察）。 	◎
CL5. 利益分享承诺		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺在其开展业务过程中遵守法治，尊重当地文化、宗教与习俗，为当地人提供技能培训以及平等的就业与商业机会，并为当地社会发展作出贡献（2014年《可持续发展政策》）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司为附近的村庄提供了铺设主要道路的原材料和设备。公司还为村庄提供自来水，并处理废水。2014年前6个月中国水电国际公司废水处理的维护费用（包括村庄和所有营地）为185000美元（2014年10月实地考察）。 虽然村庄依然属于极度贫困镇，但是情况逐渐改善（2014年10月实地考察）。 	◎
CL6. 遵守相关的国际人权文书所规定的权利		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 国际承诺在其开展业务过程中遵守法治，尊重当地文化、宗教与习俗，为当地人提供技能培训以及平等的就业与商业机会，并为当地社会发展作出贡献（2014年《可持续发展政策》）。 中国水电国际公司将平等对待全体员工视为其义不容辞的责任，要求员工遵守有关法律法规，禁止歧视行为，重视向员工提供培训机会（2014年《道德准则声明》）。 	⊙

1.5 中国水电国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔科卡科多辛克雷水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 2012年发生了一起因报酬和安全投诉引发的厄瓜多尔工人罢工事件（SEENEWS新闻）。之后公司和政府进行了详细调查。劳工部确认中国水电国际公司没有违反薪酬支付、健康和安​​全相关法律，但中国水电国际公司依然作出了努力进一步改善安全设备提供标准，建立了工会并与工人签订了集体合同（2015年4月21日与中国水电中国水电国际公司的会议）。 中国水电国际公司收到了员工的投诉和请求，主要与薪资福利有关。每个月平均收到10-20个投诉，其中多数是由员工口头传达（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司的工人建立了自己的工会，与中国水电国际公司进行薪资福利的谈判（2014年10月实地考察）。 所有受访的员工（中方和厄方）将其生活环境、薪资和工作环境评为4分，总分5分（2014年10月实地考察）。 	⊙	
CL7. 促进安全健康工作环境的职业安全与健康计划			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺保障任何可能受其运营活动影响的人员的健康与安全。中国水电国际公司承诺防止其业务活动造成人身伤害、健康损害、损失与损坏等，并承诺遵守与安全、健康和环境有关的一切监管要求或其它法律法规要求（2014年《道德准则声明》）。 中国水电国际公司承诺采取一切适当措施提供安全、健康的工作场所，按照当地法律、国际标准以及公司要求保护环境（2014年《职业健康、安全与环境政策》）。 中国水电国际公司承诺建立、实施和开发符合相关标准与监管要求的健康、安全和环境管理体系（2014年《职业健康、安全与环境政策》）。 中国水电国际公司承诺不间断审查、监督HSE管理体系的有效性，以获得持续改进（2014年《职业健康、安全与环境政策》）。 中国水电国际公司承诺为确保HSE管理体系的实施，提供导引、必须的资源、和有效培训与交流等（2014年《职业健康、安全与环境政策》）。 中国水电国际公司承诺识别并评估风险、健康与安全危害以及实施行动（2014年《职业健康、安全与环境政策》）。 中国水电国际公司承诺促进集团公司内部的安全行为（2014年《职业健康、安全与环境政策》）。 	⊙	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 2012年发生了一起交通事故，造成一名中方员工和一名厄方员工死亡，四名员工严重受伤（3名厄瓜多尔人和1名中国人）（2014年10月实地考察）。 曾发生过一起事故，导致一名中国工人死亡。当时他正在对用于挖掘24.8千米通道的隧道掘进机进行维护工作（2014年10月实地考察）。 2014年12月13日发生了工作场所事故，13人死亡（hydroworld新闻）。当地检察院仍在调查事故并将提供最终正式调查报告。当地检察院邀请的结构和地质工程师已确认事故由不可抗力引起（2015年4月21日与中国水电国际公司的会议）。 中国水电国际公司为工人提供适当的劳保设备,对施工场地的空气质量、光照条件、噪声环境、温度条件等进行监测并为工人提供健康体检。有工人在采访中建议工业安全措施还有改进的空间（2014年10月实地考察）。 	⊙	
CL8. 促进当地就业和相关的培训			
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司努力在东道国发挥持久的积极影响，包括尽可能雇用、培训当地工人，促进他们的职业发展（2014年《道德准则声明》）。 中国水电国际公司承诺在其开展业务过程中遵守法治，尊重当地文化、宗教与习俗，为当地人提供技能培训以及平等的就业与商业机会，并为当地社会发展作出贡献（2014年《可持续发展政策》）。 	⊙	
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 辛克雷项目总共约有7000员工（1463名中国人，4989名厄瓜多尔人，少数墨西哥人和德国人等）。有的工作需要的技能和专业能力厄瓜多尔人不具备（2014年10月实地考察）。 本地员工均接受培训。中方指派专业员工对厄瓜多尔工人开展教学培训直至他们完全符合职位要求（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司与Canton Chaco镇（一个距离项目地点约半小时车程的小镇）镇长签订了使用该镇人员和机器/设备（例如卡车和其它重型设备）的协议（2014年10月实地考察）。 	⊙	
		社区和劳工关系政策承诺平均得分	⊙
		社区和劳工关系项目实践平均得分	⊙

1.5 中国水电国际公司政策承诺和项目实践（厄瓜多尔科卡科多辛克雷水电站项目）

风险管理		得分
RM1. 关于反贪污贿赂整体政策的证据		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司禁止在任何情况下在其各级业务中采取任何形式的贿赂以及类似行为。禁止从或向包括客户、代表、承包商、供应商和政府官员在内的任何人或当事方直接或间接地提供、给予或接受任何形式的贿赂或回扣（2014年《道德准则声明》）。 中国水电国际公司努力保证合作伙伴、顾问、代理或其他代表、供应商、分包商等中介方不出现不当支付（2014年《道德准则声明》）。 实施中的相关政策和程序包括：《反贿赂政策和指南》、《代表尽职调查指南》、《礼品与接待政策》、《采购政策》等（《合规计划公告》）。 审计监察部负责腐败与贿赂的防范管理（2014年3月27日HSE管理处的采访）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 定期进行腐败风险分析和评估，结果表明风险是可控的（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司对领导层和经理进行反腐培训，对党员进行年度培训（2014年10月实地考察）。 中国水电国际公司遵循中国政府的反腐政策并使用集体表决程序来防止腐败。公司制定了相关内部规范和程序（2014年10月实地考察）。 	⊙
RM2. 符合当地和国家法律		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺遵守当地法律以及中国政府和国际组织发布的指南中提出的要求（2014年3月27日与HSE管理处的采访）。 中国水电国际公司建立了合规计划（2014年3月27日与HSE管理处的采访）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划包括了对相关法律法规的分析（2014年10月实地考察）。 合同部负责风险分析和相关守法合规工作（2014年10月实地考察）。 2012年，公司受到劳工部的罚款，因为该项目雇用的残疾劳动力未达到4%的法律规定（2014年10月实地考察）。 	⦿
RM4. 大坝及其他基础设施的安全管理程序和计划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司建立了安全风险识别、评估与管理计划，以及应急准备和响应计划（Q/SHL. 101-2010 QSHE管理体系）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 公司建立了消防应急方案、防洪应急方案和火山爆发应急方案等（2014年10月实地考察）。 安全管理目标和计划由SHSA部制订、监督和执行。2012年和2013年的评估结果较好（2014年10月实地考察）。 SHSA部每年进行3次左右的应急响应机制培训。已经有几千名工作人员参加了培训（2014年10月实地考察）。 	⊙
RM5. 为当地社区提供系统性风险报告以及信息共享		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 中国水电国际公司承诺建立一套开放、有效的对话与交流机制，促进与客户、员工、分包商、社区与当地政府就工作场所的健康安全、环境、经济与社会等相关共同利益问题的信息交流（2014年《可持续发展政策》）。 据中国水电国际公司介绍，他们在相关HSE程序中制定了具体程序向社区通告施工活动带来的不同风险（2015年4月21日与中国水电中国水电国际公司的会议）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⦿
风险管理政策承诺平均得分		⊙
风险管理项目实践平均得分		⦿
中国水电国际公司政策承诺总得分		⊙
中国水电国际公司项目实践总得分		⊙

1.6 电建海投公司政策承诺和项目实践（老挝南欧江二级水电站项目）

环境管理		得分
EN1. 遵循或采用国际标准或准则		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。 电建海投公司正在努力通过ISO质量（ISO 9001）、环境管理体系（ISO 14001）和健康与安全（OHS 18001）等标准的认证（《南欧江二级水电项目环境管理与监测计划（2011年5月草案）》）。 	◎
EN2. 承诺以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 电建海投公司没有承诺，无法评估。 	⊙
EN3. 环境管理计划的准备与实施		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划草案中包括空气质量、噪声、震动与爆破的管理；废渣处理管理、水文与泥沙管理；水质管理；水生生物多样性和资源使用管理、陆地生物多样性管理；流域管理；打捞木材和生物质清除管理；一般废物和有害物质管理；考古学；气候和能源管理；输电线路和施工通道管理（《南欧江二级水电项目环境管理与监测计划（2011年5月草案）》）。 环评的最终版尚未公布。本项目只得到了《南欧江二级水电项目环境管理与监测计划（2011年5月草案）》，可用于评估。 	◎
EN4. 执行严格且真实可查证的环评		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环评报告草案涵盖的议题包括：物理的影响（水文、水土流失和泥沙输移、水质、空气质量、噪声和振动、考古、一般废弃物和危险物品、意外事件和自然灾害、气候和能源）；生物学影响（水生和陆地）；社会影响（土地利用、经济发展和就业、渔业、生计和资源使用、迁入、健康、营养和社区安全、弱势群体、旅游、交通、森林资源使用的影响、视觉景象）；输电线路和施工通道的影响以及对国家资源的影响。报告还包括一个关于对村庄影响的章节（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。 环评没有反映出梯级的累积效应影响（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。 国际河流在2012年访问了30多个社区以及100多位村民之后，发现社区并不知道也不能获取有关大坝影响、移民安置计划或恢复生计项目的信息，而且当地人民没有受到任何咨询，所有电建海投公司与地方当局的沟通都仅传达至村长一级（2012年3月实地考察）。 环评报告中提到了在可行性研究报告中讨论的替代方案，但没有对其进行评估。这些替代方案包括对梯级设计、正常水位和大坝选址的替代方案（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。 环评的最终版尚未公开。本项目只得到了《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》，可用于评估。 	◎
EN5. 项目符合包括流域开发、水资源管理规划、综合资源规划、10年或20年能源规划等相关规划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划草案建议在梯级项目开始施工前制定南欧江流域管理规划，需包含如下内容：流域描述、当前水质/水文和项目预期影响的分析、利益相关方磋商、管理和缓解措施提议等（《南欧江二级水电项目环境管理与监测计划（2011年5月草案）》）。但这项工作没有在施工开始之前完成。 2013年10月，国际金融公司发起了一项与当地政府共同制定南欧江流域档案的行动。电建海投公司的代表没有参与（《老挝重点流域综合流域管理首个技术工作组会议暨培训会议报告》，老挝琅勃拉邦，2013年9月30日-10月5日）。 	⊙

1.6 电建海投公司政策承诺和项目实践（老挝南欧江二级水电站项目）

EN6. 尽量避免对生物多样性和生态系统服务功能造成的影响，同时针对受其水电项目影响的自然栖息地开展生物多样性与保护工作		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 项目将影响约829公顷的植被，包括森林和河流两岸的植被。在所有村庄都可见到被世界自然保护联盟列为濒危物种的大角鹿。有两种濒危的植物物种是列入世界自然保护联盟的红色名录（2010）的极度濒危物种，还有一种被列为濒危物种。南欧江二级水电项目的建设可能淹没很大一部分淡水虾的穴洞，捕虾业将会消失（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。 没有收集到关于减缓对物种影响的策略的相关信息。 根据在电建海投公司琅勃拉邦办公室与项目经理的谈话，项目没有任何减缓生物多样性影响的措施。他也不认为未来会有任何措施（与公司的访谈，南欧江梯级水电开发项目办公室、电建海投公司琅勃拉邦办公室，2014年3月3日）。 	⊙
EN7. 采取污染防治措施，在建设和运营期间保护公众健康		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划草案包括了空气质量、噪声、震动与爆破、废渣处理管理、水质管理、一般废弃物和有害物质管理（《南欧江二级水电项目环境管理与监测计划（2011年5月草案）》）。 没有收集到关于环境管理计划草案中提到的相关措施的具体实施情况的信息。 	⊙
EN8. 开展文化资源评估；制定计划和流程以避免、减少、缓解和补偿对文化遗产的负面影响		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划提到，在项目施工前进行了物质文化资源研究并编制了初步报告。研究发现了当地村庄里的大量文物，四个古洞穴以及一个陶器生产地。识别的最重要遗址为史前岩画遗址Pha Taem。建议采取的重要措施包括在所有施工区域开展详细的考古调查、进一步研究Pha Taem岩画、准备考古和文化遗产保护工作计划、教育员工和村民保护遗址、在施工地图中标记遗址、支持当地政府制定征集政策等（《南欧江二级水电项目环境管理与监测计划（2011年5月草案）》）。但没有收集到以上建议措施的实施信息。 寺庙需要在新村重建。我们在项目区调查时观察到安置村准备建造寺庙的地址。当地社区也得知他们在安置点将会建造新的寺庙（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。 	⊙
EN9. 解决水土流失与泥沙淤积问题		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划建议在诸如道路等地貌的设计中应考虑长久用途（《南欧江二级水电项目环境管理与监测计划（2011年5月草案）》）。 现场考察发现了一些水土流失与泥沙淤积管理的问题，但是没有发现有相关的缓解策略（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。 	⊙
EN10. 综合考量环境、社会和经济目标以及可能涉及的跨境管理协议，设置有利于下游生态环境健康发展的环境基流		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	• 环评中提出了最低环境流量目标的建议，但没有对环境流量以及如何设置最小流量进行详细的分析和评估（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。	⊙
环境管理政策承诺平均得分		⊙
环境管理项目实践平均得分		⊙

1.6 电建海投公司政策承诺和项目实践（老挝南欧江二级水电站项目）

社区与劳工关系		得分
CL1. 非自愿移民与原住民的相关政策		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	⊙
项目实践	• 公司已进行生计、生活水平、以及项目对当地社区的生计和生活水平影响的评估（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。没有证据显示公司可能采取措施保护下游河岸的土地并减缓对下游社区的生计影响。项目很少或没有雇佣当地人，因为当地人认为工作太困难（时间长、工作条件艰苦）、收入少（沙耶武里大坝的工作更吸引人）。村民们认为重新安置支持力度不足，当地居民的不满很难得到解决。社区参与集中在受影响严重的村庄，其特点是电建海投公司和村领导之间有频繁的沟通（每周2至3次），有时在乡镇开会（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。	⊙
CL2. 主要项目均进行社会影响评估		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	⊙
项目实践	• 评估涉及了例如搬迁、健康影响、性别影响等直接影响相关话题，但未能涵盖间接的、累积的影响（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。 • 评估只侧重于施工和淹没所带来的直接影响，没有考虑对上下游河岸土地及其村民的生计的影响（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。 • 两个因南欧江二级水电项目而进行非自愿移民的社区可以投票选择他们想搬迁的地方（Pak China和Khon Keng），其他村子都是在坝址下方选定一个安置点（如Kha Na）。被安置到坝址下方的村民不满安置条件，因为离他们的农地很远（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。 • 社会影响评估（SIA）已完成，但尚未公开。	⊙
CL3. 在各个阶段与利益相关方进行有意义、负责任的沟通与意见征求		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	⊙
项目实践	• 电建海投公司介绍，项目开工前进行了三个层次的公众咨询（2014年12月与电建海投公司的会议）。 • 然而，国际河流于2012年访问30多个社区和100多名村民后，发现社区并没有获得关于大坝影响、重新安置计划或生计恢复项目的任何信息。不存在与当地村民磋商的事实，公司与当地政府的所有沟通都仅限于村长级别（2012年3月的实地考察）。 • 国际河流2014年在南欧江考察时发现，频繁的沟通集中在电建海投公司和受严重影响的村庄领导之间（每周2至3次），有时会通过召开乡镇会议通知信息（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。 • 电建海投公司介绍，为了尊重当地文化和社区的意见数次更改搬迁安置点（2014年12月与电建海投公司的会议）。	⊙
CL4. 建立明确的申诉和投诉解决的框架		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	⊙
项目实践	• 根据电建海投公司，公司已成立申诉和投诉机制。大部分投诉在乡镇范围内花1 - 2周时间就能解决。有些困难的问题可能需要更多时间处理（2014年12月与电建海投公司的会议）。 • 在南欧江二级水电项目附近的村民们可根据老挝法律使用申诉和投诉机制。我们了解的两个村级申诉索赔（来自受南欧江二级水电项目影响的Nong Kham村和Hat Phang村）都没有在法定的时间内收到公司回应（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。	⊙
CL5. 利益分享承诺		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	⊙
项目实践	• 社区反映，他们的移民补偿方案中没有包含利益分享基金（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。	⊙

1.6 电建海投公司政策承诺和项目实践（老挝南欧江二级水电站项目）

CL6. 遵守相关的国际人权文书所规定的权利		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	• 工地现场的非中国员工的生活条件明显比中国员工差。大部分越南员工只有最基本的食宿场所（露天的住宿、泥地），比较脏乱。相比之下，中国员工描述其住宿条件很好或非常好（空调，双人间，有电视和休闲娱乐设施）（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。 • 本地人认为工作太困难（时间长、工作条件艰苦、工资低）且报酬低（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。	⊙
CL7. 促进安全健康工作环境的职业安全和健康计划		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	• 没有收集到信息。	⊙
CL8. 促进当地就业和相关的培训		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	• 很少或没有雇佣当地人，因为当地人认为工作太困难（时间长、工作条件艰苦、工资低）且报酬低（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。 • 大多数非中国员工来自越南（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。 • 没有收集到培训相关信息。	⊙
		社区和劳工关系政策承诺平均得分
		社区和劳工关系项目实践平均得分
风险管理		得分
RM1. 关于反贪污贿赂整体政策的证据		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	• 没有收集到项目地点有关措施的资料。	⊙
RM2. 符合当地和国家法律		
政策承诺	• 没有收集到信息。	⊙
项目实践	• 环评报告中有关于相关法律法规的研究（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。 • 在琅勃拉邦南欧江梯级水电项目办公室，项目经理接受采访时称，因为老挝政府支持投资项目，因此很少出现问题（与公司的访谈，南欧江梯级水电开发项目办公室、电建海投公司琅勃拉邦办公室，2014年3月3日）。 • 电建海投公司没有遵守老挝第192号与112号法令。	⊙

1.6 电建海投公司政策承诺和项目实践（老挝南欧江二级水电站项目）

RM3. 重视跨境问题，预防、控制和减少跨境影响，合理、公平地利用跨境水资源		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	◎
项目实践	• 没有证据显示公司或老挝政府已配合或告知流域当局，如湄公河委员会，有关南欧江二级水电项目的跨境影响评估。 • 环评报告没有评价对湄公河下游泥沙沉降和渔业的影响（《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》）。	⊙
RM4. 大坝及其他基础设施的安全管理程序和计划		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	◎
项目实践	• 没有收集到信息。	⊙
RM5. 为当地社区提供系统性风险报告以及信息共享		
政策承诺	• 电建海投公司承诺遵守《世界银行环境与社会安全保障政策》（2013年11月与电建海投公司的会议，2014年12月再次确认）。	◎
项目实践	• 村民证实，电建海投公司的团队经常访问村庄，但会议的内容一般只与安置计划有关。老挝译者翻译了由中国公司代表发布的公告，但没有书面资料。村民都知道河流里的鱼有减少的风险，但不清楚对粮食安全的影响、应急准备、最终的安置方案、补偿、水位和未来的生计支持等。受访的村民也不清楚项目的进展情况（2014年2月28日 - 3月3日的实地考察）。	⊙
风险管理政策承诺平均得分		⊙
风险管理项目实践平均得分		⊙
电建海投公司政策承诺总得分		⊙
电建海投公司项目实践总得分		⊙

1.7 三峡公司政策承诺和项目实践（马来西亚沐若水电站项目）

环境管理		得分
EN1. 遵循或采用国际标准或准则		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 《2013年企业社会责任报告》中提到，三峡公司获得了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证证书，但尚不清楚予以认证的是哪些机构。该报告还提到，三峡公司旗下包括中国水利电力对外公司在内的四个子公司均已通过了ISO 14001认证（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》（《2013年企业社会责任报告》）。 	◎
EN2. 承诺以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 根据三峡公司介绍，三峡公司遵循合同要求，遵守砂拉越州的法律法规（2015年5月25日三峡公司的回复意见） 	⊙
EN3. 环境管理计划的准备与实施		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》。第4.6.1节“环境管理”包括了以下要求：“建立、实施、改进环境管理体系，制定承包工程环境管理制度，聘请专业机构对环境管理体系进行认证/注册”。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 当地的一家咨询公司Chemsain编制了一份单独的环境管理计划报告。环境管理计划包含了有关生态影响管理、交通安全、健康和安、水土流失和土壤稳定、废物产生和管理、水文、排水、水质管理、噪声污染、空气污染、社会经济考虑、退役和拆除、应急方案等的行动计划（《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月。编号：CK/EV110-131/08）。 据三峡公司介绍，民都鲁和古晋的环境部门均有环境管理计划的副本，并定期开展现场监测（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 来自泰国的一位中国研究员与三峡公司联系并提出请求之后，获得了环境管理计划的副本（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 国际河流也在公开网站上获得电子版项目环境管理计划。 	◎
EN4. 执行严格且真实可查证的环评		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司对2013年的所有新项目均开展了环境影响评价和社会影响评价（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》。第4.6.1节“环境管理”要求公司“施工前实施环境影响评价，从基于风险和可持续发展的角度评估承包工程活动给环境带来的风险和影响，并采取预防性措施控制给环境带来的风险和影响。” 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 与EPC项目评估不相关。 	△
EN5. 项目符合包括流域开发、水资源管理规划、综合资源规划、10年或20年能源规划等相关规划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 与EPC项目评估不相关。 	△
EN6. 尽量避免对生物多样性和生态系统服务功能造成的影响，同时针对受其水电项目影响的自然栖息地开展生物多样性与保护工作		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司制定了一个识别不同企业社会责任战略重要性的矩阵，其中生物多样性被列为“高度战略重要”（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》。第4.6.4节“生态保护”相关内容要求公司“保护珍稀动植物物种及其自然栖息地，减少承包工程对生物多样性的影响”，“在承包工程项目执行过程中，注重生态系统（湿地、野生动物走廊、保护区和农业用地）保护，对造成的损害给予及时修复”，并“倡导和组织企业员工和项目所在地居民开展保护和恢复生态系统的公益行动”。 	◎

1.7 三峡公司政策承诺和项目实践（马来西亚沐若水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环评与环境管理计划中提到的场地平整与施工带来的生态影响包括河水引流造成的水生物种迁移、噪声对野生动物的生理与心理压力、工人汇集导致的更多狩猎活动、栖息地丧失和片断化、水库清理和淹没导致的陆生生物死亡、蓄水导致的鱼类和其他水产资源分布改变以及植被与生物多样性丧失等。项目范围内有《1998年砂拉越州野生动物保护条例》要求保护16种鸟类物种和13种哺乳动物物种。环评报告没有发现国际自然保护联盟红色物种。然而，两个文件中对影响的描述都比较模糊、简短（《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境影响评价》；《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月，编号：CK/EV110-131/08）。 环境管理计划包括生态影响管理计划，行动计划中包括15项关于分阶段生物量移除、植被受控移除、采用自然基流、野生动物援救支持与管理、建立鱼苗场、禁止狩猎与偷猎、本土动物保护与复原等的条款（《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月，编号：CK/EV110-131/08）。 根据三峡公司介绍，他们大体上遵照环境管理计划，但我们对此没能获得相关证据或有关执行情况的进一步信息（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 	⊙
EN7. 采取污染防治措施，在建设和运营期间保护公众健康		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司已经制定了《固体废物管理规定》（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺，“十二五”期间（2010-2015）确保不发生环境保护责任事件；生态与环境保护“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）执行率100%；污染物排放达标率100%；水土流失总治理度达95%（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司提到，他们海外项目的废水处理管理策略是：生活污水采用成套处理设备或相应的简易措施处理后排放；施工废水均按所在国法律、法规和项目合同要求进行处理，达标后排放。固体废物管理策略是安装固体废物处理设施或外包给当地专业人员进行处理，同时对固体废物进行分类（《2013年企业社会责任报告》）。 	⊕
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划包含了废弃物产生与管理的行动计划、水质管理的行动计划、噪声污染管理的行动计划、空气污染管理的行动计划和处理健康与安全问题的行动计划（《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月，编号：CK/EV110-131/08）。 根据三峡公司介绍，他们大体上遵照环境管理计划，但我们对此没能获得相关证据或有关执行情况的进一步信息（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 	⊙
EN8. 开展文化资源评估；制定计划和流程以避免、减少、缓解和补偿对文化遗产的负面影响		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》。第4.7.4节“文化与教育”中提到，公司应该“尊重和保护区文化传统和遗产，并在必要时为社区文化活动和项目提供便利”。 	⊖
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划提出，如有必要，将根据当地文化传统，在与有关社区协商之后，重新安置受影响区域的坟场，并尽全力保护所有具美学价值的、文化的和历史的遗址地（《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月，编号：CK/EV110-131/08）。 根据三峡公司介绍，当地原住民社区拥有巨石文化，因此三峡公司进行了很多地质调查，修改了大坝设计以避免对大坝左侧的影响。三峡公司还帮建了巨石的支架，并在当地人前往朝圣之时提供支持（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈；2015年5月25日三峡公司的回复意见）。 	⊕
EN9. 解决水土流失与泥沙淤积问题		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司承诺，“十二五”期间（2010-2015）确保不发生环境保护责任事件；生态与环境保护“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）执行率100%；污染物排放达标率100%；水土流失总治理度达95%（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司提到，他们海外项目的水土流失管理策略是采取预先挖好截、排水沟，修建护坡，绿化、平整土地等各种预防和治理措施，预防水土流失的发生（《2013年企业社会责任报告》）。 	⊙

1.7 三峡公司政策承诺和项目实践（马来西亚沐若水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划包含了处理水土流失和边坡稳定的行动计划（《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月，编号：CK/EV110-131/08）。 根据三峡公司介绍，他们大体上按照环境管理计划执行。他们建立了苗圃场地帮助植被恢复。他们还请当地人指导如何种植并提高存活率。合同和环境管理计划均要求公司对营地区域进行植被恢复。三峡公司已制定退役与修复计划和时间表，并提交至砂拉越州环境部门进行审批（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 	◎
EN10.综合考量环境、社会和经济目标以及可能涉及的跨境管理协议，设置有利于下游生态环境健康发展的环境基流		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司重新建议并设计了水坝排水口，使得水坝下泄流量可以维持在8立方米/s的生态流量。业主砂拉越能源有限公司接受了该提议。 	◎
环境管理政策承诺平均得分		◎
环境管理项目实践平均得分		◎
社区与劳工关系		
得分		
CL1. 非自愿移民与原住民的相关政策		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司在识别不同企业社会责任战略重要性的矩阵中将移民安置确认为“中度”战略重要（《2013年企业社会责任报告》）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 与EPC项目评估不相关。 	
CL2. 主要项目均进行社会影响评估		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司对2013年的所有新项目均开展了环境影响评价和社会影响评价（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》。第4.7.1节“社区参与和沟通”相关内容要求公司“在施工前实地考察工程项目所在社区，评估承包工程活动对社区可能造成的影响，了解社区需求并确认优先发展事项。” 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 与EPC项目评估不相关。 	
CL3. 在各个阶段与利益相关方进行有意义、负责任的沟通与意见征求		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司提到其社区参与策略之一是建立社区代表参与项目建设开发机制（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》。第4.7.1节“社区参与和沟通”相关内容要求公司“主动与社区沟通工程相关信息，了解并回应利益相关方的意见和建议”，并“制定社区参与计划，参与社区公共服务和管理”。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 来自受影响的Tegulang和Metalun村庄的村民表示称三峡公司的代表没有访问过他们村庄，也没有通过咨询会告知他们建造大坝涉及的问题。当地政府建议三峡公司可以改进的领域之一，是与当地居民碰面、沟通，并融入当地社区（2015年1月实地考察）。 	⊙
CL4. 建立明确的申诉和投诉解决的框架		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 受影响的村民不知道任何政府或公司（承包商或开发商）的当地争议和投诉机制（2015年1月实地考察）。 根据三峡公司介绍，三峡公司几乎没有受到来自当地社区的关于赔偿的投诉。按照业主砂拉越能源有限公司的要求，如果三峡公司接受到任何投诉和抱怨，必须将投诉和抱怨报告给业主进行处理（2015年5月25日三峡公司的回复意见）。 	⊙

1.7 三峡公司政策承诺和项目实践（马来西亚沐若水电站项目）

CL5. 利益分享承诺		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司将社区发展的战略重要性识别为“低”。该等级基于三峡公司开发的一个识别不同企业社会责任战略重要性的矩阵（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司描述了其帮助当地发展的管理策略为：1、持续地协助改善当地基础设施；2、促进当地就业；3、尊重当地文化；以及4、积极参与当地应急救援和慈善捐赠（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》。相关内容包括：要求公司“发挥工程技术专业优势，支持社区交通、通讯、饮水、卫生等公共基础设施建设”（SC9）、“帮助提高社区公共服务、管理水平和卫生医疗水平，改善社区居住环境”（SC10）和“结合社区实际，开发特色资源，帮助社区发展特色产业”（SC11）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到有关计划中或承诺的长期利益分享方案的证据。然而，三峡公司表示，他们努力通过多种方式帮助当地村民。例如，他们曾帮助当地一个因火灾失去老房子和财产（位于大坝淹没区域）并重新安置的家庭建了新楼，给当地人送食物等等。现在，三峡公司正考虑为当地村民建一所医院（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 	◎
CL6. 遵守相关的国际人权文书所规定的权利		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司将人权的战略重要性识别为“低”。该等级基于三峡公司开发的一个识别不同企业社会责任战略重要性的矩阵（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司表示其平等雇佣管理策略之一是尊重同工同酬的权利和非歧视的权利，并遵守劳动法，但不清楚所指的劳动法是否包括东道国的劳动法（《2013年企业社会责任报告》）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 据三峡公司介绍，曾有四起因当地工人不满公司中止合同而提出的法律诉讼。三峡公司因为工人不遵守公司规定忽视警告信原因而中止了跟工人的合同。经劳务部询问，工人承认了是他们的错误，并同意庭外和解。三峡公司为他们提供了额外的补偿（2015年1月实地考察）。 受访的中国工人表示，他们对三峡公司的投诉经协商后大都得到了解决。实地考察中受访的印尼工人表示，由于语言问题，他们只能向雇用他们的劳务机构发起投诉，但机构代理人并没有帮助解决问题（2015年1月实地考察）。 马来西亚工人每天工作时间可长达12小时，时薪为8马来西亚令吉特（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 受访的中国工人表示，其生活条件、薪资和工作条件均可接受。但是受访的印尼工人表示称与APJATI合作的劳务供应机构把他们带到了砂拉越州并承诺支付高薪福利。然而，他们到达工地后，护照被劳务供应机构没收，还被要求签署一份与他们期望不同的合同。他们还表示，自己没有建筑业发展局注册，没有得到建筑业发展局的安全培训或是任何基本意外伤害保险的绿卡。他们将其生活条件和薪水评为“差”（2015年1月实地考察）。 	⊙
CL7. 促进安全健康工作环境的职业安全和健康计划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司将职业健康的战略重要性识别为“低”。该等级基于三峡公司开发的一个识别不同企业社会责任战略重要性的矩阵（《2013年企业社会责任报告》）。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 2009年和2010年发生了多起由爆破、施工塌方和触电造成的事故——其中几起事故导致了死亡。当地政府已向三峡公司发出警告。之后，三峡公司更加努力执行安全管理措施。2011年4月23日起至今未出现死亡事故。2014年底，砂拉越能源有限公司（SEB）授予三峡公司安全生产1000万人工时无事故奖牌（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈；2015年5月25日三峡公司的回复意见）。 根据三峡公司介绍，三峡公司建立了一套安全管理体系以满足集团总公司、中国政府和马来西亚政府的要求；设立了安全管理委员会，成员来自合资企业各个不同的合作伙伴（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 受访的中国工人表示，所有人均配备了保护设备，且要求在工作前穿戴。公司还购买了意外险。然而，印尼工人表示他们需要自己购买头盔、橡胶鞋等，没有意外险，而且不能免费享用营地的医疗服务。他们表示没有合理的医疗保障，因为营地诊所内都是中国医生，不会说马来语或印尼语。当地工人特别担心，害怕发生严重的紧急情况或受伤事故。印尼工人提到曾有一位工人从施工现场脚手架上摔下、没有得到紧急治疗而导致死亡的案例，但无从确认（2015年1月实地考察）。 	⊙

1.7 三峡公司政策承诺和项目实践（马来西亚沐若水电站项目）

CL8. 促进当地就业和相关的培训		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司的移民发展管理策略之一是落实员工本地化政策，为移民创造就业岗位并提供技能培训（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司描述了其帮助当地发展的管理策略为：1、持续地协助改善当地基础设施；2、促进当地就业；3、尊重当地文化；以及4、积极参与当地应急救援和慈善捐赠（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》。第4.7.2节“就业和培训”相关内容要求公司“结合工程项目实际，为社区提供尽可能多的就业岗位”、“结合社区实际，组织、参与或开发职业技能培训项目，提升社区居民技能水平”以及“通过与当地机构或组织合作、定制培训等方式，增加社区弱势群体的就业机会”。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司聘用了300多个当地工人（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。三峡公司与政府紧密合作希望增加本地雇用，同时也为Penan村提供了工作机会。可是本地雇用由于工作的属性和工作的环境一直非常困难（2015年5月25日三峡公司的回复意见）。 也有工人来自印尼、孟加拉、巴基斯坦和菲律宾（2015年1月实地考察）。 贝拉加县办公室主任（当地政府官员）表示，该工作量对当地人来说太大。马来西亚华人只工作了半年就不能忍受艰苦的工作条件并离去。本南族（受影响的原住民）工作了不到一个月就离开了（2015年1月实地考察）。 当地工人从事司机和秘书职业，根据三峡公司介绍，他们不愿从事艰苦的体力劳动（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 三峡公司负责对砂拉越能源有限公司的工程师进行水电站操作培训（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 当地官员贝拉加县办公室主任提出了三峡公司可以进一步改进的三个领域，其中之一是三峡公司应培训当地人并向当地人提供技术转移（2015年1月实地考察）。 根据三峡公司介绍，三峡公司为每一个工人提供安全培训和建筑业发展局的培训（2015年5月25日三峡公司的回复意见）。但是，受访的印尼工人表示称他们没有在建筑业发展局注册，没有得到建筑业发展局的安全培训或是任何基本意外伤亡保险的绿卡（2015年1月实地考察）。 	◎
社区和劳工关系政策承诺平均得分		◎
社区和劳工关系项目实践平均得分		◎
风险管理		
得分		
RM1. 关于反贪污贿赂整体政策的证据		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司制定了反贪污贿赂的政策和程序。未发现有关于不正当参与当地政治活动的内部或外部报告（2015年5月25日三峡公司的回复意见）。 三峡公司为各个层次的所有员工提供反贪污培训（2015年5月25日三峡公司的回复意见）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	◎
RM2. 符合当地和国家法律		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司将守法合规的战略重要性识别为“中低”。该等级基于三峡公司开发的一个识别不同企业社会责任战略重要性的矩阵（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺严格遵照当地法律法规和国际规范开展业务，但该承诺没有清楚表明国际规范的内容（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司承诺遵守由商务部指导中国对外承包工程商会编制的《中国对外承包工程行业社会责任指引》（《2013年企业社会责任报告》）。 	◎

1.7 三峡公司政策承诺和项目实践（马来西亚沐若水电站项目）

项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司准备的环境管理计划中包含了对法律法规要求的分析（《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月，编号：CK/EV110-131/08）。 根据三峡公司介绍，当地政府不同部门都向三峡公司清楚地解释了当地法律。相关当地政府部门包括建筑业发展局、警察部门、劳工部门、职业安全与健康部和砂拉越州政府等（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 据三峡公司介绍，曾有四起因当地工人不满公司中止合同而提出的法律诉讼。三峡公司因为工人不遵守公司规定忽视警告信原因而中止了跟工人的合同。经劳工部询问，工人承认了是他们的错误，并同意庭外和解。三峡公司为他们提供了额外的补偿（2015年1月实地考察）。 	◎
RM3. 重视跨境问题，预防、控制和减少跨境影响，合理、公平地利用跨境水资源		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 与EPC项目评估不相关。 	⊙
RM4. 大坝及其他基础设施的安全管理程序和计划		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司将安全的战略重要性识别为“高”。该等级基于三峡公司开发的一个识别不同企业社会责任战略重要性的矩阵（《2013年企业社会责任报告》）。 三峡公司已建立安全责任体系和应急体系，并制定了应急方案（《2013年企业社会责任报告》）。 《2012年企业社会责任报告》提到三峡公司制定了221项应急方案（《2012年企业社会责任报告》）。 	◎
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理计划包含了简短的应急方案，要求准备并建立一个现场应急方案，指定有关人员负责应急程序，对应急方案进行常规检查与更新，在工地办公室展示应急方案等（《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月，编号：CK/EV110-131/08）。 根据三峡公司介绍，三峡公司建立了一套安全管理体系以满足集团总公司、中国政府和马来西亚政府的要求；设立了约20人组成的安全管理委员会（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 根据三峡公司介绍，他们制定了火灾、防洪等应急方案，并且每隔两三个月执行一次应急演练（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈；2015年5月25日三峡公司的回复意见）。 每个团队每日开始工作前要求先召开工作前会议，以便工人完全理解工作内容和安全风险。经常组织安全演练。根据三峡公司的信息，工作前会议对于避免事故发生非常有效（2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈）。 受访的印尼工人表示称其没有受到建筑业发展局的安全培训（2015年1月实地考察）。 	◎
RM5. 为当地社区提供系统性风险报告以及信息共享		
政策承诺	<ul style="list-style-type: none"> 没有收集到信息。 	⊙
项目实践	<ul style="list-style-type: none"> 三峡公司建立了警报系统和管理系统，用以监督，和将蓄水信息通知所有利益相关方（2015年5月25日三峡公司的回复意见）。 	⊙
风险管理政策承诺平均得分		◎
风险管理项目实践平均得分		◎
三峡公司政策承诺总得分		◎
三峡公司项目实践总得分		◎

2. 参考资料

中国大唐集团海外投资公司

1. 中国大唐集团公司2006年 – 2013年《社会责任报告》 http://www.china-cdt.com/dtwz//indexAction.ndo?action=showNewsList&s=shzr_shzrbg&t=index_shzr
2. 柬埔寨非政府组织论坛对SAWAC发展咨询公司2008年7月编写的菩萨省列文区斯登沃代水电站项目《初步环境和社会影响评价》的意见
3. 《中国大唐集团公司环境保护管理办法》 <http://wenku.baidu.com/view/5423f7136edb6f1aff001f17.html>
4. 《中国大唐集团公司水力发电企业安全风险评估手册》 <http://wenku.baidu.com/view/833114e6524de518964b7dea.html>
5. 《中国大唐集团公司工程安全、健康与环境管理规定》 <http://wenku.baidu.com/view/99f30e0abb68a98271fefa15.html>
6. 《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》 <http://wenku.baidu.com/view/33f1f03683c4bb4cf7ecd160.html>
7. 《柬埔寨斯登沃代水电项目清洁发展机制项目设计文件》（CDM-PDD）第3版——自2006年7月28日起生效 <http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1355902421.49/view>
8. 《柬埔寨斯登沃代水电项目清洁发展机制项目验证报告》，日本咨询研究所2012年12月18日编制。报告编号：JCI-CDM-VAL-11-182，修订编号：02。 <http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1355902421.49/view>
9. 2014年5月14日与大唐海投公司的访谈，北京
10. 2014年12月9日至2015年1月8日期间柬埔寨斯登沃代水电项目实地考察
11. “目击者称，大坝事故已造成四人失踪”， <http://www.phnompenhpost.com/national/fourth-missing-dam-disaster-say-witnesses>

12. 《菩萨省列文区斯登沃代水电站BOT项目环境与社会影响评估》

13. “伐木的微积分”， <http://www.phnompenhpost.com/national/calculus-logging>

中国葛洲坝集团国际工程有限公司

14. 《信息沟通、协商与交流控制程序》
15. 《厄瓜多尔项目部索普拉多拉水电站环境管理手册》 <http://wenku.baidu.com/view/b4093e1d227916888486d7d0.html>
16. 《厄瓜多尔项目部索普拉多拉水电站环境保护计划》 <http://wenku.baidu.com/view/40deb0292af90242a895e5d0.html>
17. 《厄瓜多尔项目部索普拉多拉水电站环保政策》 <http://wenku.baidu.com/view/982fb601cc175527072208d1.html>
18. 《安全经验分享 – 厄瓜多尔水电厂爆炸事故》 <http://wenku.baidu.com/view/59507d464a7302768e9939f7.html>
19. 《关于发布<2010年质量、环境与职业健康安全法律法规及其他要求文件清单>的通知》（中葛股安质环〔2010〕93号）
20. Trabajadores de Proyecto Hidroeléctrico Sopladora paralizan sus actividades, www.dailymotion.com/video/x2i7nim
21. 陈平等, 2013, 《厄瓜多尔保特 – 索普拉多拉电站工程环境保护浅谈》，《四川水利》5: 52 - 55
22. “厄瓜多尔爆炸导致四名中国工人遇难”， http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-04/03/c_133233899.htm
23. 葛洲坝公司网页, www.gzbgj.com/col/col7595/index.html

24. 2014年12月2日与葛洲坝公司的访谈，北京
25. 2015年2月厄瓜多尔索普拉多拉水电项目实地考察
26. 2015年4月16日与葛洲坝公司的会议，北京
27. 2015年4月16日葛洲坝公司的回复意见
28. 2015年5月6日葛洲坝公司的回复意见

中国华电集团公司

29. 集团公司获评2014全球契约中国“社会责任管理与报告最佳实践”案例奖
<http://www.chd.com.cn/news.do?cmd=show&id=69919>
30. 联合国全球契约 <https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>
31. 《中国华电集团公司环境保护管理办法》<http://www.fjashp.com/onpage.asp?id=1328>
32. 《中国华电集团公司发电企业作业环境本质安全管理规定》<http://wenku.baidu.com/view/906e4a1543323968011c92b8.html>
33. “华电集团《水电工程环保标准化管理创新》被评为‘2011电力十大管理创新’”，<http://www.chd.com.cn/news.do?cmd=show&id=52566>
34. 《中国华电集团公司水电可持续发展报告》<http://www.chd.com.cn/channel.do?cmd=show&id=726>
35. 《中国华电集团公司职业病防治规划》
<http://wenku.baidu.com/view/3aef3143be1e650e52ea99f5.html>
36. 《中国华电集团公司水电工程建设管理办法》<http://wenku.baidu.com/view/eb97ddd8240c844769eaeefb.html>
37. 《中国华电集团公司总体应急预案》<http://wenku.baidu.com/view/f4a550e9856a561252d36f86.html>

38. 《中国华电集团公司水电与新能源技术监督管理办法》<http://wenku.baidu.com/view/8b5fdc36482fb4daa58d4b1f.html>
39. 《中国华电集团公司防汛和大坝突发事件应急预案》<http://wenku.baidu.com/view/d03a27a2fab069dc502201a9.html>
40. 2015年3月1-5日与31日额勒赛下游水电项目实地考察
41. 《额勒赛下游水电项目清洁发展机制项目设计文件》<http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1345566732.13/view>
42. “大坝在担忧中开工”，www.phnompenhpost.com/national/dam-breaks-ground-amid-concerns
43. 《额勒赛下游水电站项目最终报告草案》，东京电力服务公司，2006年8月
44. “枪击案嫌疑人将上法庭”，<http://www.phnompenhpost.com/national/shooting-suspect-face-court>
45. “中国工人在落石事故中死亡”，<http://www.phnompenhpost.com/national/chinese-workers-die-hydro-site-rock-fall>
46. “水坝已有第三人死亡”，<http://www.phnompenhpost.com/national/third-worker-killed-hydrodam>

中国华能集团公司

47. 华能集团公司2011-2013年《可持续发展报告》
48. 联合国全球契约<https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>
49. 《中国华能集团公司环境保护管理办法》<http://wenku.baidu.com/view/a2205f8471fe910ef12df84a.html>
50. 《中国华能集团公司水力发电厂安全性评价标准》<http://wenku.baidu.com/view/ae6d9bfb04a1b0717fd5dd82.html>
51. 《中国华能集团公司安全生产工作规定》<http://wenku.baidu.com/>

- view/3cff4d4fe518964bcf847c1a.html
52. 《中国华能集团公司电力企业生产外包工程安全管理办法》 <http://wenku.baidu.com/view/f6d1b253f01dc281e53af00e.html>
53. 《中国华能集团公司重大突发事件总体应急预案》 <http://wenku.baidu.com/view/29098a3667ec102de2bd895c.html>
54. 《华能集团公司环境污染事故应急预案》 <http://wenku.baidu.com/view/96b6141afc4ffe473368abe6.html>
55. 《华能集团公司重特大环境污染事故应急预案》 <http://wenku.baidu.com/view/1d6fa308af1ffc4ffe47acbe.html>
56. 《同一公司的一河两坝》报告，2015年2月
57. “桑河大坝采用新设计”， <http://www.phnompenhpost.com/national/sesan-dam-gets-new-design>
58. 对Key Consultants Cambodia公司编写的“桑河二级”环评草案第八章的评论，2008年7月22日柬埔寨非政府组织论坛对“桑河二级”水电项目的环评审查
59. “桑河二级水库——非法砍伐的温床”，《柬埔寨日报》，2014年6月6日， <https://www.cambodiadaily.com/archives/sesan-ii-reservoir-a-laundry-for-illegal-timber-60575/>
60. 柬埔寨上丁省“桑河二级”水电项目可行性研究环境影响评价报告，2008年10月
61. 柬埔寨上丁省“桑河二级”水电项目环境影响评价报告，2009年
62. Guy Z., et al. 2012. Trading-off Fish Biodiversity, Food Security, and Hydropower in the Mekong River Basin, Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America: vol. 109 no. 15 5609-5614.
63. Baran E., et al. 2012. Fish and Fisheries in the Sesan River Basin, MK3 Catchment Baseline – Fisheries Section
64. 2014年10月“桑河二级”水电项目实地考察
65. 柬埔寨首相洪森的来信《第31号信件：对于金边议员HE Son Chhay关于延期越南EVN公司与皇家集团合资开发的桑河二级水电站项目的澄清》，2011年7月28日
66. 2014年3S河流保护网络组织社区咨询笔记
- 中国水电国际工程有限公司
67. 中国水电国际工程有限公司《可持续发展政策》 <http://eng.sinohydro.com/uploadfile/2014/0625/20140625102223180.pdf>
68. 中国水电国际工程有限公司《道德准则声明》 <http://eng.sinohydro.com/uploadfile/2014/0529/20140529074921355.pdf>
69. 中国水电国际工程有限公司Q/SHL. 101-2010 QSHE管理体系
70. 《2014年中国水电国际工程有限公司HSE管理指南》
71. 2014年3月27日与中国水电国际工程有限公司HSE部门的访谈，北京
72. 2015年4月21日与中国水电国际工程有限公司的会议，北京
73. 中国水电国际工程有限公司《职业健康、安全与环境政策》 <http://eng.sinohydro.com/uploadfile/2013/0530/20130530025657176.pdf>
74. 中国水电国际工程有限公司《合规计划通告》
75. 2014年10月科卡科多辛克雷水电项目与厄瓜多尔的实地考察，
76. “厄瓜多尔表示水电项目未受罢工影响”， <http://renewables.seenews.com/news/ecuador-says-hydropower-project-not-halted-by-strike-318226>
77. “厄瓜多尔科卡科多辛克雷水电站坍塌事故已造成至少13人死亡”， <http://www.hydropworld.com/articles/2014/12/at-least-13-killed-by-collapse-at-ecuador-s-coca-codo-sinclair-hydropower-plant.html>

中国电建集团海外投资有限公司

78. 《世界银行业务手册》
79. 《南欧江二级水电项目环境影响评价（2011年5月草案）》
80. 《南欧江二级水电项目环境管理与监测计划（2011年5月草案）》
81. 《南欧江二级水电项目移民安置行动计划（2011年5月草案）》
82. 《老挝重点流域综合流域管理首个技术工作组会议暨培训会议报告》，国际金融公司
83. 2012年3月与2014年2月28日 - 3月3日南欧江梯级水电站实地考察
84. 2014年3月3日在南欧江梯级水电开发项目办公室、中国水电琅勃拉邦办公室与公司的访谈
85. 2014年12月与电建海投公司的会议，北京

中国长江三峡集团公司

86. 中国长江三峡集团公司《2013年企业社会责任报告》http://www.ctgpc.com.cn/society_responsibility/index.php?mClassId=046000000&mClassName=%C9%E7%BB%E1%D4%F0%C8%CE%B1%A8%B8%E6
87. 《中国对外承包工程行业社会责任指引》<http://hzs.mofcom.gov.cn/accessory/201209/1348819602840.pdf>
88. 《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境管理计划最终报告》，2009年3月，编号：CK/EV110-131/08
89. 《砂拉越州加帛省贝拉加县沐若水电项目环境影响评价》
90. 2015年1月来自泰国的一位中国研究员与三峡公司的访谈，马来西亚古晋
91. 2015年1月沐若水电项目实地考察

92. 2015年5月25日三峡公司的回复意见

柬埔寨额勒赛水电站为柬埔寨员工新建的宿舍楼



