



为权利充电

主要电动汽车制造商
人权尽职调查报告情况排名



国际特赦组织是一项有 1000 万人参与的全球运动。我们动员参与者发挥人性，为了实现变革而发起倡导，致力于实现一个人人皆享有人权的世界。

我们的理想是建立一个当权者能够信守承诺、尊重国际法并接受问责的世界。我们独立于任何政府、政治意识形态、经济利益或宗教。我们的资金来源是会员会费和个人捐款。我们相信，怀着同理心与世界各地的人们团结行动，会让我们的社会变得更好。

封面图片：© Artwork: Colin Foo, 照片: Getty/国际特赦组织

国际特赦组织版权所有 © 2024

除非另有说明，本文件的内容已根据“知识共享”许可协议（署名、非商业使用、禁止演绎、4.0 国际）获得许可。<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

如欲查询更多详情，请访问我们的网站上有关“许可”的网页：www.amnesty.org

若某一部分内容的版权属于国际特赦组织以外的持有人，则该内容不受制于知识共享条款。

2024年首次出版

国际特赦组织有限公司

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK

索引号: ACT 30/8544/2024

原文语言: 英文

zh.amnesty.org

概述

气候紧急状态是一场人权危机，需要全球采取紧急、统一的应对措施。它威胁到当代和后代人们的公民、政治、经济、社会和文化权利，并最终威胁到人类的未来。气候变化的主要驱动因素——化石燃料，必须随着世界向可再生能源过渡而被逐步淘汰。

作为该过渡的一部分，一些国家鼓励从燃油汽车向电动汽车转型。如果各国实现其所宣称的目标，向电动汽车转型将有助于减少全球温室气体排放。但电动汽车需求的不断增长带来了新的人权挑战，并有可能加剧采矿业内已被充分记录的猖獗侵犯人权行为。

标准电动汽车电池含有钴、铜、锂和镍等矿物和金属。这些金属对于电动汽车、移动设备和其他需要电池存储装置的能源技术至关重要。国际能源署称，仅电动汽车电池对矿物的需求就将在 2024 年至 2050 年间增长约 9 倍。行业咨询公司“Benchmark 矿业资讯”报告称，为了满足这一需求，在 2035 年年底前需要开采 350 多个新矿。但这种为能源转型而急于开采矿物的做法也有其阴暗面，包括环境破坏、强迫驱逐、危险的工作条件和对原住民权利的侵犯。但这些只是受工业化采矿影响的人们所指出的部分侵害行为。

电池金属开采对人权的影响，长期以来是国际特赦组织工作的一个焦点，本报告便以这些工作为基础。十多年来，国际特赦组织一直在调查刚果民主共和国手工和工业化开采的钴和铜有关的侵犯人权行为。国际特赦组织还记录了菲律宾镍矿开采中，影响原住民和其他依赖土地的社区的侵犯人权行为。2016 年，国际特赦组织成为第一个使人们关注汽车行业未对其电池金属供应链进行深入人权尽职调查的国际非政府组织。2017 年，国际特赦组织发布一份报告，评估了 29 家公司（其中包括电动汽车行业的一些公司）与其钴供应链有关的人权尽职调查政策和做法。2019 年，国际特赦组织公开呼吁该行业在 5 年内“清理电池问题”。

正如政府必须发挥作用，使采掘业及其客户难以推迟公平的能源转型，或难以损害人权和环境，本研究认定的公司也有明确责任将人权置于其电动汽车制造的优先核心地位。

公司评分

本报告评估了全球 13 家主要电动汽车制造商的人权尽职调查政策以及其自行报告的做法。这些公司都有责任在其经营所在地尊重人权。公司尊重人权的责任已载于《联合国工商企业与人权指导原则》。该责任要求各公司争取防止或减轻商务关系所导致的、与其业务和服务直接相关的不利人权影响，即使这些公司没有促成这些影响。这主要意味着企业必须实施人权尽职调查流程，以识别、防止、减轻和说明它们如何应对不利的人权影响。

本报告评估的公司是：宝马汽车公司 (宝马)、比亚迪股份有限公司 (比亚迪)、福特汽车公司 (福特)、吉利汽车控股有限公司 (吉利汽车)、通用汽车公司 (通用汽车)、现代汽车公司 (现代汽车)、梅赛德斯-奔驰集团 (梅赛德斯-奔驰)、斯特兰蒂斯有限公司(斯特兰蒂斯)、雷诺集团 (雷诺)、日产汽车公司 (日产)、三菱汽车公司 (三菱汽车)、特斯拉公司 (特斯拉) 和大众汽车公司 (大众)。

主要调查结果

一些进展

国际特赦组织上次在 2017 年评估了数家电动汽车制造商在金属供应链上的人权尽职调查政策和做法，自那以来整个行业无疑取得了一些进展。7 年后，许多电动汽车制造商已采取积极步骤，来承认其人权责任，并使公司政策和做法符合国际人权标准。一些制造商对特定的电池供应链矿物进行了风险评估，与受影响的社区会面，并参与了与公民社会组织的倡议，以制定该行业的共同框架和行为期望。

尽管一些汽车制造商显示其无疑取得了进展，但这 13 家公司中都远未达到满分 90 分，也没有一家公司能达到最高类别的分数。按照这一标准，没有一家公司能表明他们在对其电池金属供应链进行充分的人权尽职调查。评估还发现，这些公司的做法存在很大差异。有些公司的表现明显低于其他公司。

人权政策和承诺

国际特赦组织在 2024 年评估的所有公司均有公开的人权政策，这些政策参考了相关国际标准，但比亚迪在 2024 年 7 月才发布了其人权政策。8 家公司在人权政策和对供应链尽职调查的承诺方面获得了高分。

然而，尽管几乎所有公司都承诺反对歧视并促进性别平等，但这 13 家公司都没有明确承诺将性别敏感或交叉性方法纳入其人权尽职调查中。

根据国际特赦组织的评估，13 家公司中有 5 家没有承诺有效地接触利益相关者，或只做出了最低限度的承诺。

很少有公司报告其政策符合《联合国原住民权利宣言》，而且几乎没有证据表明在采购决策中实施了做法来获取自由、事先和知情情况下的同意。比亚迪、现代、三菱汽车和日产得分为零，因为他们未在公开承诺和自称的做法中表现出对原住民权利的具体承认。福特、梅赛德斯-奔驰、雷诺、斯特兰蒂斯和特斯拉承认原住民权利，并承诺在其整个供应链中尊重这些权利。但他们的公开承诺缺乏实施过程方面的细节。

认定和评估

在受到评估的 13 家公司中，只有 4 家将 4 种矿物供应链中存在的实际和潜在人权风险，认定为中等水平。这 4 家公司是宝马、梅赛德斯-奔驰、特斯拉和大众。这些公司在这方面还有更多工作要做，但应该成为其他公司效仿的榜样。

比亚迪、通用汽车、现代、三菱汽车和雷诺这 5 家公司主要提到了刚果民主共和国钴矿手工开采相关的风险，包括童工，而对其他风险、矿物或地区的关注有限。国际特赦组织在之前的研究中，充分记录了刚果民主共和国钴矿开采相关的侵犯人权行为，并被媒体广泛报道，但这些公司应该对所有金属进行全面的风险评估。只关注一种矿物和一种风险类型，阻碍了公司完整了解其供应链中广泛的人权风险。

比亚迪、吉利汽车、通用汽车、现代和三菱汽车这 5 家公司没有提供其供应链的详情，其他公司则披露了不同程度的有关其冶炼厂、精炼厂和矿场的信息。特斯拉披露了其获取钴、镍和锂的矿场名称，包括在刚果民主共和国、加拿大、新喀里多尼亚、澳大利亚和智利的矿场，这是其他公司效仿的榜样。

8 家公司显示他们没有使用或仅是最低程度地使用多种信息来源来进行尽职调查。

最后，依赖行业自愿举措和第三方审计虽然可能有价值，但有时这可能是替代而不是补充公司自身的全方面风险认定和规划工作。一些公司没有提供信息说明他们为建立更强大和全面的数据集，对其供应链自行进行了什么样的平行和独立评估。

制止、预防和减轻不利影响

了解这些公司如何处理其供应链中的潜在或实际人权风险，是其人权尽职调查的重要部分。但本报告评估的大多数公司（8 家）并没有提供或仅最低程度地提供此类工作信息。提供中等程度信息的 5 家公司是宝马、福特、梅赛德斯-奔驰、特斯拉和大众。

在本报告中，有 5 家公司没有做出或只做出最低程度的努力，来发挥影响力促使供应商尊重人权。

比亚迪、吉利汽车、现代、三菱汽车、日产和雷诺这 6 家公司，没有提供信息说明如何考虑在收到有关侵犯人权行为的报告后，决定与供应商或特定国家断绝关系，而这些决策过程本身即可能会对人权产生不利影响。

监测

有 6 家公司仅是最低程度地展示他们采取系统性做法来跟踪和评估其尽职调查活动的有效性。这些公司是比亚迪、吉利汽车、通用汽车、现代汽车、三菱汽车和雷诺。其余 7 家公司在这方面的做法达到中等程度。

报告

本评估发现，有 6 家公司只做出了最低限度的努力，来公开交流其尽职调查政策、流程和活动（包括调查结果）方面的相关信息。在这方面表现最差的公司是比亚迪、吉利汽车、现代汽车、三菱汽车、日产和雷诺。

补救措施

有 11 家公司没有或很少提及补救措施。唯一在这方面表现出中等程度努力的公司是斯特兰蒂斯和特斯拉。

除比亚迪外，所有公司都不同程度地描述了其申诉机制。但在整个行业中，各公司未提供信息，说明这些申诉机制对受影响的个人和社区的可用性和易用性，或这些机制在处理电池供应链中的侵犯人权行为或风险方面多有效。这些公司有一般的投诉系统，但没有表明它们在电池供应链问题上的效果如何。各公司也没有分享其电池供应链中收到和解决投诉的详细信息。

表现最差者



公司名称	分数 (满分为90分)	
梅赛德斯-奔驰	51	
特斯拉	49	
斯特兰蒂斯	42	
大众	41	
宝马	41	
福特	41	
通用汽车	32	
雷诺	27	
日产	22	
吉利	22	
现代	21	
三菱	13	
比亚迪	11	

全球第二大电动汽车制造商比亚迪得分最低，在 90 分中得到 11 分。在大多数标准中，国际特赦组织认为该公司有时仅最低程度地与国际标准一致，有时甚至完全不一致。与此类似，现代汽车和三菱汽车也与比亚迪一样，几乎没有或完全没有提供关于有意义的人权尽职调查信息。这 3 家跨国公司均未发布任何信息，表明他们正努力了解其电池金属采购对人权的影响。这 3 家公司均未报告他们是否详细了解其供应链，也未表明他们是否已认定具体风险。他们的表现与表现最好的梅赛德斯奔驰和特斯拉，以及介于两者之间的许多其他公司形成了鲜明对比。

此外，只有比亚迪、现代汽车和三菱汽车这 3 家公司没有对国际特赦组织的调查结果作出回应。

评估方法

国际特赦组织的评估是基于各公司在其网站上提供的信息和政策文件，包括其最新的可持续发展报告和其他公开披露（截至 2024 年 8 月）。本报告评估了各公司政策的质量和细节，以及他们声称如何实施人权尽职调查的报告，但本报告不寻求评估此类做法的实际有效性。

在发布本报告之前，国际特赦组织曾致函每家公司，让他们有机会对调查结果发表评论。除比亚迪、现代汽车和三菱汽车外，所有公司都做出了回应。公司回复已被酌情纳入最终评估，其中大部分回复被全文刊登在本报告末尾的附件中。

评估这些公司的框架基于国际公认的标准，包括《联合国工商企业与人权指导原则》、《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》以及《经合组织关于冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》（更多信息请参阅《法律框架》）。

为了证明与国际标准充分一致，各公司应展示以下内容：

人权政策和承诺

公开承诺尊重所有人权。展示如何按照国际标准履行责任并进行人权尽职调查。由于并非所有人都以同样的方式受到侵犯人权行为的影响，他们的政策也表达对采取交叉性或性别敏感的尽职调查方法的承诺。性别敏感的方法不仅可以消除女性在公司内部晋升的障碍，还可以考虑女性和 LGBTQI+ 人群遭受歧视的交叉影响方式，以及公司如何避免助长这些伤害。此外，承诺有效地接触利益相关者，并表现出坚定、一贯的承诺来尊重原住民权利。

认定和评估

调查其在电池供应链中采购的矿物（钴、铜、锂和镍）在多大程度上带来人权风险。确定其供应链中的冶炼厂、精炼厂和矿场，以及这些实体从何处采购矿物。评估冶炼厂和精炼厂如何进行尽职调查、处理风险并与国际标准保持一致。使用多种信息来源开展独立的风险认定流程，并且仅雇用第三方审计师来补充而不是取代自己的尽职调查工作。各公司应该对这些评估的结果保持透明，方式包括在其网站上发布报告。

制止、预防和减轻不利影响

对已认定的人权风险作出反应。终止造成或助长伤害的活动，并争取通过业务关系预防或减轻与其运营、产品或服务相关的不利影响。提供这些工作的详细说明，而不仅仅依赖第三方审计和评估。对供应商施加影响力，使其尊重人权。如果与某个供应商或地区断绝关系，各公司会评估潜在的不利影响，并采取预防措施预防或减轻这些影响。

监测

采用系统性方法来跟踪和评估尽职调查活动的有效性，并进行全面记录。此外，定期让受影响群体参与，例如居住在采矿、冶炼和精炼作业附近的当地社区以及供应链中的工人。定期评估其尽职调查流程、自己的计划、审计方案和第三方审计师。虽然可以使用第三方审计师，但各公司应证明这些外部审计如何补充和被纳入公司自己的独立尽职调查工作，而不是取代内部流程。

报告

就其尽职调查政策、流程和活动（包括调查结果）传达相关信息。这些信息是公开的，并以可能受到影响的人可以理解的形式传达。

补救措施

当各公司确定其已造成或助长了实际的不利影响时，公司对损害提供补救或配合补救措施。当各公司因业务关系与损害联系起来时，利用其影响力确保受影响的权利人得到补救。争取将受影响的权利人恢复到损害前的状态。补救措施可能包括道歉、补偿、恢复、财务或非财务赔偿，以及防止未来不利影响的措施。此外，提供有关特定于矿产供应链活动的可操作申诉机制的存在、运作和结果的确切信息。

结论和重点建议

与能源转型矿物开采相关的侵犯人权行为令人震惊且广泛存在。正如本报告所显示，该行业的应对措施严重不足。自 2017 年国际特赦组织首次使人们关注电动汽车行业钴供应链中的侵犯人权行为以来，一些公司无疑取得了部分进展。但本报告评估的大多数公司并未充分证明他们符合国际人权标准，甚至没有证明他们将自己的政策付诸行动。整个行业尽职调查改进的步伐缓慢、经常是出现了问题才设法解决，这表明需要立法来推动有意义的变革。今天，人们的生活和权利正受到损害，而他们在等待那些拥有更多权力的人来做出这些改变。各公司需要采取更主动的方式，来终结电动汽车电池金属供应链中猖獗的多重交叉歧视和侵犯人权行为。

对跨国电动汽车制造商总部所在国的建议：

- 颁布并执行强制性的人权和环境尽职调查立法，涵盖公司的全球运营和供应链，包括电动汽车电池的原材料。该立法应在法律上要求公司对其全球运营和供应链进行人权尽职调查，并特别关注原材料的上游采购。
- 无论损害发生在何处，确保与电动汽车制造商全球运营影响有关的人权损害能得到有效补救（全球运营影响包括来自其子公司和业务关系的影响）。

对电池矿物开采和加工所在国的建议：

- 在颁发采矿许可证之前强制进行人权影响评估。
- 要求公司实施环境保护和恢复计划。
- 确保工人的权利，包括确保其健康和​​安全标准。为确保原住民和当地社区在影响其土地和生计的决策中真正拥有发言权，实施和执行使人们在自由、事先告知及知情情况下同意（FPIC）的流程。

对本报告中提到的公司的建议：

- 紧急审议本报告中对其人权尽职调查政策和做法的评估，并采取行动处理本报告认定的差距和失败。应密切关注性别平等尽职调查以及原住民的权利。
- 紧急调查其钴、铜、锂和镍的电池矿物供应链，以了解任何潜在或实际的人权风险。这应包括确定其供应链中的冶炼厂和精炼厂，并详细了解供应链中公司的矿物来源地。
- 公开披露为减轻电池矿物供应链中的人权风险而采取的措施，包括此类行动的结果。披露与利益相关者的接触情况、公司申诉机制的有效性，以及任何促使供应商遵守人权标准的努力。

研究方法学

本章将概述用于评估主要电动汽车制造商，在采购钴、铜、锂和镍时人权尽职调查工作的方法。评分方式和最终得出的评分表采用了符合国际标准的框架，并基于对公开信息和公司回复的分析作出评分。本章详细介绍了评估标准，包括 6 个主要类别，并讨论了本报告在评估公司做法的实际有效性方面的局限。

本报告评估了全球 13 家主要电动汽车制造商的人权尽职调查政策和自行报告的做法。这 13 家公司包括宝马汽车公司 (宝马)、比亚迪股份有限公司 (比亚迪)、福特汽车公司 (福特)、吉利汽车控股有限公司 (吉利汽车)、通用汽车公司 (通用汽车)、现代汽车公司 (现代汽车)、梅赛德斯-奔驰集团 (梅赛德斯-奔驰)、斯特兰蒂斯有限公司 (斯特兰蒂斯)、雷诺集团 (雷诺)、日产汽车公司 (日产)、三菱汽车公司 (三菱汽车)、特斯拉公司 (特斯拉) 和大众汽车公司 (大众)。

报告的评估方式是，审议这些公司的主要原材料钴、铜、锂和镍供应链的人权尽职调查政策和自行报告的做法。¹

国际特赦组织的评估是基于各公司在其网站上提供的信息和政策文件，包括其最新的可持续发展报告和其他公开披露 (截至 2024 年 8 月)。

在发布本报告之前，国际特赦组织致函每家公司，让他们有机会对调查结果发表评论。除比亚迪、现代汽车和三菱汽车外，所有公司都做出了回应。公司回复已被酌情纳入最终评估，其中大部分回复被全文刊登在本报告末尾的附件中。²

电池金属开采对人权的影响，长期以来是国际特赦组织工作的一个焦点，本报告以过去这些工作为基础。十多年来，国际特赦组织一直在调查刚果民主共和国手工和工业化开采的钴和铜有关的侵犯人权行为。³ 国际特赦组织还记录了菲律宾镍矿开采中影响原住民和其他依赖土地的社区的侵犯人权行为。⁴ 2016 年，国际特赦组织成为第一个使人们关注汽车行业未对其电池金属供应链进行深入人权尽职调查的国际非政府组织。2017 年，国际特赦组织发布一份报告，首次评估了 29 家公司 (其中包括电动汽车行业的一些公司) 与其钴供应链有关的人权尽职调查政策和做法。⁵ 该评估认定：

¹ 对这些公司的选择是基于国际能源署的《2023 年关键矿物市场评估》(<https://iea.blob.core.windows.net/assets/c7716240-ab4f-4f5d-b138-291e76c6a7c7/CriticalMineralsMarketReview2023.pdf>)。根据这份报告，包括 RNM 联盟在内的十大电动汽车制造商在 2022 年占据了全球电动汽车市场份额的 70% 左右。我们的评估以两种方式扩展了这份名单：1) 我们之所以纳入福特，是因为它在北美市场占有重要地位，根据其 2024 年可持续发展报告，它在北美连续 2 年在电动汽车销量中排名第二。2) 我们对雷诺、日产和三菱进行单独评估，而不是作为 RNM 联盟进行评估。

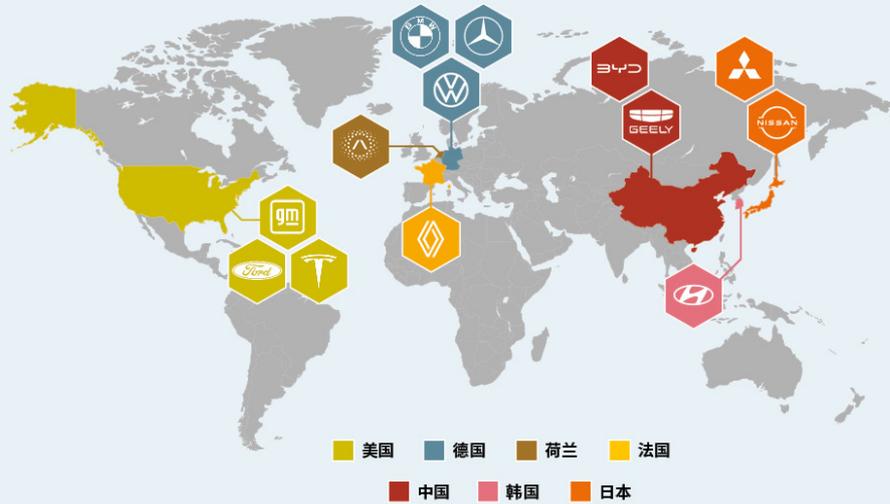
² 特斯拉要求不要公布其答复的全部内容。

³ 国际特赦组织和非洲资源观察组织的《“不惜卖命的真相”：全球钴矿贸易的“策动力”来自刚果民主共和国境内的人权侵犯》(索引号: AFR 62/3183/2016), 2016 年 1 月 19 日, <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/zh/>; 国际特赦组织的《充电时间：企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为》(索引号: AFR 62/7395/2017), 2017 年 11 月 15 日, <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/7395/2017/zh/>; 国际特赦组织和善治与人权倡议组织的《驱动变革，还是一切如常？在刚果民主共和国工业化铜钴矿场发生的强迫搬迁事件》(索引号: AFR 62/7009/2023), 2023 年 9 月 11 日, https://zh.amnesty.org/wp-content/uploads/2024/02/Amnesty-Powering-Change-or-Business-as-usual_CH-ZN_print.pdf。

⁴ 报告尚未公布。

⁵ 国际特赦组织的《充电时间》，2017 年 (前文已引用)。

各汽车制造商总部位置的全球地图



“作为一个整体，面向消费者的汽车行业公司落后于电脑和电子行业中的公司。在汽车行业的 8 家公司中，只有 1 家明确提到需要采购通过经合组织级别尽职调查的钴材料……所有公司都没有按照国际标准的要求披露其钴冶炼厂或精炼厂的身份。尽管许多公司加入了自愿性质的行业主导举措，来处理与钴和其他原材料相关的人权风险，但目前没有任何公司披露其供应链中认定的具体人权风险或侵害行为。鉴于该行业各公司消耗的钴量，以及随着电动汽车需求的增长未来几年预计消耗的钴量，他们迫切需要采取更多行动。”



电动汽车由含有钴、铜、锂和镍等矿物的电池提供动力© Myenergi, Unsplash 2022 年 9 月

2019 年，国际特赦组织公开呼吁该行业在 5 年内“清理电池问题”。⁶

2022 年 10 月，国际特赦组织和 70 多家公民社会组织形成的一个联盟发布了《驱动变革：电池价值链中的企业和政府原则》，概述了避免电池价值链中侵犯人权和破坏环境的基本步骤。对于企业而言，这些原则强调尊重人权和环境、进行尽职调查、保持透明度、维护工人权利、与受影响社区接触、拒绝海底矿物以及确保资源高效的电池设计和回收。该报告敦促各国政府执行法律要求，要求企业尊重人权和环境，调查侵害人权行为，反对深海采矿，支持减少对私家车依赖的政策，设定终止销售新内燃机汽车的最后期限，强制电池维修和回收，并确保过渡到 100% 可再生能源电网。⁷

评估框架

评估这些公司的框架是基于国际公认的标准，包括《联合国工商企业与人权指导原则》、《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》以及《经合组织关于冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》（更多信息请参阅《人权尽职调查——法律框架》）。⁸

国际特赦组织的评估框架包括 6 个主要类别，分别是：

1. 人权政策及承诺；

⁶ 国际特赦组织的《国际特赦组织挑战行业领导者清理其电池问题》，2019 年 3 月 21 日，
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/amnesty-challenges-industry-leaders-to-clean-up-their-batteries-2/>

⁷ 国际特赦组织的《驱动变革：电池价值链中企业和政府的原则》(索引号：ACT30/3544/2021), 2022 年 10 月，
<https://www.amnesty.org/en/documents/act30/3544/2021/en/>，第 6-12 页。

⁸ 参阅联合国《工商企业与人权指导原则：实施联合国“保护、尊重和补救”框架》(2011 年)，
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf；经济合作与发展组织的《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》，2018 年，
<http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>；以及经合组织的《经合组织冲突地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南：第三版》，2016 年，
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264252479-en>；联合国工商企业与人权问题工作组，《工商企业与人权指导原则的性别层面》，2019 年，
<https://www.undp.org/publications/gender-dimensions-guiding-principles-business-and-human-rights>

2. 识别和评估；
3. 停止、预防和缓解不利影响；
4. 追踪；
5. 报告；
6. 补救措施。

这些类别进一步细分为 15 项标准。评估标准的详细摘要请见附录。根据每一项标准，评分如下：

- 没有显示与国际标准一致(0 分)
- 最低程度的显示 (1 分)
- 中等程度的显示 (3 分)
- 充分显示(6 分)

限制和范围

本评估并未涵盖各公司可能采取的所有行动，因为它仅依赖各公司自身在公开披露中提供的公开信息，以及公司在回复国际特赦组织询问时要求注意的公开信息。本报告评估了公司政策的质量和细节，以及他们声称的如何实施人权尽职调查的报告，但并不寻求评估此类做法的实际有效性。例如，如果某公司报告称已采取措施处理与其进行采购的矿场相关的人权风险，那么评估这些公司实际采取了什么行动就超出了本报告的范围。本报告在评估公开披露信息的范围和相关性时，揭示的是这 13 家汽车制造商对其业务运营所造成电动汽车电池供应链中的人权影响的了解程度。

致谢

本报告的作者们谨向一些个人和组织的贡献、支持和建议表达由衷感谢，其中包括 Richard Kent、教会研究协会 (HEKS/EPER) 的 Karin Mader、引领冲锋组织 (Lead the Charge) 的 Chris Alford、挪威雨林基金会的 Julia Naime、气候工作基金会 (ClimateWorks Foundation) 以及“最后关头”组织 (The 11th Hour Project)。

为权利充电

主要电动汽车制造商的人权尽职调查报告情况排名

为了应对气候变化，如今许多政府都在鼓励电动汽车市场。电动汽车电池的生产需要钴、铜、锂、镍和其他矿物。但为了增加这些矿物的供应而急于开采，导致了矿场迅速扩张，这在世界各地造成侵犯人权和破坏环境的现象。

在《为权利充电：主要电动汽车制造商的人权尽职调查报告排名》报告中，国际特赦组织评估了 13 家全球电动汽车品牌。报告发现，大多数公司没有充分展示他们的政策符合国际人权标准，甚至无法证实他们会将自己的政策付诸行动。整个行业的尽职调查改进过程步伐缓慢、经常是出现了问题才设法解决，这表明需要立法来推动有意义的变革。

汽车公司评分表

在本章中，我们将对13家主要汽车制造商进行简要评估，对他们在电池供应链中的人权尽职调查政策和做法进行评分。我们的评分将凸显每家公司的优势和劣势，揭示他们在做法上的显著差异。

对于每项评估标准，将按以下方式评分：

没有显示与国际标准一致 (0分)

最低程度的显示 (1分)

中等程度的显示 (3分)

充分显示与国际标准一致 (6分)

此评分系统将一致应用于全部公司的评估。



充分显示与国际标准一致

中等程度的显示

最低程度的显示

没有显示与国际标准一致

标准		BYD 比亚迪	三菱汽车	现代	吉利汽车 GEELY	日产 NISSAN	雷诺	通用汽车 gm	福特 Ford	宝马 BMW	大众 VW	斯特兰蒂斯	特斯拉	梅赛德斯-奔驰
人权政策和承诺	人权政策和承诺	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	对供应链尽职调查的承诺	3	3	3	6	3	3	6	6	6	6	6	6	6
	尽职调查中的性别观点和包容性	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	与利益相关者的沟通	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	6
	尊重原住民权利的承诺	0	0	0	1	0	3	1	3	1	1	3	3	3
风险识别和评估	风险识别程序	1	0	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	3
	全面的供应链图谱和矿场认定	0	0	0	0	3	3	0	1	1	1	3	3	1
	使用多种信息来源	0	0	1	1	0	0	1	3	1	3	3	3	6
制止、预防和缓解影响	风险缓解步骤	0	0	1	0	1	1	1	3	3	3	1	3	3
	对供应商施加的影响	1	0	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
	负责任地停止接触	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	3	3
监测风险和影响	跟踪和评估尽职调查活动	1	1	1	1	3	1	1	3	3	3	3	3	3
报告风险和结果	对尽职调查的公开报告	1	0	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
对损害的补救措施	对补救行动的描述	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	3	3	1
	运营层面的申诉机制	0	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
总分		11	13	21	22	22	27	32	41	41	41	42	49	51

比亚迪报告称，他们对其钴（以及所谓的冲突矿物）的供应商进行了矿物供应链“调查”，但没有提到铜、锂或镍的供应商。比亚迪没有披露冶炼厂或精炼厂的名称，也没有提供证据表明其对矿场进行矿产供应链图谱绘制。除了进行供应商调查之外，比亚迪的报告没有表明其如何收集信息。⁸除了进行供应商调查之外，比亚迪的报告没有表明其如何收集信息。

分数：

B.1 风险识别程序：	1
B.2 全面的供应链图谱和矿场认定：	0
B.3 使用多种信息来源：	0

制止、预防和缓解影响

比亚迪并未提供信息显示其可能已采取哪些措施，来减轻其电池供应链中的人权风险。⁹ 该公司报告称他们对一级供应商实施控制，并表示可能会将不合规的供应商从其网络中删除。但他们并没有提供证据表明努力确保供应商遵守人权标准或将这些要求延伸至供应链的下游。¹⁰ 比亚迪的报告中没有提到在终止业务关系之前评估不利影响的流程。

分数：

C.1 风险缓解步骤：	0
C.2 对供应商施加的影响：	1
C.3 负责任地停止接触：	0

监测

比亚迪报告称其对钴供应商进行了调查，但并未对铜、锂或镍供应商进行调查。其报告没有包括显示用于跟踪和评估尽职调查活动有效性的流程和机制的细节。报告也没有提供利益相关者参与评估过程的信息，或显示通过现场访问对供应商进行直接监督的证据。¹¹

分数：

D.1 跟踪和评估尽职调查活动：	1
------------------	---

8 比亚迪，《2023年企业社会责任报告》，第39页。比亚迪报告称，该公司对某些材料进行了矿产供应链调查，但并未透露冶炼厂或精炼厂的名称，也没有提供关于矿场供应链图谱的证据。

9 比亚迪，《2023年企业社会责任报告》。比亚迪提到实施供应商标准和用于防止使用童工的身份证扫描系统，但缺乏有关降低钴、铜、锂和镍风险的细节。

10 比亚迪，《2023年企业社会责任报告》，第39页。比亚迪声称会“定期评估”供应商，并可能淘汰那些不符合标准的供应商，但没有提供证据表明其积极推动供应商遵守人权标准或将这些要求延伸至供应链下游。

11 比亚迪，《2023年企业社会责任报告》。

报告

比亚迪的报告未包含与其电池金属供应链有关的人权尽职调查流程、调查结论和结果的信息。

分数：

E.1 对尽职调查的公开报告：1

补救措施

比亚迪的报告没有包括补救措施的信息。比亚迪的报告没有包括申诉机制的信息。

分数：

F.1 对补救行动的描述： 0

F.2 运营层面的申诉机制： 0

公司回应

比亚迪并未对这些调查结论作出回应。但比亚迪在其2024年《人权政策声明》中表示，其“承诺在业务运营、商业合作和供应链管理中尊重、保护和促进人权”。

总体表现

在国际特赦组织的评估中，比亚迪得到总分90分中的11分，在13家受评估的汽车制造商中排名垫底。这表明比亚迪未能显示其按照国际标准，对其电池金属供应链进行充分的人权尽职调查。



↑车展上的比亚迪汽车©2023年Michael Förtsch Unsplash



福特

总部位于美国的福特汽车公司在2023年销售了440万辆汽车，其中130,905辆为电动汽车。¹² 2023年，该公司报告营收为1762亿美元，净收入为43亿美元。¹³ 截至年底，福特员工总数达174,000名。¹⁴ 该公司在全球拥有41家制造和装配工厂。¹⁵

人权政策和承诺

福特的人权政策提到相关的国际标准。¹⁶ 该公司的文件包括对其电池供应链中人权尽职调查的承诺。¹⁷ 但福特并未明确承诺进行促进性别平等的尽职调查。¹⁸ 该公司关于原住民权利的信息，并未详细说明一项用于所有项目的连贯沟通流程。¹⁹

分数：

A.1 人权政策的存在：	6
A.2 对供应链尽职调查的承诺：	6
A.3 将促进性别平等纳入尽职调查：	1
A.4 利益相关方沟通政策：	3
A.5 对尊重原住民权利的承诺：	3

识别和评估

福特称其采用第三方审计和内部尽职调查流程，在其电动汽车电池供应链中进行人权风险评估。但福特的公开文件并未提供钴、铜、锂和镍以及各采购区域的详细风险情况。²⁰ 福特提供了关于矿物来源地区的信息和认定一些矿场的证据，但没有公布矿场名称。与此类似，他们也没有列出冶炼厂和

12 福特，《2024年可持续发展与财务综合报告》，第21页，网址为 <https://corporate.ford.com/content/dam/corporate/us/en-us/documents/reports/2024-integrated-sustainability-and-financial-report.pdf>

13 福特，《2024年可持续发展与财务综合报告》，第9页。

14 福特，《2024年可持续发展与财务综合报告》。

15 福特，《2024年可持续发展与财务综合报告》，第21页。

16 福特，《2023年人权进展报告》，网址为 <https://corporate.ford.com/content/dam/corporate/us/en-us/documents/reports/2023-human-rights-progress-report.pdf>。

17 福特，《2024年可持续发展与财务综合报告》，第87页。福特称其“承诺在公司和整个价值链中尊重人权”，并使用经合组织尽职调查管理系统对其供应链进行独立审计，以确保负责任地采购钴、镍和锂。

18 福特，《2024年可持续发展与财务综合报告》，第20页。福特设定了“促进性别和种族平等”的目标，并表示不容忍歧视，但文件缺乏对在电动汽车电池供应链中，融入促进性别平等尽职调查的聚焦。

19 福特，《2024年可持续发展与财务综合报告》，第25页。福特称其“承诺维护原住民的权利”，与《联合国原住民权利宣言》保持一致，但相关文件并未充分证实所有运营层面上都存在一套有系统性和连贯性的沟通流程。

20 福特，《2024年可持续发展与财务综合报告》，第123页。例如，福特指出锂和钴等“关键部件或原材料的短缺或无法获取”可能会扰乱生产，但并未对这些材料进行深入的风险分析。

精炼厂。²¹ 福特称其使用多种信息来源,但关于这些信息来源如何为风险管理提供信息的报告可以更加详细和具体。

分数:

B.1 风险识别程序:	1
B.2 全面的供应链图谱和矿场认定:	1
B.3 使用多种信息来源:	3

制止、预防和缓解影响

福特在其电池供应链中的风险缓解方法,将第三方审计与独立措施相结合。但其报告可以通过提供关键电池金属的更详细结果而得到加强。²²

关于对供应商施加的影响,福特称其会发起调查,要求供应商遵守《供应商行为准则》,并要求供应商进行第三方认证。但这些行动的影响和结果未得到充分描述。²³关于负责任的停止接触,福特并未提供在停止接触之前评估潜在负面影响的结构化评估流程细节。²⁴

分数:

C.1 风险缓解步骤:	3
C.2 对供应商施加的影响:	3
C.3 负责任地停止接触:	1

监测

福特称其拥有跟踪和评估尽职调查流程的机制,但仅提供有限证据显示其具有一项包含详细记录和利益相关者定期参与证据的系统性做法。²⁵

分数:

D.1 跟踪和评估尽职调查活动:	3
------------------	---

21 根据福特的《2024年可持续发展和财务综合报告》第94页,该公司称“自2021年以来,我们一直在与RCS全球集团一起对我们的电动汽车电池供应链进行图谱绘制和审计”,但该公司并没有公开列出这些电池材料的冶炼厂和精炼厂。

22 福特,《2023年人权进展报告》,网址为 <https://corporate.ford.com/content/dam/corporate/us/en-us/documents/reports/2023-human-rights-progress-report.pdf>,第11页。福特详细介绍了其在对电动汽车电池原材料供应链图谱和审计方面的工作,其中包括30项供应商审计。但这些报告并未完整展示针对每种相关矿物(钴、铜、锂和镍)的所有已认定风险所采取的行动。

23 福特,《2024年可持续发展和财务综合报告》,第90页。福特强调供应链透明度和主动调查,以确保其《供应商行为准则》得到遵守。但该报告并未详细说明这些行动在改变供应商行为方面的有效性。

24 福特,《2023年人权进展报告》,第10页。福特称其对潜在供应商进行桌面尽职调查,以评估他们对人权和环境保护的承诺。但该报告缺乏与供应商停止接触前所需的评估流程的详细信息。

25 福特,《2024年可持续发展和财务综合报告》,第24页。福特记录了其监测和评估供应链做法的流程,包括风险评估、供应商审计和供应链图谱。但这些报告未详细解释这些措施如何切实减少钴、锂和镍等矿产供应链中的侵犯人权行为。

报告

福特定期公开报告其在电池供应链中的尽职调查工作，包括详细的流程和举措。虽然这些报告提供了有关公司处理人权风险做法的见解，但它们可以从更多有关成果和利益相关者对尽职调查流程的影响例子中受益。

分数：

E.1 对尽职调查的公开报告： 3

补救措施

现有信息概述了福特与供应商和利益相关者的合作，以确定补救措施，但不包括说明福特在根据受影响利益相关者的需求制定补救措施方面所发挥作用的示例或案例研究。²⁶ 福特提供了有关申诉机制的存在和运作的信息。公开披露内容并不包括收到和处理的申诉数量和类型的统计数据。²⁷

分数：

F.1 对补救行动的描述： 1

F.2 运营层面的申诉机制： 3

公司回应

福特对国际特赦组织的评估作出了详细回应(见附件)。该公司表示：“福特争取只采购负责任生产的原材料，我们继续加强对电动汽车电池材料的尽职调查，聚焦于改进负责任的采购、透明度、人权、环境可持续性、原住民权利和社区接触。”

总体表现

根据国际特赦组织对福特公司在电池供应链中人权尽职调查相关公开信息的评估，福特获得满分90分中的41分。这表明其中等程度的显示与国际标准接轨。

26 例如参阅福特《2024年可持续发展和财务综合报告》。福特，《截至2022年12月31日的年度SD表格和冲突矿物报告》，<https://corporate.ford.com/content/dam/corporate/us/en-us/documents/legal/Form-SD-and-CMR-for-Year-Ended-December-31-2022.pdf>

27 福特，《2024年可持续发展和财务综合报告》。福特要求供应商提供申诉机制并告知利益相关者其使用情况，但对结果(包括申诉统计数据)的披露有限。

吉利汽车

吉利起始于中国浙江省的一家冰箱制造商，1997年通过吉利汽车进军汽车行业。2023年，其海外出口销量增长38%，达到274,101辆。吉利汽车隶属于浙江吉利控股集团，该集团还拥有沃尔沃汽车公司。吉利汽车在2023年交付了160万辆汽车，包括50万辆电动汽车。该公司报告称，2023年营收为人民币1,790亿元（约合252亿美元），净利润为人民币53亿元（约合7.46亿美元）。²⁸ 该集团在全球拥有60,000多名员工，经营16家工厂。

人权政策和承诺

吉利汽车的人权和供应链尽职调查政策提到国际标准。²⁹ 该公司未对促进性别平等的尽职调查和利益相关方的沟通做出充足承诺。³⁰ 吉利汽车的政策和对供应商的期望表明，他们对尊重原住民权利和《联合国原住民权利宣言》的需要有基本程度的承认。但他们缺乏与自由、事先和知情情况下同意原则（FPIC）相关的具体承诺和实施细节。³¹

分数：

A.1 人权政策的存在：	6
A.2 对供应链尽职调查的承诺：	6
A.3 将促进性别平等纳入尽职调查：	1
A.4 利益相关方沟通政策：	1
A.5 对尊重原住民权利的承诺：	1

识别和评估

虽然吉利汽车解释了其“高风险关键原材料”的风险认定流程，但实际上并没有细分每种已认定风险，包括区域背景以及对当地社区的潜在或实际影响。³² 该公司提供了绘制其供应链图谱和确定矿场位置的一些证据。该公司提供了有关供应商位置的一般信息，但没有提供有关矿物开采所在地区或国家的信息。吉利汽车没有列出冶炼厂和精炼厂。吉利汽车详细介绍了将利益相关者的反馈纳入其电池供应链风险管理各种机制和策略。但该公司缺乏例子显示这些不同信息来源的整合如何带来改进或成果。³³

28 吉利汽车，《吉利汽车2023年财务业绩发布》，2024年3月20日，<https://www.geely.com/en/news/2024/geely-auto-financial-results-2023>

29 例如参阅吉利《行为准则》，2024年，<http://www.geelyauto.com.hk/wp-content/uploads/2024/04/20240425-0175-Code-of-Conduct-EN.pdf>，第5页；吉利，《2023年环境、社会及治理报告》（2023ESG报告），<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0426/2024042600275.pdf>，第72页；吉利，《供应商行为准则》，<https://www.geelyauto.com.hk/wp-content/uploads/2024/04/20240425-Geely-Supplier-Code-of-Conduct-EN.pdf>。

30 吉利，《2023年环境、社会及治理报告》，第70页。吉利承认对包括女性在内的弱势群体的影响，但缺乏处理其供应链中性别风险的详细承诺和方法。

31 例如参阅吉利《行为准则》，2024年，第6页；吉利，《供应商行为准则》。

32 请参阅吉利《2023年环境、社会及治理报告》中的“治理与道德”和“可持续价值链”部分。

33 请参阅吉利《2023年环境、社会及治理报告》中的“可持续价值链”部分。

分数：

B.1 风险识别程序：	1
B.2 全面的供应链图谱和矿场认定：	0
B.3 使用多种信息来源：	1



制止、预防和缓解影响

吉利汽车披露的风险缓解措施信息有限，仅聚焦于一般承诺和可追溯性要求。该公司的文件显示其基本的合规框架和对第三方评估的依赖。³⁴ 吉利汽车显示其对供应商的影响力有限，且未确定如果其他措施失败，将采取哪些措施来确保负责任地停止接触。³⁵

分数：

C.1 风险缓解步骤：	0
C.2 对供应商施加的影响：	1
C.3 负责任地停止接触：	0



监测

吉利汽车几乎没有提供任何证据来显示跟踪和评估其人权尽职调查活动。该公司的报告未解释其所称的尽职调查措施如何降低人权风险。³⁶

分数：

D.1 跟踪和评估尽职调查活动：	1
------------------	---



报告

吉利汽车的文件没有披露与电池矿物供应链相关的流程、调查结果、已识别的风险、缓解行动或结果。

分数：

E.1 对尽职调查的公开报告：	1
-----------------	---

34 参阅吉利《行为准则》，2024年；吉利，《2023年环境、社会及治理报告》；吉利，《供应商行为准则》。

35 吉利汽车，《2023年环境、社会及治理报告》，第108页。吉利表示，94%的一级供应商已签署《供应商行为准则》，但文件缺乏这一影响力如何处理电池供应链中人权问题的例子。

36 吉利，《2023年环境、社会及治理报告》。吉利提到对120家一级供应商进行了第三方审计，但没有明确显示对这些审计人员的定期评估，也没有说明如果发现审计人员存在不足，会采取哪些额外措施。

补救措施

该公司概述了针对补救措施的广泛原则和期望，但没有提供示例或流程。³⁷ 他们还概述了基本的申诉流程，但缺乏有关这些机制在其电池供应链中产生的结果或有效性的详细信息。³⁸

分数：

F.1 对补救行动的描述： 1

F.2 运营层面的申诉机制： 1

公司回应

吉利汽车最初对国际特赦组织的评估作出了回应，提供了更新的文件，包括其《2023年环境、社会及治理报告》、修订后的《行为准则》和《供应商行为准则》。国际特赦组织随后根据这些新文件修改了评估，并将更新后的调查结果发送给吉利汽车。吉利汽车虽然回应了国际特赦组织核实公司关键信息的请求，但并未就其在电池金属供应链中的人权尽职调查做法的修订后的评估，提供任何进一步的评论或反馈。该公司表示：“这些关键发现对我们很有价值，我们将继续加强我们的供应链管理和披露透明度。”

总体表现

在国际特赦组织的评估中，吉利汽车得到总分90分中的22分。这表明吉利汽车未能显示其按照国际标准，对其电池金属供应链进行充分的人权尽职调查。

37 参阅吉利《行为准则》，2024年，第18页；吉利，《供应商行为准则》；吉利，《2023年环境、社会及治理报告》，第105页。

38 参阅吉利《行为准则》，2024年，第18页；吉利，《供应商行为准则》。



现代

总部位于韩国的现代汽车在2023年销售了4,216,898辆汽车。³⁹ 2022年, 现代汽车电动汽车销量达26.9万辆, 占汽车总销量的6.4%。现代汽车称2023年营收为1,626,640亿韩元(约合1,280亿美元), 净收入为122,720亿韩元(约合97亿美元)。该公司在全球拥有 123,721 名员工。现代汽车的全球供应链包括1,454家一级供应商, 其中韩国拥有372家, 海外有1,082家。

人权政策和承诺

现代汽车的人权政策提到国际标准。⁴⁰ 该公司显示了对其供应链进行尽职调查的承诺。⁴¹ 但该公司似乎只聚焦于钴。现代汽车宽泛地承认多样性和包容性, 但未显示对性别特定挑战的理解或促进性别平等的尽职调查机制。⁴² 该公司没有描述如何与受采矿作业影响的利益相关者进行接触。⁴³ 现代的政策文件没有提及原住民权利或FPIC原则。⁴⁴

分数:

A.1 人权政策的存在:	6
A.2 对供应链尽职调查的承诺:	3
A.3 将促进性别平等纳入尽职调查:	1
A.4 利益相关方沟通政策:	3
A.5 对尊重原住民权利的承诺:	0

识别和评估

现代汽车提供了与冲突矿物和钴采购相关风险方面的信息, 但没有提及铜、锂或镍。⁴⁵ 该公司承认矿物开采中存在侵犯人权行为, 但并未细分具体风险。现代汽车并未披露有关冶炼厂、精炼厂或矿场的信息。该公司提到了与钴相关的努力, 但没有披露铜、锂和镍的供应链图谱分析。尽管该公司称与利益相关者进行接触, 但他们对供应链尽职调查的影响并未得到解释。⁴⁶

39 现代汽车,《2024年可持续发展报告》, <https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/company/sustainability/about-sustainability/hmc-2024-sustainability-report-en-v2.pdf>

40 现代汽车,《人权章程》, 2023年6月, <https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/company/sustainability/about-sustainability/policy/hyundai-human-rights-policy-eng-2023.pdf>

41 参阅现代汽车《2024年可持续发展报告》中的“社会”部分, <https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/company/sustainability/about-sustainability/hmc-2024-sustainability-report-en-v2.pdf>.

42 现代汽车,《多元化与包容性政策》, <https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/company/sustainability/about-sustainability/policy/hmc-2022-policy-diversity-&-inclusion-policy-en.pdf>.

43 参阅现代汽车《2024年可持续发展报告》中的“接触利益相关者”部分。

44 现代汽车,《2024年可持续发展报告》,第109页。现代汽车称,2023年“未发生与原住民权利相关的侵犯事件”,但该公司缺乏有关这些权利的公共政策或承诺。

45 参见现代汽车公司和起亚的《冲突矿物报告》(《负责任矿物报告》),2024年1月, <https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/company/sustainability/about-sustainability/policy/hyundai-conflict-minerals-responsible-minerals-report-eng-2024.pdf>; 现代汽车,《2024年可持续发展报告》,第70页。

46 现代汽车,《2024年可持续发展报告》,第93页。现代汽车接触供应商等利益相关者并进行风险评估,但未展示利益相关者的意见对电池供应链管理策略的影响。

分数：

B.1 风险识别程序：	1
B.2 全面的供应链图谱和矿场认定：	0
B.3 使用多种信息来源：	1



制止、预防和缓解影响

现代汽车提供了有关处理其钴供应链中童工问题所采取措施的信息。但现代汽车并未细分说明其对所有电池金属采取的缓解措施。⁴⁷ 现代汽车描述了其通过《供应商行为准则》对供应商施加影响的努力。仅存在有限证据表明，除了一级供应商外，供应链中还逐层存在要求。⁴⁸ 该公司未描述其设有流程来在终止供应商关系之前评估不利影响。⁴⁹

分数：

C.1 风险缓解步骤：	1
C.2 对供应商施加的影响：	1
C.3 负责任地停止接触：	0



监测

现代汽车披露了有关其供应商网络的信息，并称对所有一级供应商进行基于文件的评估，并对较小群体进行现场尽职调查。⁵⁰ 但该公司的努力集中在冲突矿物和钴上。现代汽车提到第三方审计，但没有证据表明这些计划得到定期评估，或者在发现缺陷时采取额外措施。

分数：

D.1 跟踪和评估尽职调查活动：	1
------------------	---



报告

现代汽车的《2024年可持续发展报告》表明，其对来自刚果民主共和国的钴进行了尽职调查工作，但对其他金属或国家则没有这样做。该公司描述了内部风险管理流程，但这并不意味着其对电池供应链风险进行详细公开报告。⁵¹

分数：

E.1 对尽职调查的公开报告：	1
-----------------	---

47 参阅现代汽车《2024年可持续发展报告》“可持续供应链”部分，第70页。

48 现代汽车，《2024年可持续发展报告》，第66页。现代汽车的《供应商行为准则》适用于所有供应商，但仅存在有限证据表明该准则在一级供应商之外得到执行。

49 参阅现代汽车的《人权章程》，2023年6月，第6页；现代汽车，《供应商行为准则》。

50 参阅现代汽车《2024年可持续发展报告》，第66-67页。

51 参阅现代汽车《2024年可持续发展报告》第“可持续供应链”部分，第70页。

补救措施

现代汽车概述了侵犯人权行为得到报告后的补救流程。但该公司并未提供示例。现代汽车称，其设有针对人权、环境问题和供应商问题的申诉机制。尚不清楚在涉及矿物开采和加工的地区是否已在运营层面上存在这些机制。

分数：

F.1 对补救行动的描述： 1

F.2 运营层面的申诉机制： 1

公司回应

现代汽车承认收到了国际特赦组织的评估，但并未对调查结果作出回应。现代汽车在其网站上表示，公司承诺“在‘为人类进步’的企业愿景指导下，融入ESG管理做法，努力实现可持续的未来”。⁵²

总体表现

在国际特赦组织的评估中，现代汽车得到总分90分中的21分。这表明现代汽车未能显示其按照国际标准，对其电池金属供应链进行充分的人权尽职调查。



↑ 充电中的现代IONIQ 6车款 © 2024年, YRKA picture Unsplash

52 现代汽车，《我们对可持续发展的承诺》，<https://www.hyundai.com/worldwide/en/company/sustainability>，阅于2024年9月28日。



梅赛德斯-奔驰

总部位于德国的梅赛德斯-奔驰在2023年销售了2,044,051辆汽车,包括240,600辆全电动汽车。⁵³ 2023年,该公司报告营收1532亿欧元,净收入为143亿欧元。⁵⁴ 梅赛德斯-奔驰集团在全球拥有166,056名员工。⁵⁵梅赛德斯-奔驰在全球拥有30多个生产基地。⁵⁶ 该公司称他们有“数万家生产和非生产材料的直接供应商”。⁵⁷ 2023年,该公司全电动乘用车销量增长73%,并计划到2030年在核心市场安装超过10,000个大功率充电器。⁵⁸

人权政策和承诺

梅赛德斯-奔驰的人权政策提到国际标准。⁵⁹ 文件描述了梅赛德斯-奔驰如何进行风险评估和供应商评估,表明其承诺将人权尽职调查纳入其业务运营中。⁶⁰ 但这些文件并未明确表明任何承诺,以进行促进性别平等的尽职调查。⁶¹

该公司称其采取系统性的方法来与利益相关者沟通。梅赛德斯-奔驰明确强调要接触采矿地区的“潜在受影响的权利持有人”和“潜在受影响的人”。⁶²

梅赛德斯-奔驰具有承认FPIC原则的政策,并表示在做出初步努力来接触原住民社区。该公司的《负责任采购标准》要求供应商遵守针对原住民的FPIC原则。其政策承认原住民权利,包括社会和文化遗产、环境和经济利益,以及原住民与土地和资源的联系。⁶³

分数:

A.1 人权政策的存在:	6
A.2 对供应链尽职调查的承诺:	6
A.3 将促进性别平等纳入尽职调查:	1
A.4 利益相关方沟通政策:	6
A.5 对尊重原住民权利的承诺:	3

53 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》, <https://group.mercedes-benz.com/documents/sustainability/reports/mercedes-benz-sustainability-report-2023.pdf>, 第8页。

54 梅赛德斯-奔驰,《2023年年度报告》,第49页,网址为 <https://group.mercedes-benz.com/documents/investors/reports/annual-report/mercedes-benz/mercedes-benz-annual-report-2023-incl-combined-management-report-mbg-ag.pdf>。

55 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第8页,网址为<https://group.mercedes-benz.com/documents/sustainability/reports/mercedes-benz-sustainability-report-2023.pdf>。

56 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第7页。

57 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第11页。

58 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第3页。

59 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第17页。

60 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第149至157页;梅赛德斯-奔驰,《社会责任和人权原则》, <https://group.mercedes-benz.com/documents/sustainability/society/mercedes-benz-grundsatzerklaerung-fuer-soziale-verantwortung-und-menschenrechte-de.pdf>, 第5页。

61 例如参阅梅赛德斯-奔驰的《社会责任和人权原则》,网址为: <https://group.mercedes-benz.com/dokumente/nachhaltigkeit/gesellschaft/mercedes-benz-principles-of-social-responsibility-and-human-rights-en.pdf>, 以及梅赛德斯-奔驰的《原材料报告》,2023年11月,网址为: <https://group.mercedes-benz.com/dokumente/nachhaltigkeit/produktion/mercedes-benz-raw-materials-report.pdf>, 其中未提及在尽职调查过程中使用按性别分类的数据。

62 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第154页。

63 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第157页;梅赛德斯-奔驰,《原材料报告》;梅赛德斯-奔驰,《社会责任和人权原则》,第9页。



识别和评估

梅赛德斯-奔驰在考虑到区域背景和社区影响的情况下，认定了关于钴、铜、锂和镍的风险。⁶⁴ 该公司采用供应商调查、现场检查和接触利益相关者的方式，表示其目标是到2025年对24种原材料中的70%进行评估，到2028年针对所有风险材料制定措施。但该公司并未完整解释其独立流程如何在尽职调查中补充第三方审计。

梅赛德斯没有提及矿场的名称，也没有提供有关各矿场位置的最新信息。梅赛德斯没有提及冶炼厂、精炼厂和矿场的名称。其报告主要聚焦于更宽泛的供应链管理和治理方法，而没有提供实际矿场的详细信息。⁶⁵

梅赛德斯-奔驰显示了多种信息来源的整合，并提供证据表明纳入这些信息来源如何影响其供应链风险管理和尽职调查做法。⁶⁶

分数：

B.1 风险识别程序：	3
B.2 全面的供应链图谱和矿场认定：	1
B.3 使用多种信息来源：	6



制止、预防和缓解影响

梅赛德斯-奔驰提供了其如何处理与4种矿物相关的风险的例子，方式包括一系列第三方主导的独立措施。⁶⁷

梅赛德斯-奔驰称其对一级供应商进行风险评估，筛查侵犯人权的行为，并在发现问题时采取措施。仅存在有限证据表明，公司通过对电池供应链中的一级供应商施加影响，来影响次级供应商。⁶⁸

尽管梅赛德斯-奔驰承认负责任地停止接触做法的重要性，但其报告缺乏证据显示其将结构化评估流程纳入决策框架。⁶⁹

分数：

C.1 风险缓解步骤：	3
C.2 对供应商施加的影响：	3
C.3 负责任地停止接触：	3

64 梅赛德斯-奔驰，《原材料报告》。

65 《原材料报告》提到了图谱分析工作，但并未列出梅赛德斯-奔驰供应链中的所有冶炼厂、精炼厂和矿场。

66 参阅梅赛德斯-奔驰的《2023年可持续发展报告》；梅赛德斯-奔驰，《原材料报告》。

67 《原材料报告》描述了为处理钴、铜、锂和镍方面认定的人权风险而采取的行动。

68 参阅梅赛德斯-奔驰的《2023年可持续发展报告》，第152页。

69 梅赛德斯-奔驰，《2023年可持续发展报告》，第153页；梅赛德斯-奔驰，《社会责任和人权原则》，第8页。



监测

梅赛德斯-奔驰表示称其通过定期的内部评估、利益相关者参与和审计，来跟踪和评估其尽职调查活动。⁷⁰ 该公司虽然记录了对刚果民主共和国铜矿和钴矿现场访问等努力，但缺乏全面细节显示如何系统地跟踪这些活动并将其纳入整体尽职调查框架。

分数：

D.1 跟踪和评估尽职调查活动： 3



报告

梅赛德斯-奔驰概述了其评估钴、铜、锂和镍等24种原材料,以及9个突出风险领域的方法,并提到国际框架。该公司接触各利益相关者,以加强尽职调查和透明度。但报告缺乏关于尽职调查结论和引起结果的详细信息。虽然报告详述了方法框架和风险评估流程,但由于缺乏有关这些评估结果的信息,因而限制了充分了解其尽职调查活动有效性的能力。⁷¹

分数：

E.1 对尽职调查的公开报告： 3



补救措施

梅赛德斯-奔驰称其要求供应商对环境破坏和侵犯人权行为进行补救。梅赛德斯-奔驰并未提供示例显示其电池供应链中采取的补救措施。现有信息并未表明梅赛德斯-奔驰正在与受影响的利益相关者合作,来确定补救措施。⁷²

梅赛德斯-奔驰的举报人系统,允许外部各方通过各种渠道申诉,包括匿名举报。该系统涵盖供应链问题,要求供应商在他们自己的供应链中公开这些报告选项。⁷³ 但公开报告对于这些机制对电池供应链利益相关者的可及性仅提供有限细节,并且缺乏案例研究或反馈来评估其有效性。

分数：

F.1 对补救行动的描述： 1

F.2 运营层面的申诉机制： 3

70 梅赛德斯-奔驰,《原材料报告》,第11页。

71 梅赛德斯-奔驰的《2023年可持续发展报告》;梅赛德斯-奔驰,《原材料报告》。

72 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第89和148页。

73 梅赛德斯-奔驰,《2023年可持续发展报告》,第154页。

公司回应

梅赛德斯-奔驰发送了一份答复（见附件），提供了有关其人权尽职调查和供应链做法的补充信息。梅赛德斯-奔驰称：“当公司发现有改进潜力时，就会与合作伙伴密切合作，采取适当措施防止、减少或终止侵犯人权和环境的行​​为。”该公司还强调了其在沟通利益相关者、原住民权利、供应链透明度和申诉举报系统方面的努力。

总体表现

在国际特赦组织对电动汽车电池供应链中的人权尽职调查的评估中，梅赛德斯-奔驰获得满分90分中的51分。这表明其中等程度的显示与国际标准接轨。



© ↑ 充电中的奔驰汽车 © 2018年 GoranH, Pixabay



三菱汽车

总部位于日本的三菱汽车在2023年销售了1,024,010辆汽车。⁷⁴但其电气化汽车销量仍然很低,2022年销量为93,588辆,其中电动汽车仅10,461辆。⁷⁵2023年,三菱汽车营收为2.789万亿日元(约合175亿美元),净收入为1540亿日元(约合10亿美元)。⁷⁶该公司在2023年拥有28,428名员工。⁷⁷该公司在中国、印度尼西亚、日本、菲律宾、俄罗斯、泰国和越南设有制造工厂。⁷⁸三菱汽车的目标是到2030年实现电气化汽车销量占比50%,到2035年上升至100%。⁷⁹三菱汽车成立于1917年,总部位于日本东京,1999年与雷诺和日产一起加入了RNM联盟。⁸⁰

人权政策和承诺

三菱汽车的人权政策提到了国际标准。⁸¹该公司承诺进行供应链尽职调查,但缺乏有关电池矿物采购的具体信息。⁸²三菱汽车的政策没有承诺进行促进性别平等的尽职调查,也没有提供识别和处理电池供应链中性别特定风险的详细方法。⁸³三菱汽车承认并声称其接触了范围广泛的利益相关者。⁸⁴但该公司的政策缺乏细节显示其接触电池供应链中受采矿作业影响的社区。三菱汽车没有提供证据表明,其政策关注了尊重原住民权利或遵守FPIC标准的责任。

分数:

A.1 人权政策的存在:	6
A.2 对供应链尽职调查的承诺:	3
A.3 将促进性别平等纳入尽职调查:	1
A.4 利益相关方沟通政策:	1
A.5 对尊重原住民权利的承诺:	0

74 三菱汽车,《三菱汽车公布2023年12月和2023日历年产量、销量和出口数据》,2024年1月30日, https://www.mitsubishi-motors.com/en/newsroom/newsrelease/2024/20240130_2.html

75 三菱汽车,《2023年可持续发展报告》, <https://www.mitsubishi-motors.com/en/sustainability/pdf/report-2023/sustainability2023.pdf?2023111df>, 第118页。

76 Investing.com,《收益电话会议:三菱汽车在挑战中公布增长战略》,2024年5月10日, <https://www.investing.com/news/stock-market-news/earnings-call-mitsubishi-motors-reveals-growth-strategy-amid-challenges-93CH-3435106>

77 三菱汽车,《2023年综合报告》, https://www.mitsubishi-motors.com/content/dam/com/ir_en/pdf/annual/2023/annual2023.pdf?20240312。

78 三菱汽车,《2023年可持续发展报告》,第5页。

79 三菱汽车,《2023年可持续发展报告》,第6页。

80 三菱,《起源》, <https://www.mitsubishi.com/en/profile/history/outline/> (阅于2024年6月5日)。

81 三菱汽车,《人权政策》, https://www.mitsubishi-motors.com/en/sustainability/society/human_rights/pdf/human_rights_policy.pdf

82 参阅三菱汽车《2023年可持续发展报告》中的《社会》章节。

83 参阅三菱汽车的《人权政策》;三菱汽车,《供应商CSR指南》,第5页,2019年6月, https://www.mitsubishi-motors.com/en/sustainability/society/supply_chain_management/pdf/supplier_CSR_guidelines.pdf;三菱汽车,《2023年可持续发展报告》,第83-84页。

84 三菱汽车,《2023年可持续发展报告》,第22页。



识别和评估

三菱汽车没有提供与采购4种金属相关的风险信息。没有风险的细分,也没有区域背景或影响的讨论。三菱汽车的文件未提供证据显示指定矿物的供应链图谱。该公司没有披露任何有关认定冶炼厂、精炼厂或矿场的努力,或评估其是否遵守尽职调查流程的努力。该公司没有显示其使用了多元化的信息来源。

分数:

B.1 风险识别程序:	0
B.2 全面的供应链图谱和矿场认定:	0
B.3 使用多种信息来源:	0



制止、预防和缓解影响

三菱汽车的报告并未提到与减轻电池金属供应链中人权风险相关的行动和结果。

三菱只是泛泛地谈到“要求”供应商“考虑人权”,并“要求”他们“在必要时做出改进”。⁸⁵尚不清楚三菱是否对其一级供应商施加影响,来使他们尊重人权标准。

三菱汽车未提供证据表明,他们具有一套流程来在终止与特定国家的业务关系或停止采购之前,对人权和环境的潜在不利影响进行评估。

分数:

C.1 风险缓解步骤:	0
C.2 对供应商施加的影响:	0
C.3 负责任地停止接触:	0



监测

三菱汽车的报告包括有关供应商尽职调查流程的信息。该公司提到第三方供应商审计。但文件未具体说明三菱汽车如何监测和评估整个电池矿物供应链中的尽职调查工作。该公司没有提供针对这些矿物供应链中发现的问题进行定期评估或采取的行动的信息。

分数:

D.1 跟踪和评估尽职调查活动:	1
------------------	---

85 三菱汽车,《2023年可持续发展报告》,第94页。



报告

三菱汽车没有详细说明与电池供应链相关的尽职调查活动的流程、结论或结果。

分数:

E.1 对尽职调查的公开报告: 0



补救措施

三菱汽车的报告没有提供针对电动汽车电池供应链的补救行动的证据。三菱汽车在其更广泛的公司结构中设有申诉机制,但对于这些机制对受采矿影响社区的可达性或这些机制在解决申诉方面的有效性,却仅进行最低程度的披露。

分数:

F.1 对补救行动的描述: 0

F.2 运营层面的申诉机制: 1

公司回应

三菱汽车没有对这些调查结论做出回应。但该公司在其网站上称:“通过我们的人权尽职调查机制,我们在我们的公司和集团公司进行人权评估,以认定和确认我们的商业活动对人权的负面影响,并迅速采取改进措施,来加强对侵犯人权行为的预防。”⁸⁶

总体表现

在国际特赦组织的评估中,三菱汽车得到总分90分中的13分,这表明三菱汽车未能显示其按照国际标准,对其电池金属供应链进行充分的人权尽职调查。

86 三菱汽车,《人权》, https://www.mitsubishi-motors.com/en/sustainability/human_rights/index.html



特斯拉

特斯拉在2023年主导了全球电动汽车市场。该公司交付了1,808,581辆汽车, 占据了纯电动汽车市场的19.1%。⁸⁷ 2023年, 该公司报告总营收为967.7亿美元, 净收入为149.7亿美元。⁸⁸ 该公司总部位于德克萨斯州奥斯汀, 至2023年在全球拥有140,473名员工。⁸⁹ 特斯拉在中国、德国和美国拥有7家制造工厂。⁹⁰ 特斯拉称其从全球“数百家供应商”采购数千种零部件。⁹¹ 特斯拉成立于2003年, 已成为电动汽车和清洁能源领域的主要参与者。

人权政策和承诺

特斯拉的人权和供应链政策提到国际标准。但特斯拉并没有提供明确的承诺或详细的方法, 来显示促进性别平等的尽职调查。特斯拉提供了沟通活动的例子, 包括实地走访、社区会议, 以及参与钴、锂和镍采购方面的多利益相关方举措。但特斯拉的文件缺乏证据表明, 其具有涉及整个运营过程中受影响的利益相关者群体并纳入他们的反馈的机制。

特斯拉表现出尊重原住民权利的承诺, 称其希望供应商“接触原住民社区的合法代表, 并尊重他们对其运营做出或拒绝自由、事先和知情情况下同意的权利”。⁹² 但该公司的政策没有明确提及《联合国原住民权利宣言》。

分数:

A.1 人权政策的存在:	6
A.2 对供应链尽职调查的承诺:	6
A.3 将促进性别平等纳入尽职调查:	1
A.4 利益相关方沟通政策:	3
A.5 对尊重原住民权利的承诺:	3

识别和评估

特斯拉提供了有关钴、锂和镍的信息, 详细介绍了在刚果民主共和国和印度尼西亚的努力。该公司通过第三方审计、接触非政府组织以及直接访问矿场、冶炼厂和工业园区来认定风险。特斯拉承诺“认定并定期重新审视”风险较高的优先级别原材料。⁹³ 但该文件缺乏对每种金属的风险细分, 而且仍不清楚特斯拉对自身流程与第三方审计的各自依赖程度。

87 InsideEVs, 《特斯拉和比亚迪在2023年占据全球电动汽车市场的35%》, 2024年2月10日, <https://insideevs.com/news/707935/world-top-ev-oem-sales-2023q4/>

88 特斯拉, 截至2023年12月31日的10-K表年度报告, <https://ir.tesla.com/flysystem/s3/sec/000162828024002390/tsla-20231231-gen.pdf>, 第33页。

89 特斯拉, 截至2023年12月31日的10-K表年度报告, 第13页。

90 特斯拉, 截至2023年12月31日的10-K表年度报告, 第30页。

91 特斯拉, 截至2023年12月31日的10-K表年度报告, 第8页。

92 特斯拉, 《全球人权政策》, <https://www.tesla.com/legal/additional-resources#responsible-sourcing-policies>

93 特斯拉, 《负责任采购政策》, <https://www.tesla.com/legal/additional-resources#responsible-sourcing-policies>

特斯拉绘制了其供应链图谱，列出了一些钴、镍和锂的矿场和精炼厂的名称，表示“我们只从大型矿场购买钴”。⁹⁴ 但各公司仍然缺乏关于间接供应商的详细信息，并且没有提供有关铜采购的信息。

特斯拉采用了多种信息来源，包括对锂供应商的“实地走访”。⁹⁵ 但该公司的报告缺乏证据显示这些信息源如何影响其风险管理做法。

分数：

B.1 风险识别程序：	3
B.2 全面的供应链图谱和矿场认定：	3
B.3 使用多种信息来源：	3

制止、预防和缓解影响

特斯拉称其对其电池供应链实施了“基于风险的尽职调查方法”，包括对钴、锂和镍供应商实施审计和纠正行动计划。⁹⁶ 该公司提供了其供应商采取的风险缓解措施的例子，例如制定环境管理计划和接触当地社区。但其报告本可以更全面地详细说明如何处理关键电池材料中所有已认定的风险。

特斯拉期望供应商“对自己的供应链设定类似的期望”，并利用其直接采购使“采矿和加工成为一个更好的、温室气体排放更少、可追溯性更强的行业”。⁹⁷ 但该公司的报告缺乏示例来显示，其影响力在整个供应链中处理人权问题的有效性。

特斯拉表示，当沟通活动无法对处理严重侵害取得“有意义的进展”时，该公司将考虑“减少和/或终止供应协议”。⁹⁸ 但该公司的文件缺乏详细信息显示，他们在其电池供应链中做出停止接触的决定之前评估不利影响。

分数：

C.1 风险缓解步骤：	3
C.2 对供应商施加的影响：	3
C.3 负责任地停止接触：	3

监测

特斯拉称其通过定期审计并与利益相关者沟通，来跟踪和评估其在电池供应链中的尽职调查。但该公司未提供证据显示，其行动在多大程度上降低了人权风险。

分数：

D.1 跟踪和评估尽职调查活动：	3
------------------	---

94 特斯拉，《2023年影响报告》，第117页。https://www.tesla.com/ns_videos/2023-tesla-impact-report.pdf

95 特斯拉，《2023年影响报告》，第124页，https://www.tesla.com/ns_videos/2023-tesla-impact-report.pdf

96 特斯拉，《2023年影响报告》，第132页。https://www.tesla.com/ns_videos/2023-tesla-impact-report.pdf

97 特斯拉，《供应商行为准则》，<https://www.tesla.com/sites/default/files/about/legal/tesla-supplier-code-of-conduct.pdf>，第1页；特斯拉，《2023年影响报告》，第105页。

98 特斯拉，《负责任采购政策》。



报告

特斯拉关于电池供应链尽职调查的报告，提供了风险评估和缓解工作的例子。但特斯拉需提供更为细分的与钴和锂采购相关风险。该公司还需描述更多缓解所有关键电池材料风险的行动，并评估其尽职调查活动的结果和有效性。

分数：

E.1 对尽职调查的公开报告： 3



补救措施

特斯拉报告了其整个电池供应链的补救工作，包括对手工采矿社区儿童的支持，对强迫劳动问题的处理，以及在采购锂和镍时与原住民群体的接触。⁹⁹但特斯拉的披露缺乏详细信息显示，受影响的利益相关者如何参与制定和实施整个电池供应链补救措施。

特斯拉要求供应商为员工提供“一个安全的环境，让他们能提出申诉和反馈，而不必担心遭到报复”。¹⁰⁰该公司通过“实地观察、审查记录和对管理层和员工的访谈”来评估供应商的申诉机制，但对于这些机制在其电池供应链中的有效性或结果的公开披露有限。¹⁰¹

分数：

F.1 对补救行动的描述： 3

F.2 运营层面的申诉机制： 3

公司回应

特斯拉对国际特赦组织的评估做出了详细回应，提供了更多证据和对各项标准的澄清。该公司分享了示例来显示他们与利益相关者沟通，采取风险缓解行动以及在其锂、镍和钴供应链中使用多种信息来源。特斯拉要求国际特赦组织审议这些信息，来使我们做出知情的评估，但要求不要公开这封信。

总体表现

在国际特赦组织对电动汽车电池供应链中人权尽职调查评估中，特斯拉获得满分90分中的49分。这表明其中等程度的显示与国际标准接轨。

99 特斯拉，《2023年影响报告》，第1113-117页。

100 特斯拉，《供应商行为准则》。

101 特斯拉，《2023年影响报告》，第136页。