

关于矿产和金属管理所涉环境问题的全球政府间会议简报：2023年9月7-8日

采矿业在提供全球清洁能源转型所必需的矿物和金属方面发挥着至关重要的作用。根据国际能源署 (IEA) 的数据，要实现《巴黎协定》关于气候变化的目标，到2040年，清洁能源技术的关键矿物需求量将翻两番。若要以更快的速度实现在2050年之前达到全球净零排放的转型，2040年的全球矿产投入将是今天的六倍。而联合国环境规划署 (UNEP) 引用的预测表明，到2035年，矿产产量将增加20倍。

认识到日益增多的采矿活动可能产生的巨大环境影响，联合国环境大会第五届会议 (UNEA 5) 授权开展一项进程，为整个生命周期的可行解决方案提出“非指令性建议” (NPPs)。这些提案将在2024年2月举行的联合国环境大会第六届会议 (UNEA 6) 上进行审议。

“行至此处的路程虽然漫长，但为我们带来了许多宝贵的意见和建议”，在矿物和金属管理所涉环境问题全球政府间会议 (GIMM) 闭幕全体会议上，联合主席马蒂娜·罗恩-布洛萨尔 (Martine Rohn-Brossard) (瑞士) 和萨克兰·赛达 (Saqlain Syedah) (巴基斯坦) 宣布。在结束联合国环境署 (UNEA) 授权的进程时，代表们对包容性的方法表示赞赏，该方法包括五个区域磋商，最终在全球政府间会议上就24项非指令性建议 (NPPs) 进行了广泛讨论。

在此次会议期间，与会代表讨论了一系列问题，包括是否以及如何：让联合国环境规划署对现有工具和标准进行全球评估；建立国际金属认证计划；促进可持续消费和生产 (SCP)，包括通过循环经济和生产者延伸责任 (EPR)；制定尾矿管理的技术准则和标准；通过矿山关闭准则；创建一个新的政府间工作组，以跟进矿物和金属管理问题全球政府间会议提出的各项提案；可能的全球矿产计划；开始制定有关矿业环境方面的国际协议。

虽然大家普遍认为此时探讨建立一项国际协定的概念尚为时过早，但对其他提案的意见却各不相同，其中兴趣点集中在：全球评估；设立一个可能的工作组；在尾矿管理和矿山关闭等方面加强能力建设和技术援助的努力；创建一个全球沙观测站。

矿物和金属管理问题全球政府间会议于2023年9月7-8日在瑞士日内瓦举行，部分与会者参加了在线会议。参与者包括120个政府和60个观察员组织的代表，其中有联合国机构和其他政府间机构、多边环境协议 (MEAs) 秘书处、工业界和非政府组织 (NGOs)。



全球政府间会议代表的“全家福”

矿产和金属管理所涉环境问题全球政府间会议 (GIMM) 的简要历史

2019年，国际资源委员会 (IRP) 发布了一份题为《二十一世纪矿产资源治理：引导采掘产业走向可持续发展》的报告，详细列举了涵盖矿产资源的80多个国际治理框架和倡议。该报告显示，尽管这些框架和倡议涉及的是与2030年

在本期内容中

GIMM简史	1
矿物和金属管理所涉环境问题全球政府间会议报告 ..	2
政府间区域性磋商成果	2
技术小组讨论	3
关于非指令性建议的讨论	3
非指令性建议分组讨论汇报	5
审议联合主席的会议摘要草案	7
闭幕	8
即将举行的会议	8
术语表	8

可持续发展议程子集有关的问题，但它们缺乏协调统一的治理结构。

作为回应，2019年联合国环境大会第四届会议通过了关于矿产资源治理的第4/19号决议，要求联合国环境规划署（UNEP）收集可持续实践的信息，确定知识漏洞和实施战略的备选方案，并对金属和矿产资源可持续管理的不同治理倡议和方法的现有评估进行概述。联合国环境规划署在2020年7月至9月期间组织了采掘业治理的次区域、区域和全球磋商，并于2022年3月向联合国环境大会第五届会议报告了相关结果。

联合国环境大会第五届会议通过了第5/12号决议，要求联合国环境规划署召集政府间的区域磋商，为全球政府间会议提供信息，以根据《2030年议程》制定非指令性建议（NPPs），提高矿物和金属在其整个生命周期内的环境可持续性。

这些区域性磋商的任务包括：

- 总结现有的活动和措施，以提高矿物和金属的环境可持续性；
- 辨识最佳实践、负责的商业实践、标准、指导方针、技术工具、环境可持续技术以及采矿中的可再生能源应用；
- 发掘增强国际合作的机会；以及
- 寻找可能的前进方式，以供在联合国环境大会第六届会议上审议。

此外，这些磋商还探讨了决议授权环境署执行主任在联合国环境大会第六届会议上报告的另外两个采矿议题，即以无害环境的方式开采和使用沙石，以及尾矿管理的环境方面的问题。

矿产和金属管理所涉环境问题全球政府间会议报告

2023年9月7日星期四，联合主席马蒂娜·罗恩-布洛萨尔（Martine Rohn-Brossard）（瑞士）宣布矿产和金属管理所涉环境问题全球政府间会议（GIMM）开幕。联合国环境署的希拉·阿加瓦尔-汗（Sheila Aggarwal-Khan）指出，预计到2035年，清洁能源转型对矿产的需求将增加20倍。她还强调，有必要就采矿引发的社会冲突等问题开展讨论，以及讨论如何通过对矿物和金属价值链进行可持续管理来减少对矿石开采的需求。

与会代表一致通过了未经修订的临时议程（[UNEP/5/12/1](#)）。

政府间区域性磋商成果

联合国环境署的迪亚赫扎·苏布拉提（Djaheezah Subraty）指出，五个区域磋商会议的成果载于GIMM的[背景文件](#)，磋商产生的38个非指令性建议已被合并为24个，并在其中进行了分析。

苏布拉提总结了东欧小组（EEG）、亚太地区、以及西欧和其他地区（WEOG）的区域性磋商成果。她报告称，东欧小组的磋商对废弃矿址和尾矿坝、立法空白和非法采矿表示关切。她说，该小组建议建立一个全球沙观测站，清点废弃矿址，并为深海采矿建立环境保障措施。



Sheila Aggarwal-Khan, 联合国环境署（UNEP）工业与经济司司长

苏布拉提报告称，亚太地区的磋商强调了以下问题：采沙、监督与执法方面的挑战、尾矿管理、深海采矿的能力建设、知识交流和资金援助。她表示，该地区建议请联合国环境规划署汇编最佳实践、经验教训和差距，然后利用这份汇编来探讨能力建设、技术援助和知识传递方面的需求。

苏布拉提报告称，亚太地区以及西欧和其他地区磋商小组注意到，现有的多种国际合作努力导致矿业治理支离破碎、混乱不堪。该区域支持：建立一个全球沙观测站；对矿产和金属管理所涉环境问题方面现有工具的差距进行全球评估；对有效管理矿山关闭和复垦所需的融资和监管框架进行研究；建立一个不限成员名额的工作组（OEWG），以跟进GIMM产出的提案的执行情况。

智利总结了由该国主办的拉丁美洲及加勒比地区组（GRULAC）区域性磋商，指出磋商会议确认有必要弥合采矿业与公众之间的信任差距。她强调了GRULAC对以下方面的支持：全球沙观测站；采矿和可持续性区域专家网络；尾矿工具全球评估和[全球尾矿管理行业标准（GISTM）](#)监测；以及循环经济、可持续设计和旧采矿作业尾矿再处理方面的工作。

塞内加尔总结了由该国主办的非洲集团区域性磋商。她表示，该区域优先关注的问题包括：手工和小规模采矿（ASM）；沙石开采和使用；关闭或废弃矿址的复垦；以及尾矿管理方面的立法空白。她进一步指出，非洲集团支持以下事项：全球沙观测站；全球尾矿工具评估；尾矿分类及其毒性；合理尾矿管理的标准和指导；可持续采矿的指导方针；以及建立一个不限成员名额的技术工作组，以继续这一领域的工作。

罗恩-布洛萨尔解释说，GIMM上的对话将记录在一份联合主席概要报告中。她强调，联合主席报告将不会是一份谈判文件，也不要求达成共识，而是反映讨论期间表达的观点。罗恩-布洛萨尔指出，总结报告可能包括具体建议和备选方案，如在GIMM代表表达出这种需要时，在联合国环境大会



Djaheezah Subratty, 联合国环境署 (UNEP)

第六届会议 (UNEA 6) 上提出一项决议，呼吁成立一个专家工作组。

技术专题小组讨论

星期四，世界资源论坛主席布鲁诺·奥伯勒 (Bruno Oberle) 主持了一个专题讨论会，探讨在矿物和金属的整个生命周期内，推动向更可持续、更负责的管理转变的必要步骤和优先事项。

奥伯勒请小组成员辨识在绿色能源转型背景下该行业的机遇。英格兰教会养老金委员会的斯蒂芬·巴里 (Stephen Barrie) 谈到了养老基金和其他投资者为促使行业遵守透明度、问责制和尾矿管理方面的全球标准所做的努力。

“地球工作” (Earthworks) 组织的詹·莫里尔 (Jan Morill) 强调，采矿业的可持续性必须考虑人权问题，包括有意义的社区参与。莫里尔还告诫，不要预测指数式增长，而是主张减少原材料需求，转而采用强调资源回收和再利用的循环经济方法。

乔治·乔治亚迪斯 (George Georgiadis) 是联合国欧洲经济委员会 (UNECE) 《工业事故跨界影响公约》的秘书，他介绍了该公约的工作，包括加强矿山尾矿安全的工具、准则和方法。

《水俣公约》秘书处的理查德·古提尔瑞兹强调了该公约在规范手工和小规模采矿业 (ASGM) 中汞的使用方面取得的进展，以及在汞废物方面的工作。

奥伯勒请专家小组思考实现更可持续、更公平的采矿业的途径。巴里以开发“全球尾矿管理行业标准” (GISTM) 的进程为例，说明如何重新构建采矿业作为全球经济重要贡献者的愿景。

莫里尔将自由、事前和知情同意 (FPIC) 原则与土著人民的自决权联系起来。他提到的“地球工作” (Earthworks) 报告 [《安全第一：负责任的矿山尾矿管理指导方针》](#) 中对一些问题的呼吁，包括：充分披露、设施的独立评估；考虑对关键生态系统的影响；承担风险和失败后果的责任等。

在概述政府和监管机构的作用时，乔治亚迪斯建议：学习最佳实践；规划未来风险，包括跨境影响；让民间社会参与

进来。在讨论科学的作用时，古提尔瑞兹强调了[联合国环境规划署全球汞伙伴关系](#)和全球环境基金资助的[planetGOLD](#)计划，作为如何促进可持续手工和小规模采金业的范例，但他指出，在如何支持小规模采矿者转型方面还需要做更多的工作。

国际采矿和金属理事会 (ICMM) 的约翰·林德伯格 (John Lindberg) 在发言中指出，虽然行业“往往走在监管框架的前面”，但标准体系并不能满足所有利益攸关方的需求。他讨论了行业为将各种自愿原则整合成一个全球标准所做的努力，该标准可为700多个最大的采矿场所采用。

在随后的讨论中，来自尼日利亚、阿根廷、哥伦比亚、巴西、马里、塞拉利昂、喀麦隆、塞内加尔和多米尼加共和国的代表，除其他问题外，还强调如何：

- 激励最贫困和最脆弱的采矿社区采取可持续实践，这些社区通常与生物多样性热点地区相交；
- 在缺乏组织平台的情况下，提高手工和小规模采矿部门的治理水平；
- 在一些利益攸关者完全反对采矿的背景下，保持开放的对话；
- 为原产地社区和国家创造更多价值，增强当地企业的竞争力；
- 增加对现有能力建设机制的资金支持，如《水俣公约》下的特定国际计划。

关于非指令性建议的讨论

星期四下午，与会者分成三个平行的非正式小组，讨论了有关两个领域的非指令性建议 (NPPs)，分别是政策和工具，以及与价值链层面相关的议题。星期五上午，与会者分组讨论了涉及“国际合作平台”的非指令性建议。

政策和工具：第1组由Oumar Cisse (马里) 和 Zixi Fu (中国) 共同主持。第2组由Eli Guihinimi Souleyman (乍得) 和Cynthia Ebinger (美国) 共同主持。第3组由Alejandro Montero (智利) 和Laura Platchkov (瑞士) 共同主持。



Moderator Bruno Oberle, 世界资源论坛主席



John Lindberg, 国际采矿和金属理事会

代表们普遍支持对现有工具和标准进行全球评估的非指令性建议。一些代表建议评估应涵盖所有相关工具，包括具有法律约束力的区域和国际框架，并涉及矿物的整个生命周期。与会代表对拟议评估的范围、标准和目标进行了讨论，一些代表建议，评估应包括经济和社会层面，一些代表强调，评估不应只关注行业标准。一些代表强调，需要统一的参数和标准作为评估的基础。然而，另一些代表则对非指令性建议中建议的探索“全球行动计划”的可行性提出质疑。

关于国际金属认证的非指令性建议，一些代表强调需要更深刻地理解该提案。代表们提出要谨慎，因为这一举措将是一项庞大的工程。许多代表强调，如果开展这项工作，应着眼于为国家认证计划提供国际基准。几位发言者告诫要防止“漂绿”（greenwashing）。还有人指出，这可能超出了联合国环境大会（UNEA）决议的范畴。

许多代表表示支持关于建立全球沙观测站的非指令性建议，尽管他们对该观测站的工作范围上存在分歧，并且有些代表对其资金来源表示担忧。一些代表提出如何收集和核实数据的问题，还有一些代表询问谁将担任观测站主席团和指导委员会的成员。

一些代表表示，关于环境同行评审非指令性建议需要提供更多、更明确的信息，一些代表强调，任何同行评审都应本着自愿原则。非洲组的代表解释了该组的非指令性建议，并强烈支持在区域一级开展此类审查。一些代表建议借鉴经合组织（OECD）对其成员国进行环境绩效审查的经验，而其他代表则建议可通过双边方式进行同行审查。一些代表呼吁开展试点项目，评估从不同利益攸关方提供反馈的方式，并确保对手工和小规模采金部门的战略进行审查。

许多代表强调了通过能力建设、技术援助和知识转让来支持最佳实践应用非指令性建议的重要性，许多国家呼吁增加对监管机构和技术专家的技术支持。一些代表建议，重新制定NPP来强化最佳实践的共享而非应用。

一些国家建议，在有关政策和工具的非指令性建议集群中探讨更多主题，如加强公众参与、让土著人民和当地社区（IPLCs）参与，以及保护环境捍卫者的机制。

价值链层面：第1组由Galina Bitsadze（格鲁吉亚）和Khadidiatou Drame（塞内加尔）共同主持。第2组由Jean Marie Bope Bope Lapwong（刚果民主共和国）和Timon Lepold（德国）共同主持。第3组由Vera Klok（荷兰）和Phuntsho Namgyal（不丹）共同主持。

关于促进循环经济、可持续设计和生产者延伸责任（EPR）的NPP得到了广泛支持，特别是从废物中回收矿物和金属。其他代表强调，在再利用材料，特别是尾矿时，需要采取安全的做法，以防止对环境造成进一步的影响。一些代表强调，熟练劳动力的短缺是金属和矿物再循环、再利用和减量化的主要障碍。然而，其他代表对强调生产者延伸责任表示担忧。一些代表敦促将矿产和金属行业的循环经济提案与[联合国环境大会关于加强循环经济的第5/11号决议](#)联系起来，为实现可持续消费和生产（SCP）做出贡献。

三个小组集中审议了有关尾矿的NPP，一些代表建议合并相关的NPP。关于对尾矿设施进行全球统计和毒性分类的提案引起了不同的反应，一些代表对该提案表示欢迎，另一些代表对资金和实施提出质疑，并寻求与现有工作的协调。另外有代表强调，将尾矿分为有毒或无毒是错误的方法，可能会阻碍尾矿再开采或再利用的努力，并建议强调风险评估的必要性。一些代表赞同统一指导方针，包括尾矿的统计、分类、设计、建造和无害环境管理，以及其跨境影响。几位发言者强调了根据各国国情调整指导方针的重要性。

有代表呼吁加强与现有倡议的协调和统一，如矿业、矿产、金属与可持续发展政府间论坛（IGF）、国际矿业与金属理事会（ICMM）和国际标准化组织（ISO）开展的倡议，并从区域框架中汲取经验，如联合国欧洲经济委员会（UNECE）的《工业事故公约》和欧盟有关尾矿管理的指导。

三个小组集中审议了有关矿山关闭的非指令性建议，一些代表建议合并相关的非指令性建议。几位代表支持建立废弃矿址清单，一些代表建议将其与尾矿设施测绘结合起来。一



政策与工具第3组联合主持人：Alejandro Montero（智利）和 Laura Platchkov（瑞士）



价值链层面第2组联合主持人：Timon Lepold（德国）和 Jean Marie Bope Bope Lapwong（刚果民主共和国）

位观察员强调了重点关注恢复而非绘图的重要性。许多发言者呼吁，在采矿项目设计和审批阶段作出明确的规定，考虑当地社区和工人的安全问题，包括由申报破产的公司对当地社区进行赔偿。另一些发言者强调，有必要提供某种保险或财政拨款，以支持废弃或未修复矿址可能面临的赔偿责任。

国际合作平台：本次讨论，第1组由Juan Bautista Martínez Amiguetti（西班牙）和Shanti Persaud（牙买加）共同主持；第2组由Teodorico Sandoval（菲律宾）和Narine Hakobyan（亚美尼亚）共同主持；第3组由Leonardo Pflüger（阿根廷）和Ylber Mirta（北马其顿）共同主持。

虽然代表们普遍支持有关创建一个追踪已递交的提案的无限成员名额的工作组（OEWG）的NPP，但一些代表要求明确其权限范围以及资金来源。一个小组的一些代表认为，设立OEWG的时机可能还不成熟。代表们还对OEWG是否应严格属于政府间性质还是“技术性质”，以及非政府组织和其他主要群体应发挥何种作用等问题表达了不同意见。一些代表表示，他们的国家需要能力建设和财政支持，才能有效参与OEWG。一位代表建议，OEWG可以设立区域性分委员会来处理每个地区的特点，而其他代表则建议可以设立专题分组。

关于多方利益攸关者政策对话的NPP，一位代表指出，矿产、金属和可持续发展政府间论坛（IGF）已经提供了这一功能。一些代表对新对话的附加值提出质疑，特别是在设立OEWG的情况下。

几位代表建议可以合并三个NPP，这三个NPP涉及国际组织之间的一般合作，与《水俣公约》在手工和小规模采金（ASGM）方面的具体合作，以及与《生物多样性公约》（CBD）深海采矿环境保障方面的合作。

几位代表要求进一步说明哪些国际组织和进程将参与合作非指令性建议，其他代表建议更多强调协调而非合作，还有一些代表建议NPP包括地区性多边环境协定（MEAs）以及全球应用可从中借鉴的经验。

许多代表支持与《生物多样性公约》（CBD）合作，强调了深海采矿的重要性，以及在科学和预防原则的基础上加

强该领域治理的必要性。几位代表告诫要将国际海底管理局（ISA）纳入任何有关深海采矿的工作中。

几位代表建议扩大关于建立拉丁美洲及加勒比地区采矿和可持续性专家网络的NPP，倡导建立几个区域性网络，而不仅仅是一个为拉丁美洲及加勒比地区组（GRULAC）服务的网络。一位观察员主张建立一个关于手工和小规模采矿（ASM）的NPP，而非一个仅限于手工和小规模采金（ASGM）的非指令性建议。

关于拉丁美洲和加勒比地区的《在环境问题上获得信息、公众参与和正义的埃斯卡苏协定》的非指令性建议，被认为对于一项联合国环境大会（UNEA）决议来说过于狭隘，因此建议要么删除该协定，要么纳入其他相关协定，如联合国欧洲经济委员会（UNECE）的《奥胡斯公约》。

大多数代表还同意，现在探讨就采矿的环境问题达成国际协议的可能性尚为时过早。

许多发展中国家的代表同意制定一项国际矿产计划的非指令性建议，该计划旨在支持成员国使矿业政策与2030年议程和可持续发展目标相一致。一些代表要求进一步澄清新计划的范围，另一些代表则认为这可能会重复现有工作。一些代表建议加强矿业、矿产、金属与可持续发展政府间论坛（IGF）的工作。

非指令性建议分组讨论汇报

星期五上午，全体会议听取了联合主持人在非正式协商小组中非指令性建议讨论的汇报。

政策和工具：第1组联合主持人Fu表示，她所在小组的多数发言者都赞成关于对现有工具进行全球评估的NPP，但对后续行动计划的范围和目标提出了质疑。关于认证，她说大多数代表建议认证应在国家层面进行，但要考虑到国际基准。关于环境同行审查的NPP，她报告说，非洲小组解释了其提案的背景，而其他代表寻求澄清，一些代表建议以双边方式进行此类审查。Fu称，该小组认为全球沙观测站NPP“总体上可以接受”，但注意到在其任务、资金以及如何收集



国际合作平台第2组联合主持人：Teodorico Sandoval（菲律宾）和 Narine Hakobyan（亚美尼亚）

和验证数据方面存在争议。她报告说，关于采矿环境可持续性最佳实践的能力建设、技术援助和知识转让的NPP得到“高度支持”，但一些代表指出需要为年轻人和政府官员提供更多的培训机会。

第2组的联合主持人Souleyman表示，他所在的小组强调任何对现有工具的全球评估都应：涵盖整个生命周期的问题；具有包容性和透明度；不只是考虑行业标准；让相关领域开展工作的其他秘书处和区域机构（如联合国欧洲经济委员会）参与进来。关于认证的非指令性建议，他报告说，他的小组认为必须更好地界定该提案，并应更广泛地关注社会、人权、安全、冲突和洗钱问题。关于环境同行审查，Souleyman说，小组强调任何审查都必须是自愿要求的，并建议可以通过试点项目来测试进行此类评审的范围。他报告说，他所在小组“强烈建议”建立一个全球沙观测站，但强调它需要有明确的授权，并与现有机构合作。

关于能力建设、技术援助和知识转让，Souleyman称其小组强调应支持所有相关工具和标准的实施，包括技术转让，并特别对尾矿管理提出了建议。他指出，该小组还强调了社区参与以及尊重“自由、事先和知情同意”（FPIC）原则的必要性。

第3组的联合主持人Montero指出，支持对现有工具进行全球评估，但要有明确的评估范围，并确定这项工作的最终目标。他说，代表们建议任何有关认证的工作都应侧重于可追溯性。Montero还报告说，全球沙观测站得到广泛支持，但对其任务、资金来源以及谁将担任主席团和指导委员会成员存在疑问。他说该小组针对环境同行审查NPP的范围和机制提出了许多问题，一些人建议可借鉴经合组织对其成员国进行的环境绩效评审。Montero还指出，有人建议NPP应解决可再生能源在采矿业和价值链中的作用问题，并让土著人民和当地社区（IPLC）参与采矿法规和项目。

价值链层面：第1组联合主持人Bitsadze报告说，她所在的小组广泛支持可持续消费和生产及循环经济方面的工作，但强调这些工作应尊重各国的国情和方法。她说，该小组建议将关于尾矿和矿山关闭的NPP结合起来。Bitsadze指出，



Eli Guihinimi Souleyman (乍得)，政策与工具第2组联合主持人

大家普遍同意编制一份废弃矿址清单。她称，该小组强调了能力建设、技术援助和为矿山关闭提供资金的必要性。

第2组联合主持人Lepold注意到“我们的讨论中不断出现的交叉问题”，即技术援助、财政支持、技术转让、知识交流和能力建设的重要性。他说，该小组建议可在区域一级开展有关循环经济、尾矿和矿山关闭的工作，应始终考虑各国的国情和能力，并应避免与现有工作重复。Lepold称，联合国欧洲经济委员会的专业知识被反复提及。他还指出，该小组强调有必要在项目设计和审批阶段就考虑到矿山关闭和尾矿管理问题，并让矿址附近的IPLC参与其中。Lepold称，该小组强调了矿山关闭和尾矿国际准则和标准的重要性，同时也考虑到了人类健康问题。关于可持续消费和生产及循环经济，Lepold说，该小组强调工作不仅应侧重于回收利用，还应侧重于价值链中的生态设计，以摆脱计划性报废的做法。

第3组的联合主持人Klok称，虽然她所在的小组支持对尾矿地点进行统计，但对如何为这些工作提供资金提出了疑问。关于循环经济，她报告说，该小组主要关注尾矿的再利用，要求澄清循环经济工作将包含哪些内容，并敦促与联合国环境大会第5/11号决议的执行工作协同增效。Klok进一步指出，该小组支持编制废弃矿址清单，并提出由哪些机构负责矿山关闭的信托基金的疑问。她指出，许多代表认为关于尾矿的各种NPP可以合并，关于矿山关闭的NPP也可以合并，而一些代表建议强调这两个问题之间的联系。

国际合作平台：第1组的联合主持人Martínez报告说，他所在的小组总体上支持建立一个不限成员名额的工作组（OEWG），但要求澄清NGO将发挥怎样的作用，并对许多国家能否深入参与表示担忧。他指出，一些代表建议将与关于国际组织合作的NPP和与多边环境协定（MEAs）合作的NPP合并起来，合并后的NPP应特别提及《水俣公约》、《生物多样性公约》、联合国欧洲经济委员会《工业事故公约》以及区域或全球层面的任何其他相关多边环境协定。Martínez表示，许多代表对关于深海采矿的NPP表示关切，承认《生物多样性公约》（CBD）和国际海底管理局（ISA）的作用。他报告说，大多数代表不支持关于探索国际协定的NPP，认为时机尚不成熟。Martínez称，大多数代表支持关于创建新的国际矿产计划的NPP。

第2组的联合主持人Sandoval报告说，他所在的小组认为，设立一个OEWG和开展对话的提案可能有所帮助。他指出，许多人呼吁建立一个机制，与矿区周围的社区进行磋商。Sandoval指出，代表们普遍支持关于加强国际组织和进程之间合作的NPP，许多代表提到有必要具体纳入矿业、矿产、金属与可持续发展政府间论坛、《采掘业透明度倡议》、《巴塞尔危险废物公约》、《水俣公约》、《联合国防治荒漠化公约》和planetGOLD计划。他称，小组中有人建议编制一份所有相关组织和进程的清单。Sandoval进一步强调，该小组确定的加强合作的一个目标可以是协助发



价值链层面第3组联合主持人：Vera Klok（荷兰）和 Phuntsho Namgyal（不丹）

展中国家制定国家行动计划，以消除手工和小规模采金中的汞。

第2组的联合主持人Hakobyan补充说，该小组对《生物多样性公约》和国际海底管理局在深海采矿方面的重叠表示关切，一些人表示支持暂停海底采矿。她报告说，该小组拒绝了探索国际协定的NPP，认为时机尚不成熟，并强调应将重点放在改进和协调现有倡议上。Hakobyan还指出，有人建议只有在完成对现有工具的全球评估之后，才能考虑国际协定的问题。她报告说，该组代表们普遍支持关于新的国际矿产计划的NPP，并一致认为有必要尊重关于采矿项目周围土著人民和当地社区（IPLCs）的FPIC原则。

第3组联合主持人Pflüger报告说，对设立OEWG的提案意见不一，一些代表对其职权范围表示怀疑。他说，该小组认为关于对话的NPP定义不清，需要进一步澄清其范围和机制。Pflüger补充说，几位代表建议合并关于合作的NPP，并将重点改为协调。关于深海采矿的问题，他说代表们建议更加重视改善治理。他报告说，代表们几乎一致反对在此时探究可持续采矿国际协议的NPP。Pflüger称，许多代表认为，关于制定新的国际矿产计划的NPP有可能重复其他地方正在开展的工作，因此建议加强（IGF）的作用。最后，他指出，很多人支持让IPLC更多地参与有关采矿项目的监管和决策。

一般性讨论：星期五下午，联合主席罗恩-布洛萨尔请与与会者就联合主持人们总结的分组会议总结进一步发表意见和回应。许多发言者对讨论的开放性和包容性表示赞赏，表示这为了解彼此的地区背景和优先事项提供了机会。

沙特阿拉伯、印度尼西亚、多米尼加共和国等国家一道重申，能力建设和技术支持是一个核心优先事项，也是大多数代表团共同关心的问题，这也有助于在许多其他NPP方面取得进展。

一些国家重申了对全球评估、同行审查和其他提案的关注，指出没有一种一刀切的方法。巴西提到UNEA第5/12号决议对环境方面的关注范围过窄，并进一步强调了对将金伯利进程认证制度作为一种模式套用于其他认证工作的关切，

建议联合国环境大会从更广泛的角度重新审视采矿可持续性的概念。喀麦隆和尼日利亚在澄清非洲小组关于国际认证的提案时说，其目的是提供全球标准和基准，以支持各国更新其法律框架，并加强国家自主权。

科特迪瓦强调了同行审查在促进区域知识共享和学习方面的作用。哥伦比亚赞成在国际合作中优先考虑手工和小规模采矿方面的能力建设。

关于采矿与生物多样性保护之间的交叉问题，刚果民主共和国强调了解决由此产生的社会冲突的重要性，这些冲突往往具有跨境影响。

美国重申支持制定一项新的NPP，让生活在采矿作业附近的土著人民和当地社区切实参与进来，并指出这应包括保护环境捍卫者并提供安全空间来提出关切问题。

关于今后的步骤，巴基斯坦注意到讨论的技术性，建议UNEA考虑召开一次技术专家会议，制定全球评估和基准标准的具体实施方式。沙特阿拉伯和其他几个国家要求进一步说明如何在联合国环境大会第六次会议及以后的会议上处理本次会议上强调的提案和优先事项。印度尼西亚和瑞士支持采取有条理的方法，在达成广泛共识的情况下，优先处理“悬而未决的问题”，从而完善NPP。

审议联合主席会议摘要草案

星期五下午，联合主席赛达介绍了联合主席团汇编的概要草案，强调该草案既不是谈判文本，也不是正式会议报告，而只是提供了有关UNEA第5/12号决议和GIMM所讨论的NPP的实施过程的详细信息。她通读了报告中涉及NPP的已完成部分，强调了被认为获得“广泛支持”的部分——如全球评估、全球沙观测站、用于提高采矿的环境可持续性的能力建设和技术援助，以及关于新工作组的提案——还有获得“中度支持”的部分，如关于环境同行审查的NPP。联合主席赛达还强调了存在分歧或需要进一步阐明和澄清的领域。关于跨领域问题，联合主席的报告指出需要：

- 为发展中国家提供技术援助、资金支持和技术转让；
- 避免重复现有工作，而应寻求利用现有工具的机会；



Leonardo Pflüger（阿根廷），国际合作平台第3组联合主持人



联合主席 Martine Rohn-Brossard (瑞士) 和 Saqlain Syedah (巴基斯坦)

- 确保在矿产和金属生命周期内的透明度和信息获取的途径；
- 在所有采矿过程中进行有意义的社区参与和尊重自由、事前和知情同意原则 (FPIC)；
- 在采矿和整个价值链中，重点增加可再生能源；
- 考虑采矿的环境因素与人权、社会问题和气候变化的交叉点；以及
- 应对采矿业面临的“合法性危机”。

大多数代表团对概要草案总体表示满意。然而，许多代表强调，必须更好地承认分组讨论期间呈现出的观点的多样性。一些代表呼吁更好地澄清一些问题，特别是在关于建立一个不限成员名额的工作组、全球沙观测站、金属认证以及对现有工具和标准进行全球评估等议题方面。

一些国家，包括塞内加尔、布基纳法索、马里、塞拉利昂、欧盟和瑞士等，表示支持建立一个不限成员名额的工作组。一些代表提出了有关环境同行审查的补充问题。

沙特阿拉伯要求澄清概要中使用的“广泛支持”、“中度支持”和“若干代表团的支持”。联合主席赛达澄清说，“广泛”表示得到许多国家的大力支持，“中度”表示得到较少但仍相当多国家的支持。

俄罗斯联邦呼吁修改摘要草案，强调它可能没有准确反映政府的观点。他要求明确区分政府代表表达的观点和观察员表达的观点。其他代表要求说明GIMM结束之后朝着UNEA的前进方式。

闭幕

会议结束时，联合主席团感谢与会者富有成果的讨论，感谢UNEP在短短六个月内组织的区域和全球磋商，并感谢瑞士、芬兰、德国和欧盟委员会为执行UNEA第5/12号决议提供财政支持。Aggarwal-Khan敦促各成员国努力将会议的想法转化为UNEA 6决议的具体语言。联合主席团于下午6时15分宣布会议结束。

即将举行的会议

IGF第19届年度会议：第19届年度会议的主题是“在能源转型中分享采矿利益” **日期：**2023年11月7-9日 **地点：**瑞士，日内瓦 **www:** iafmining.org/event/19th-annual-general-meeting/

2023年美洲矿业与可持续发展论坛：本论坛由IGF、美洲开发银行和美洲矿业部长会议 (CAMMA) 共同主办，将讨论美洲在低碳能源转型过程中对关键矿产日益增长的需求所带来的新挑战和机遇。随后将举行第13届美洲矿业部长会议。 **日期：**2023年10月30日 **地点：**智利，圣地亚哥 **www:** iafmining.org/event/2023-mining-and-sustainability-forum-of-the-americas/

《水俣公约》第五届缔约方会议：《关于汞的水俣公约》第五届缔约方会议将讨论ASGM以及汞废物阈值等问题。 **日期：**2023年10月30日至11月3日 **地点：**瑞士，日内瓦 **www:** mercuryconvention.org/en/meetings/cop5

未来矿产论坛：该论坛将汇集致力于在非洲、西亚和中亚矿产资源丰富地区创建有弹性和负责任的矿产价值链的高级政府和行业的代表。活动将包括部长级圆桌会议、战略会议、国际展览和市场。 **日期：**2024年1月9-11日 **地点：**沙特阿拉伯，利雅得 **www:** futuremineralsforum.com/

联合国环境大会第六届会议：UNEA 6的总主题是“采取有效、包容和可持续的多边行动，应对气候变化、生物多样性丧失和污染”。 **日期：**2024年2月26日至3月1日 **地点：**肯尼亚，内罗毕 **www:** unep.org/environmentassembly/unea6

有关即将举行的其他活动，请访问：sda.iisd.org

术语表

2030 Agenda	《2030年可持续发展议程》
ASGM	手工和小规模采矿
ASM	手工和小规模采矿
CBD	生物多样性公约
FPIC	自由、事前和知情同意
GISTM	全球尾矿管理行业标准
GRULAC	拉丁美洲和加勒比地区小组
ICMM	国际采矿与金属理事会
IGF	矿业、矿产、金属与可持续发展政府间论坛
IPLCs	土著人民和当地社区
ISA	国际海底管理局
MEA	多边环境协定
NGOs	非政府组织
NPP	非指令性建议
OECD	经济合作与发展组织
OEWG	不限成员名额的工作组
SCP	可持续消费和生产
UNEA	联合国环境大会
UNECE	联合国欧洲经济委员会
UNEP	联合国环境规划署，简称环境署
WEOG	西欧和其他国家小组