

纸浆和纸张采购政策  
合规指南  
版本 2, 2018 年 8 月

正如我们的[商业行为 EHS 准则](#)和[环境政策](#)所述, 3M 长久以来一直承认对保护自然资源和支持可持续环境所承担的责任。作为我们整体可持续发展工作的一部分, 我们为实现负责任的森林管理付出了长期努力。我们只从我们认为拥护共同价值观, 并同样致力于保护林区的供应商采购纸品。我们现已制定本政策, 旨在与我们的直接供应商及其整条供应链上的所有其他公司, 最终与采伐木纤维和植物纤维生产纸浆、纸张和包装用品的公司共同孕育协作精神。

本政策体现出 3M 作为造纸厂、纸浆厂以及采伐源头下游企业的身份地位。造纸厂和纸浆厂处于提供信息的特殊地位, 对从源头影响可持续森林管理起到重要作用。许多情况下, 3M 可能与纸厂和林场相隔多级供应链, 因此 3M 依赖于直接(一级)供应商及其下级供应商的努力协作, 才能最终接触到纸厂和林场经理。3M 理解, 并非所有供应商均会立即满足本政策全部要求。我们期望供应商及其供应链在构建必要工具和系统过程中取得合理而及时的进展, 从纸厂到采伐源头一致孕育协作精神, 以便全局整体促进可持续森林管理。

#### 政策声明第 I 部分

本部分包含对向 3M 供应的、由原生木纤维和植物纤维制成的纸浆、纸张和包装材料的最低要求。这些材料必须在原产国合法采伐、采购、运输和出口。它们必须可以回溯到采伐源头, 以便确认采伐合法, 还要确认其采伐方式不会威胁高保护价值, 并非产自将高储碳量森林改造成其他土地用途的地区, 及其获取方式尊重原住民权利以及工人权利和人身安全。以下是有关本部分政策各项要求的详细指导原则。

在原产国合法采伐、采购、运输和出口。3M 要求供应商理解并遵守适用于自身运营的法律法规, 并可证明其向 3M 提供的材料均由合法获取和运输的纤维制成。此项承诺包括供应商对影响自身运营的采伐法律跟踪变更的责任, 以及按需改善行为表现以满足新的或修订的法律要求的责任。

可通过供应链追溯回采伐源头。为确立合法性和确保负责任采购, 3M 要求供应商能够通过整条供应链对其原生木纤维和植物纤维来源一直追溯回采伐地点并向 3M 披露该信息。

采伐方式不会威胁高保护价值, 包括泥炭地生态系统和原始森林景观。3M 将参照[高保护价值判定通用指南](#)(可通过“高保护价值资源网络”获取)所含“高保护价值(HCV)”定义。

供应商需要证明自身维护并增进高保护价值, 并可利用多种工具和权利实现此目标。高保护价值框架协议经过多年发展和扩充, 涵盖并非只限于林业, 而是受到多重不同利益相关方拥护的可持续发展概念。此项通用框架协议有助于供应商了解和履行 3M 对环境保护的价值观愿景。在此方面关键是泥炭地生态系统和原始森林景观, 它们对气候变化起到至关重要的作用。

在实践中, 此项要求意味着 HCV 必须判定并绘图, 森林必须妥善管理以使这些价值不受威胁, 同时与[高保护价值管理和监控通用指南](#)一致相符。按照通用指南要求, 用于维护并增进

高保护价值的实例包括，制定和实施科学可信的管理与监控方案，根据监控随时间调整管理方法，以及在科学信息不完整或无定论的情况下采取预防措施。

并非产自将高储碳量森林改造成其他土地用途或种植作物的地区： 此项承诺有时称作“不滥砍滥伐”。主要关注天然林向其他用途的改造。为确定与天然林改造相关的“高储碳量”，我们将参照[高储碳量森林方法工具箱](#)中引用的方法。此项承诺并不意味着 **3M** 供应商不得利用现存种植作物，或从非林业用途改造而成的新作物。

获取方式尊重原住民和农村社区对自有或世袭土地的所有和控制权利，包括在其事先知情自愿同意的条件下对土地开发提议给予或不予准许的权利。该部分重点强调，公司希望致力于同原住民和当地社区开展公平坦诚的对话，尊重原住民的权利，包括公司尊重在其事先知情自愿同意 (FPIC) 的条件下对土地开发提议给予或不予准许的权利。[有关联合国原住民权利宣言的商业参考指南](#)提供有助于理解和实施这些概念的信息。[Interlaken Group 互动指南工具](#)以及[权利与资源行动组织 \(RRI\)](#) 还针对土地使用权和资源权利提供有益的指导。

在世界许多地区，原住民和村社对其世袭土地所拥有的权利并不受法律承认。此外，即使在颁布法律尊重世袭土地权利的许多国家，这些法律也经常得不到执行。因此，“征地”（使当地原住民从其日常生活所依赖的土地上迁居他所，腾出土地用于森林采伐、树木种植或农业产业化）是一个重大问题。此类迁居可造成长期社会冲突动荡。**3M** 要求供应商（或其下级供应商）只在当地人事先知情并自愿准许在其土地上开展活动的条件下，才使用土地。若非如此，公司应通过涉及各方均可接受的处理流程争取化解冲突。

获取方式尊重工人权利和人身安全，包括不强迫劳动或雇佣童工，无就业歧视和允许自由成立工会（符合 **3M** 供应商责任准则）。这是指《联合国全球契约》（**3M** 是其签约成员）中的四项劳动原则。四项原则 (#3-6) 具体如下： 1) 企业应尊重公会结社自由并对集体协商权利有效承认； 2) 消除所有形式的强迫和强制劳动； 3) 有效铲除童工； 4) 消除雇佣和就业歧视。这些原则在 [3M 供应商责任准则](#) 中也有体现。

在世界上普遍认为不易出现林业可持续发展问题的地区，**3M** 要求供应链大致了解并可履行这些承诺。即便如此，**3M** 仍在这些地区对供应商开展范围有限、主次分明的评估，具体如下所述。在风险较高的地区，我们可能与一些供应商和/或采伐源头直接合作，为其满足这些条件提供教育培训/培养相关能力。

## 政策声明第 II 部分

本部分介绍 **3M** 对供应商如何按预期履行合法并负责任的采购措施（针对由木纤维或植物纤维制成的所有纸张、纸浆和包装用品）的各项要求。在此方面包括实施与 **3M** 供应链政策一致相符的政策和计划，供应链政策是对 EHS、运输、劳动/人力资源及供应材料的基本要求，适用于所有直接（一级）供应商。鉴于纸厂对选择供应源的重要作用，我们要求供应商确定与各自供应链中纸浆厂和造纸厂有关的信息（包括第三方认证），并在应要求时向我们提供。此外，我们还要求供应商维护与采伐源头有关的信息（包括森林层面认证），并在应要求时向我们提供。这包括属种和原产地信息，及其他可能受法律要求的合法采伐信息（包括合法证明）。如果供应商没有此类信息，我们要求他们立即与其供应商合作获取并向 **3M** 提供信息。

## 政策声明第 III 部分

合法采伐相关法律（例如美国雷斯法案、欧盟木材法规和澳大利亚禁止非法砍伐法案）要求对采伐源头开展尽职调查，以确保涉及的木纤维制品合法。美国雷斯法案要求尽职关注木材或其衍生品及其他植物纤维的相关合法性（例外情况有限）。相应地，我们要求供应商开发并实施政策和管理系统，以开展尽职调查并以相同标准要求其下级供应商。我们要求供应商的尽职调查管理系统满足本政策第 I 和 II 部分各项条件，其中含有可以确定原生纤维供应链向采伐源头的回溯性（包括纸浆厂标识）的系统。

我们要求供应商在施行这些政策要求的过程中，为其自身相关员工提供培训以确保合规，同时对自身供应商传达/培训相关主题，例如合法采伐、可追溯性和数据共享以及本政策所述负责任采购的其他方面。培训和教育机会可出自 3M、行业协会、其他客户或供应商、政府或非政府组织等。

#### 政策声明第 IV 部分

本部分列出 3M 支持的可持续发展实践。3M 会考虑与这些实践相关的供应商信息，并使用该信息作为优先选择因素，认可完整性、质量、服务和价格竞争力等因素对决定是否采购本政策所涵盖的产品也具有相关性。供应商有责任向 3M 说明其在这些领域内的表现（无论是直接说明还是通过对其下级供应商的相关要求），以使我们能够评估其表现与其他供应商的对比情况，在首选供应源方面制定知情的决策。

负责任的森林管理的一项组成元素“科学可信、基于生态系统的管理”是一种识别生态可持续性和人类群落条件的森林管理方法。鼓励采用此方法及其他对生态和人群有利的可持续森林管理方法。

“在林源和/或纸厂层面审核管理方法，以检验纤维供应是否符合部分或全部政策要求”这一实践旨在鼓励供应商主动采取检验措施并与我们分享成果。客观检验林源可持续发展实践有助于 3M 及其供应商证明符合本政策第 I 部分各项要求。纸厂审核与森林层面审核并不相同。然而，纸厂在供应链中起到至关重要的扼制作用，特别是在木纤维大多来自小农的情况下。在此角色中，他们处于帮助确保采伐源头合法且无争议的特殊地位。对采购林源积极检验管理方法是否完善的纸厂会得到优先考虑。

对“小农”引用是指将通常由家族所有，并经负责任地管理的小型林源包括在内。此类林源通常没有林业认证，因为获得此类认证成本高昂、手续复杂。但此类林源可以实现可持续经营，3M 也可能优先选择与支持小型林业企业的供应商合作。

对于“为相关供应商和承包商提供知识学习机会，推进负责任采购和可持续林业实践”而言，示例包括与负责任采购和可持续林业实践（包括砍伐实践）有关的培训，具体按照在供应链中所处地位适当开展。

鉴于在林业可持续发展和负责任采购纸张、纸浆和包装用品方面，具体进步取决于不断学习和运用新科技和经验，我们对供应商参加旨在完善林业实践和林业可持续发展知识的协会或多方利益相关团体视为可持续管理方法。此类举措也对完善纸厂和采伐源头追溯性及其他负责任采购实践至关重要。

#### 政策声明第 V 部分

本部分阐述我们希望与供应商协作改进他们向 3M 提供的原材料/产品，以推进林业可持续发展。任何情况下，3M 都争取最大限度提高可持续性，同时确保我们的产品性能不受负面影响。

下列要点旨在提供 **3M** 可能与供应商合作的项目类型示例，而不是全面规定或完整列出所有计划。在此领域（及其他方面），我们鼓励供应商向 **3M** 踊跃提出有助于推进可持续发展的任何建议。

**优化原生和回收纤维的混合比例：** 在对环境和社会最负责任且技术规范允许使用的情况下，**3M** 要求供应商争取使用回收纤维。**3M** 生产的许多产品都依赖于具备专有性能特征的纸张，而回收纤维通常不符合这种要求。然而，**3M** 鼓励供应商在供应材料的技术规范限定范围内，探索回收纤维选择并优化原生和回收纤维的混合比例，同时要求供应商考虑所选回收纤维的环境和社会影响。

**实现纸类 **3M** 产品和包装的回收简易性：** **3M** 产品的可回收性是我们可持续发展表现的重要部分，也是我们始终争取改善的方面。我们鼓励供应商发现可利用替代材料或包装的机会并向我们呈现，使客户能够更加轻松地回收产品。

**开发研制高效利用木纤维成分的纸品和纸类包装：** 这并不意味着将木纤维换成塑料等其他材料，而是意味着产品设计整体介绍所需资源或材料。

**开发研制农业副产品及其他非木植物纤维替代纸张和纸浆的原木纤维：** 作为一家以创新而闻名并依赖于创新的公司，我们承认原材料替代品无时无刻不在开发研制。我们也认识到，任何替代成分都必须经过全面评估，才能了解相比于传统材料的真正优势和实际成本。**3M** 会考虑替代产品的可持续性和影响与出自负责任管理森林的传统纤维的对比情况。我们承认许多重要利益均与负责任管理森林息息相关，例如野生动物栖息地、生物多样性、休养生息和分水界域保护等。

## 附加要素

### 政策验证部分

本部分介绍我们使用分阶段方法开展的活动，旨在监控和衡量我们自身和供应商对本政策所做承诺的履行表现。这包括实施尽职调查计划，证明我们纸张供应的合法性和对产品中纤维来源负责任的管理，评估潜在的新供应商能否满足政策要求，以及争取与供应商确立政策相关合约或其他承诺。我们使用地理位置、供应商和供应材料的类型以及对 **3M** 问询的响应等风险判据，排定供应商座次以便于其他问询和评估，其中包括供应商现场审核以检验法律和政策合规性。

确保供应商了解并遵守我们的政策要求，最符合 **3M** 的切身利益。我们使用多种机制向供应商传达此类要求，包括通过我们的网站以及我们采购组织与供应商之间的直接关系等途径。我们欢迎供应商就能力培养需求和机会献计献策。

**3M** 还利用既定供应商纠正措施请求 (**SCAR**) 流程处理与供应商表现有关的必要改进。按照 **SCAR** 流程，供应商需要制定具有时间期限的计划来纠正不合规情况。**3M** 旨在与致力于符合条件的供应商展开富有建设性的合作。但如果进步不足，**SCAR** 流程相应指导供应商寻求替代供应源，也可能终止与供应商的合作关系。

**3M** 的第三方道德举报系统由 [EthicsPoint](#) 管理。这是一套独立系统，用于举报任何 **3M** 商业行为或其他问题，包括与 **3M** 纸张、纸浆和包装用品供应链有关的任何问题。在合法采伐或林业可持续发展方面，通过此系统提交的内容将由 **3M** 相关人员审核并处理。

## 政策审核、透明度和报告部分

3M 认识到不断评估与林业可持续发展和负责任采购纸制品相关的新科技与信息的重要性，以及对外通报本政策相关措施和进展的重要性。对于我们在本政策中的纸浆和纸张采购表现和进展，我们欢迎利益相关方提出意见。我们承诺至少每三年审核并更新本政策，设立具有时间期限的相关目标来衡量对本政策承诺的履行表现，并在 [3M 可持续发展网站](#) 上对外通报我们自身和供应商的表现。

## 其他资源

- 联合国供应链可持续发展，[可追溯性指南：推进全球供应链可持续发展的一种使用方法](#)
- 世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) [林产品与纸制品的可持续采购](#)
- [高保护价值资源网络](#)
- [OECD 负责的矿物供应链尽职调查指南第 3 版 \(2016\)](#)，以及钽、锡、钨和金相关补充说明（尽职调查系统指南；可用作林产品尽职调查系统参考）
- [RMI 冲突矿物尽职调查指南](#)（有关实施尽职调查系统的下游企业实践指南）
- 联合国[森林论坛](#)
- 世界资源研究所 (WRI) [森林合法性联盟](#)
- WRI [全球森林监察](#)
- TFT（[森林信托协会](#)）
- 美国雷斯法案：[美国农业部动植物卫生检验局](#)
- [欧盟木材法规](#)
- [澳大利亚禁止非法砍伐法案](#)