

森林产品采购政策 合规指南

2022 年 7 月 3 日版

1. 简介

在 3M，我们早就认识到，我们有责任保护自然资源，支持我们的[行为准则](#)和[环境政策](#)中所述的可持续环境。作为我们整体可持续性努力的一部分，我们长期致力于超越认证范围的负责任的森林管理。我们努力从我们认为与我们价值观相同并同样致力于保护林区的供应商处采购森林产品。我们制定这项政策是为了促进我们的直接供应商和所有其他公司在整个供应链中的合作，最终促进与从森林和种植园采伐这些材料的公司的合作。

在许多情况下，3M可能与工厂和森林隔了几个供应链层级，因此3M依赖其直接（一级）供应商及其与供应商的合作，最终供应链延伸到工厂和林场经理。我们期望我们的供应商及其供应链在构建必要的工具和系统、促进与工厂间以及通过工厂到采伐源头的合作方面取得合理且及时的进展，整体而全局地促进可持续的林业管理。

2. 采购政策承诺和期望

政策声明第一节

本节包含供应给3M的森林产品的最低要求，包括纸浆、纸、纸包装、实木、纤维素纤维（如用于制造粘胶的纤维）、松香和树脂。这些材料必须系从原产国家/地区合法地采伐、采购、运输和出口。它们必须可追溯到林源，以便能够确认系合法采伐，同时确认它们不是以威胁高保护价值（HCV）的方式采伐的，也不会导致砍伐森林，并且它们是以尊重原住民权利和工人权利与安全的方式获取的。以下是关于本政策本节中每个期望的进一步指导。

从原产国家/地区合法采伐、采购、运输和出口。 3M希望供应商了解并遵守适用于其运营的法律法规，并能够证明他们向 3M提供的材料来自合法获得并运输的纤维。该承诺包括供应商有责任跟踪影响其运营的合法采伐法律的变化，并根据需要修改其绩效，以满足新的或修订的法律要求。

可通过供应链追溯到林源。 为了建立合法性并确保负责任的采购，3M要求其供应商能够追踪其原始木纤维的来源（从供应链直到林源），并将此信息披露给3M。

以保持和/或提高高保护价值（HCV）的方式采伐，包括但不限于泥炭地生态系统、完整森林景观（IFL）和老龄林。 3M将研究 HCV 识别通用指南中包含的 HCV 定义，该指南可通过[高保护价值资源网络](#)获得。

多年来，HCV 框架得到了发展和扩展，涵盖了可持续性概念，不仅限于林业，而且得到了多个不同利益相关方的认可。这个共同的框架可以帮助我们的供应商理解和实现3M希望保存和保护的价值观。包括：

- 泥炭地、IFL 和老龄林的关键生态系统。IFL 和老龄林，以及所有原始森林，对气候变化恢复力、连通性和保护生物多样性起到至关重要的作用。政策中特别提到了老龄林，因为原始森林的重要区域可能达不到定义 IFL 的 500 平方公里最小面积阈值。
- 保护对当地和原住民的文化价值和生计至关重要的地区的规定。

供应商应证明他们正在维护和增强 HCV，并可以使用各种工具来实现这一点。在实践中，此项要求意味着必须识别和绘制 HCV，并且必须对森林进行管理，以使这些价值不受威胁，遵循[《管理和监测高保护价值的共同指南》](#)。《共同指南》要求维护或加强 HCV 的做法包括制定和实施科学可信的管理和监测计划，根据监测情况逐步调整管理做法，以及在科学信息不完整或不确定时采取预防措施。

不砍伐森林，意味着不来自2015年3月5日后天然林将转变为其他土地用途或种植园的区域。适用时，应使用 HCSA：这种承诺有时被称为“不砍伐森林”。主要关注的是将天然林或其他森林生态系统（如林地）转换为其他用途。在热带生态系统和任何其他适用地区，我们希望高碳储量（HCS）森林得到保护，并将遵循[高碳储量方法](#)。这一承诺并不意味着 3M 供应商不得使用现有种植园或非森林用途转换的新种植园。

以尊重原住民和农村社区对其有权或习惯土地的所有权和控制权的方式获得，包括他们对其土地上拟议开发项目给予或拒绝给予自由、事先和知情同意（FPIC）的权利。本节期望公司致力于与原住民和当地社区进行公平和公开的对话，尊重原住民的权利，包括公司尊重原住民在其拥有所有权或习惯土地上给予或拒绝其 FPIC 的权利。

供应商应遵守《联合国原住民权利宣言》、联合国粮食及农业组织（FAO）关于《土地保有权和粮食安全的自愿准则》、《世界人权宣言》、《联合国商业和人权指导原则》（UNGPs）以及《HCSA 社会要求和实施指南》。对供应商有用的实用工具包括：（1）[《联合国原住民权利宣言商业参考指南》](#)提供理解和实施这些概念的信息，（2）[因特拉肯集团互动指导工具和权利与资源倡议](#)（RRI）也提供了关于土地保有权和资源权利的指导。

在世界许多地区，原住民和当地社区对其世袭土地所拥有的权利得不到法律认可。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，“土地掠夺”，或将当地和原住民从他们赖以生存的土地上转移，为森林特许权、树木种植园或工业化农业腾出空间，都可能成为一个问题。这种迁居可能造成长期的社会冲突和动乱，3M 希望我们的供应商（及其供应商）维护原住民和当地社区的 FPIC 权利，因为他们的法律或习俗权利将受到在其土地上进行的拟议管理活动的影响。若非如此，公司应通过所有相关方都能接受的流程来解决冲突。

以尊重工人权利和安全的方式获得，包括无强迫劳动或童工、无就业歧视和结社自由（符合3M供应商责任准则）。这引用了联合国全球契约的四项劳工原则，3M是该契约的成员。四个原则（#3-6）所述如下：1) 企业应维护结社自由和有效承认集体谈判权；2) 消除一切形式的强迫和强制劳动；3) 切实废除童工；4) 消除就业和职业方面的歧视。这些原则也反映在3M [供应商责任准则](#)（SRC）中。3M 致力于维护所有工人的权利，同时也期望供应商遵守联合国关于商业和人权的指导原则。

在世界上被认为可持续林业风险较低的地区，3M希望我们的供应链普遍理解并能够履行这些承诺。即便如此，3M仍在这些区域对供应商进行有限的、优先的评估，如下所述。在高风险地区，我们可能与一些供应商和/或采伐源直接合作，教育和/或培养相关能力，以满足这些标准。

政策声明第二节

本节描述了3M对供应商如何对所有森林产品实施合法和负责任的采购实践的期望。

环境和社会治理

执行与3MSRC 一致的政策和计划，此SRC是对劳工、健康和安全、环境、道德和管理体系的基本期望，适用于世界各地新供应商和现有供应商以及任何供应的材料或服务。我们希望我们的供应商根据本 SRC 制定并实施自己的相关政策和计划，并与自己的供应商一起执行这些期望，从而在供应链上提升我们的可持续性高标准。

完整的供应链可追溯性和信息，以支持合法采伐法

鉴于工厂在选择供应源方面的重要作用，我们要求我们的供应商根据我们的要求确定、维护并向我们提供其各自林产品供应链中纸浆、纸张和其他相关工厂的信息。这包括向 3M 提供的相应数量、工厂身份和认证状态、采伐详情来源，包括任何森林级认证、属和种、采伐国家/地区，以及法律可能要求的合法采伐的其他信息，包括合法性证据。

如果供应商没有这些要求的信息，我们希望他们立即与其供应商合作，并向3M提供信息。

政策声明第三节

尽职调查管理制度

关于合法采伐的法律，如《美国莱西法案》、《欧盟木材法规》和《澳大利亚非法采伐禁令法案》要求对林源进行尽职调查，以确保覆盖的木纤维产品的合法性。因此，我们希望我们的供应商制定并实施政策和管理体系，以开展尽职调查，并要求其供应商也依照遵行。我们期望我们的供应商尽职调查管理系统将满足政策第一节和第二节中的标准，并包括建立原始纤维供应链追溯至林源的系统，包括识别纸张、纸浆和其他相关工厂。

培训和沟通

我们期望供应商实施这些政策要求时，对其自身员工进行培训以确保合规性，并就合法采伐、可追溯性和数据共享等主题，及本政策中规定的负责任采购的其他方面，与自身的供应商进行沟通/培训。例如，培训和教育机会可能来自3M、行业协会、其他客户或供应商、政府或非政府组织。

申诉流程

此外，我们希望供应商拥有一个透明、反应迅速和有效的申诉机制，以接收和解决禁止报复的投诉和冲突。申诉机制可以是工人提出担忧的重要方式，也可以是利益相关方提醒公司注意其供应链中与砍伐森林或社会冲突相关的潜在不符合项的重要方式。

政策声明第四节

本节列出了3M支持的可持续实践。3M将考虑供应商提供的有关这些做法的信息，并将这些信息作为选择的优先因素，同时认识到诚信、质量、服务和有竞争力的价格等因素也与决定是否购买政

策涵盖的产品相关。供应商有责任直接或通过对其供应商的期望，与3M公司分享其在这些领域的业绩，以便我们能够在对比其他供应商的情况下评估其表现，并明智地决定优先供应源。

负责任的森林管理

让3M供应商实施负责任的森林管理，以及保护和加强 HCV，有助于确保3M的森林产品供应链不会导致森林退化或碳和生物多样性等关键森林属性的丧失。我们认识到，良好的管理、全面的森林规划以及水土资源的保护，可以在子孙后代保持森林健康和生产力方面发挥作用，由于该政策适用于 3M 的木质松香和树脂供应商，负责任的森林管理的某些方面也可能发挥重要作用，例如，在树桩的管理中，树桩是松香的来源材料之一。

负责任的森林管理的一个要素是“科学可信的基于生态系统的管理”，这是一种既承认生态可持续性又承认人类社会状况的森林管理方法。我们鼓励这种和其他旨在造福生态和社区的可持续森林管理方法。

评估管理实践

“评估森林资源和/或工厂层面的管理实践，以验证供应的纤维是否符合部分或所有政策预期”的做法旨在鼓励我们的供应商积极实施验证措施，并与我们分享这些结果。对源森林可持续实践的客观验证将有助于3M和我们的供应商证明符合我们政策第一节中的期望。工厂评估与森林级别评估不同，工厂在供应链中扮演着重要的瓶颈角色，尤其是在木材纤维主要来自小农户的地方，在这一角色中，他们处于独特的地位，可以帮助确保合法和无争议的采伐来源。对采购林源积极验证管理良好的工厂将会获得优先考虑。

支持小农户

“小农户”指的是包括通常由家庭拥有的小型森林资源。通常，由于获得认证的成本和复杂性，这些林源不持有林业认证；但是此类林源可以实现可持续的管理。3M可优先选择与支持小型林业企业的供应商合作，将其纳入供应链，帮助其符合3M的砍伐森林相关要求，和/或帮助其改善生计。

知识构建

关于“为相关供应商和承包商提供知识提供机会，以促进负责任的采购和可持续森林实践”，例如，考虑其在供应链中的地位，可酌情就负责任的采购和可持续林业实践（包括伐木实践）进行培训。

使造纸厂带来的影响最小化

关于“尽量减少工厂对人类健康和环境的影响”，重要的是，工厂和我们森林产品供应链中的其他相关制造设施应实施最佳实践和措施，以控制和减少对空气、水和环境的排放。粘胶纤维和相关纤维素纤维的制造过程中含有对工人和环境特别有害的化学品，负责地采购此类材料将是3M的工作重点。

合作

鉴于可持续林业和负责任的森林产品采购领域的进展取决于不断学习和实施新的科学和经验，我们认为供应商参与协会或多方利益相关方团体是一种可持续管理实践，专注于改进林业实践和可持续林业知识，是一种可持续管理实践。这些举措对于改善对工厂和采伐源头的可追溯性以及其它负责任的采购实践也至关重要。

景观计划

最后，人们越来越认识到，与原材料供应链相关的问题无法通过认证或公司政策单独解决，而在景观规划层面开展工作也越来越重要。景观规划是指在优先地理区域内，重点关注多方利益相关方保护和土地使用规划的举措。这些方案可能涉及保护、恢复、重新造林、让当地社区参与保护规划或森林管理活动，以及小农户的能力建设。3M可优先与积极参与此类与“积极森林”方法相一致的景观规划项目的供应商合作。

政策声明第五节

本节描述了我们希望与供应商合作，改进他们向 3M 供应的原材料/产品，以促进可持续林业发展。任何情况下，3M都争取最大限度提供可持续性，同时确保我们的产品性能不受负面影响。该清单不是规定性或完整的计划清单，而是旨在提供 3M可能与供应商合作的项目类型的示例。我们鼓励供应商向3M提出任何有助于促进该领域（以及任何其他领域）可持续性的建议。

优化原纤维和再生纤维的混合：3M希望供应商在最环保和对社会负责的选择以及技术规范允许的情况下，寻找再生纤维的用途。3M公司生产的许多产品都依赖于具有特殊性能特征的纸张，而再生纤维可能无法满足这些要求。然而，3M鼓励我们的供应商在供应材料的技术规范范围内，探索再生纤维选项，优化原始纤维和再生纤维的混合比例，并且我们的供应商还应考虑所选再生纤维的环境和社会影响。

实现纸基 3M产品和包装的可回收性：3M产品的可回收性是我们可持续发展表现的重要组成部分，我们一直努力改进。鼓励供应商发现并向我们呈现可替代材料或包装的机会，以使我们的客户能够更轻松地回收我们的产品。

开发高效利用木纤维投入的纸制品和纸基包装：这并不意味着用塑料等其他材料代替木纤维；相反，这意味着设计的产品总体上需要更少的资源或材料。

开发农业剩余物和其他非木材植物纤维，作为造纸和制浆用原木纤维的替代品：作为一家以创新而闻名并依赖创新的公司，我们认为原材料替代品一直在开发研制中。我们还认识到，任何投入的替代品都必须经过全面评估，才能了解相比传统材料的真正优势和实际成本。3M将考虑替代品的可持续性属性和影响，与负责管理的森林中的传统纤维做对比。我们认识到，负责任地管理森林有着重要的好处，如野生动物栖息地、生物多样性、娱乐和流域保护。

其他要素

政策执行

本节描述了我们分阶段开展的活动，以监控和衡量我们和我们的供应商根据本政策中所作承诺的表现。这些措施包括实施尽职调查计划，以证明我们纸张供应的合法性和对我们产品中纤维来源的负责任管理，评估现有和潜在新供应商符合我们政策预期的能力，以及寻求与供应商的政策相关合同或其他承诺。我们使用风险标准，如地理位置、供应商和供应材料的类型、对3M咨询的回应，以及花费来优先考虑供应商进行额外的咨询和评估，包括现场供应商评估，以验证法律合规性和政策合规性。如果需要进行现场评估，我们希望供应商能够为3M或代表 3M 进行评估的任何组织提供服务，并协助安排对其上游供应商的评估。

确保我们的供应商理解并遵守我们的政策预期符合3M的最大利益。我们使用各种机制将这些期望传达给我们的供应商，包括通过我们的网站以及我们的供应商和采购组织之间的直接关系。我们欢迎供应商就能力建设需求和机会提出建议。

3M致力于通过透明、响应和有效的申诉系统，监控和解决投诉、冲突和申诉。3M的第三方道德报告系统由 [EthicsPoint](#) 管理。这是一个独立的系统，用于报告3M公司的任何商业行为或其他问题，包括有关3M公司林产品供应链的任何问题。通过该系统提交的有关合法采伐或可持续林业的文件将由3M人员审查和处理。

3M还利用纠正行动计划（CAP）流程解决供应商绩效的必要改进。根据CAP流程，供应商应制定有时限的计划，以纠正不符合项并防止再次发生。3M有意与承诺满足绩效标准的供应商进行建设性的合作。然而，如果进展不充分，CAP过程会导致指导供应商寻找替代供应源或面临供应商关系的潜在终止。

3M单独行动只能对行业产生如此程度的影响。3M 希望与供应商合作，如第五节所述。3M也可能希望与其他公司和组织合作，以提高我们行动的集体影响力。这些工作可能侧重于多方利益相关方的地理规划、森林砍伐监测或核查工作，以及其他活动。

政策审查、透明度和报告节

3M意识到不断评估有关可持续林业和负责任的纸基产品采购的新科学和信息，并向公众通报本政策的相关措施和进展的重要性。我们邀请利益相关方就我们的森林产品采购绩效和我们在该政策下的进展提供意见。我们承诺至少每三年审查和更新一次该政策，制定相关和有时限的目标和指标，根据政策承诺衡量绩效，并在 [3M可持续发展网站](#)上公开报告我们和我们供应商的绩效。

3. 认证的作用

3M的林产品采购政策中未明确提及林产品认证，但它们在我們的尽职调查过程中发挥着重要作用。我们知道，我们的许多供应商都致力于通过森林管理委员会（FSC）、森林认证认可计划（PEFC）和其他相关计划获得和维护森林产品认证。

我们支持我们的供应商致力于认证，并认识到这是我们的供应商用来控制其运营和供应链的主要工具之一。来自森林级认证来源的纤维应具有适当的控制措施，以确保满足 3M政策的某些方面。因此，在我们的供应链风险分析中，与未经认证的材料相比，来自认证森林的纤维通常被认为政策不符合风险较低。

然而，3M的政策驱动方法使我们能够将重点放在这些问题上，即使森林产品认证尚未很好地涵盖这些问题，例如保护全球北部地区的完整森林风貌。

当我们从供应商处收集可追溯性信息时，我们还要求供应商披露其持有的适用于3M采购材料的认证。这些证书包括森林级别的证书（“森林管理”证书）和设施级别的证书（“监管链”证书）。作为尽职调查流程的一部分，我们尽可能使用全球公共数据库验证认证的有效性和范围。

由于全球供应链中的大多数纤维并非来自经认证的森林，因此我们通过评估采伐的物种、国家或地区（尤其是风险因地区而异的国家或地区）以及我们的一级供应商的政策和管理系统来进一步分析政策不符合的风险，以减轻其自身供应链中的风险。我们将此分析与其他因素相结合，如支出金额，以确定进一步政策合规参与的优先顺序，这可能包括转换器、工厂或森林源级别的现场评估。

4. 词汇表

纤维素纤维：由纤维素制成的纤维，从树皮、木材、树叶或其他植物中提取，由溶解的纸浆制成。通常，这些纤维用于纺织工业，用作化学过滤器，或用于纤维增强复合材料。

习惯性土地和资源/习惯性权利/习惯性保有权：由一系列习惯性或习惯性行为产生的权利，这些行为不断重复，通过这种重复和不间断的默许，在地理或社会单位内获得了法律的效力。习惯保有或权利是一套管理社区分配、使用、获取和转让土地和其他自然资源的规则和规范。“习惯保有或权利”一词援引了对土地和其他自然资源的“传统”权利的概念：“通常与原住民社区相关并按照其习俗管理的土地保有或权利，而不是殖民时期通常采用的法定土地保有或权利”（根据粮农组织2002年[《土地保有或权利和农村发展》](#)）。

砍伐森林：“砍伐森林”是指为了扩大农业、森林种植园或其他土地用途而砍伐森林。这些术语可以与“森林转换”互换使用。

森林退化：森林生态系统内影响树种组成、结构、再生潜力和/或功能的变化，导致生态系统供应产品、维持生物多样性（包括 HCV）和/或提供生态系统服务的能力下降。

林源：林源是指材料来源的森林。在大多数情况下，这个术语可以与“采伐源”互换，但从树上采摘的松香和树脂除外。3M 可从供应商处收集有关森林资源的各种信息，包括地区或更具体的位置、所有权状态（例如，私人/公司、政府或小农户）以及森林认证状态。

森林产品：从森林中提取的任何用于消费或商业用途的材料，最突出的例子是木材（即木材）和纸。本政策范围内的林产品包括纸浆、纸、实木和纸基包装，以及用于制造粘胶、松香和树脂的纤维素纤维。

自由、事先和知情同意 (FPIC)：“参与决策的权利，以及对影响该权利持有人的活动给予、修改、拒绝或撤回同意的权利。在开展此类活动之前，必须自由给予同意，并在了解相关活动或决定所涉及的所有问题的基础上获得同意；因此，构成：自由、事先和知情同意”（Colchester 和 MacKay, 2004 年，寻求中间立场：原住民、集体代表权和自由、事先和知情同意权，可在此处查阅）。FPIC 是一项权利、一项原则和一个程序，适用于原住民与那些对其土地和资源（包括木材或纸浆种植园或其他森林资源开发）有竞争利益的人之间的关系。在某些情况下，它也适用于当地社区。（有关更多信息，请参阅 2018 年[FSC 关于 FPIC 的讨论文件](#)）

高碳储量 (HCS)：[HCS 方法](#)是“一种将森林保护区与可能开发的具有低碳和生物多样性价值的退化土地区分开来的方法。制定该方法的目的是确保采取切实、透明、有力和科学可信的方法，以履行停止热带森林砍伐的承诺，同时确保尊重当地人民的权利和生计。”

高保护价值 (HCV)：[高保护价值资源网络](#)将 HCV 定义为“在国家、地区或全球层面具有显著意义或在地方层面具有关键重要性的生物、生态、社会或文化价值”HCV 有 6 类：1) 物种多样性，2) 景观级生态系统，3) 生态系统和栖息地，4) 生态系统服务，5) 社区需求，以及 6) 文化价值

未受侵扰原始森林景观 (IFL): IFL 的定义是“当前森林范围内的自然生态系统的完整范围，没有明显的人类活动迹象，并且足够大，可以维持所有本地生物多样性，包括各种物种的生存种群。”要被视为 IFL，面积必须至少为 500 平方公里（50000 公顷），IFL 将被视为第 2 类 HC V。有一张全球 IFL 地区地图。此处提供更多信息。

老龄: 老龄林的定义是“已充分发展的自然生态系统，包括景观自然干扰制度设计的结构复杂性和功能价值”（Price、Holt 和 Daust 2020, BC 老龄林：生物多样性的最后一站，可在此处获取）。由于森林根据物种组成和环境条件以不同的速度成熟，全球不同地区的老龄林可能看起来有所不同。

原始森林: 联合国粮食及农业组织 (FAO)（负责全球森林资源年度评估）将原始森林定义为“本地树种的天然再生森林，没有明显的人类活动迹象，生态过程没有受到明显干扰。”（此处提供了粮农组织关于原始森林的更多信息）。IFL 和老龄林都将被视为原始森林的例子。还有其他重叠的术语，如“古森林”。3M 选择专注于 IFL，因为 IFL 的重要性很高，并且有商定的定义和绘图资源。旧的增长可能有助于将精力集中在这些重要的 HCV 上，因为它们不符合最小斑块大小的要求。

松香和树脂: 在 3M 森林产品采购政策的背景下，松香和树脂是指天然存在的植物源固体或高粘性物质，通常是松树。它们可以通过敲打树木（树胶松香）、从树桩（木松香）中提取，或作为牛皮纸制造过程的副产品（高油树脂）制成。3M 在一些粘合剂产品中使用松香和树脂。

一级/直接供应商: 一级供应商的定义是与 3M 公司有直接商业关系，而不是其上游供应商和向公司供应量的来源。就纸包装供应链而言，包装公司可能是 3M 的一级供应商（生产制成品），而造纸厂可能是二级供应商，纸浆厂可能是三级供应商，森林资源可能是四级供应商。然而，这一切都取决于供应链的整合程度。

粘胶: 3M 公司使用的纤维素纤维的一个常见示例，即树木衍生纺织品。其他示例包括人造丝、莱赛尔和莫代尔。

上游供应商: 上游供应商的定义是供应链系统中返回其原材料的一部分。这一定义与下游形成对比，下游是 3M 与其最终客户或 3M 产品用户之间供应链的一部分。

5. 其他参考资料

- 联合国供应链可持续发展 [可追溯性指南：促进全球供应链可持续性的实用方法](#)
- 可持续发展世界商业理事会 (WBCSD) [木材和纸制品的可持续采购](#)
- [OECD 矿产责任供应链尽职调查指南，第 3 版（2016 年），以及钽、锡、钨和金的相关补充](#)（尽职调查系统指南；可作为森林产品尽职调查管理系统的参考）
- [RMI 冲突矿产尽职调查指南](#)（针对下游公司实施尽职调查系统的实用指南）
- 联合国 [森林论坛](#)
- 世界资源研究所 (WRI) [森林法制倡议](#)
- WRI [全球森林观察](#)
- [蚯蚓基金会](#)（原 TFT）
- 美国莱西法案：[美国农业部动植物卫生检查局](#)

- [欧盟木材法规](#)
- [澳大利亚非法伐木禁令法案](#)
- 问责框架倡议 (AFi) - <https://accountability-framework.org/>