



绿色纸业 红色警戒

浆纸工业金融要求

为避免浆纸工业对人们的权益和环境造成损害，这份文件向投资者列出了以下要求。

我们强烈请求正在考虑注资浆纸公司的银行和投资者能确认这些公司是否处在红色警戒线之外。

如果不是，我们希望银行和投资者能够保持理性。

浆纸工厂的建设与运营可以引发广泛长期的消极社会与环境影响，包括有毒物质与温室气体的排放，非法砍伐与入侵物种引进威胁原生森林与泥炭地等自然生态系统，原住民赖以生存的森林与水源被种植园大肆掠夺，传统拥有的土地为扩张的社区占据使原住民的生计遭到威胁等等。浆纸工厂能够运营数十年，如果在其建设之初不能满足以下条件，它们的运行很可能对森林与河道造成范围扩大化的影响，并导致项目周边的广大地区社会冲突事件的不断攀升。

浆纸厂的融资人以及他们相关的种植园，应和浆纸公司共同努力，为避免这些消极影响负责。避免消极影响的干预手段同样符合金融机构

此份文件由 [Environmental Paper Network \(EPN\)](#) 浆纸金融小组与 [BankTrack](#) 共同呈现。

EPN 是由超过 140 家国际非政府组织组成的工作网络，我们倡导《全球纸张愿景》。详细内容《愿景》可见，我们希望确保纸制品的未来，并且希望浆纸业的利益相关方都能参与其中。

指南手册《浆纸工厂扩张的新布局——风险与建议》包含了新建与扩张工厂计划的更多细节以及相关发展建议。文件涉及的相关议题与术语的更多细节请参照 [Frequently Asked Questions page](#)。

© June 2016

的利益，因为破坏性的项目会带来严重的金融风险：非法的社会活动、社会冲突以及环境伤害会直接影响项目的盈利，并损害浆纸公司与金融家的声誉和市场占有率。

考虑注资浆纸领域的金融机构应有相应的投资政策，明确说明只为这些生产、采浆与销售行为均不超越红色警戒线的公司提供注资、证券包销与资产管理。必须通过尽职调查程序来保证其潜在顾客与公司的行为事实。一旦进入商业程序，金融机构应据其投资政策保持持续监管，并使用自身影响力保证客户能够遵守政策。如不遵守，应与其解约。我们强烈建议金融机构能支持与 EPN 《全球纸张愿景》目标一致的项目，如高效与再生纸厂。

次页我们对浆纸项目提出的需求完全是最低限度。没有逾越这些红色警戒线的公司，基本可以被自动认可为可持续型项目。但是，超过警戒线的公司，及注资于它们的融资人很可能会成为公民社会组织运动的目标。

我们强烈鼓励金融机构进一步发展该领域的详细政策，对浆纸工业的客户提出更有力的要求，鼓励浆纸业作为气候变化解决方案的一部分实现转变，去负责任地采浆、完全使用低碳可再生能源、洁净污水、零废弃与零排放。

以下要求即是针对浆纸业金融的红色警戒线 (合格客户的基本满足条件)

管理性要求

保证合法性

所有预期客户必须完全遵守当地的、国家和国际上与收购、采木、采浆、土地使用、协议、森林产品和产品原料相关的法规、准则、法律及条例。

反对腐败和逃税

客户不能涉及腐败行为，或者生产活动发生地的公司组织架构不能有逃税嫌疑。

确保工厂及种植园的环境与社会影响评价

预期客户必须提供他们完成在线公示的、完整全面的环境与社会影响评价的证明，包含其森林与种植园管理、采浆活动，以及商业设施和运营活动的所有直接或间接的影响。客户必须保证形成这份评估时，所有利益相关者都曾参与其中，他们的关心之处与合法权益都得到妥善考虑。

社会性要求

确保自由和事先、知情同意 (FPIC) 原则

客户必须说明计划中的操作通过了 FPIC 原则，保障所有受影响原住民和社区的习惯性权益。这需要 FPIC 认定、咨询程序和所有受影响社区的证明文件，以及完整的申诉机制和不利影响的补偿条款。

尊重人权

根据联合国和其它国际团体的规定，从客户开始采浆或合同起效开始的整个操作过程，客户都必须保证他们尊重人权。客户必须遵守国际劳动组织的核心条例，包括禁止童工、强迫劳动和债务奴隶等。

尊重原住民权利与习惯性社区土地使用权

根据《联合国原住民权利宣言》(UNDRIP)，客户必须证明他们的运营充分尊重了原住民的权利，包括当地社区的土地占有欲使用权在内的传统权利

拒绝强制性搬迁安置

所有受客户项目影响生计的人们，无论是完全或部分影响，永久或暂时影响，身体或经济影响，只要他们没有通过 FPIC 原则，客户都不得强制安置居民。

环境性要求

反对森林退化和毁林行为

客户必须证明他们的运营项目，以及生产程序采购原料的合作公司，都不会设计导致以下结果的行为：

- 濒危森林与高保存价值森林、生态系统与栖息地的损失；
- 为了纸张纤维，而将自然林保育区或其它高保育价值生态系统转化成种植园；
- 高碳储森林的损失和退化；
- 原始林、国家级或国际保护区域的损失和退化（联合国教科文组织世界自然遗产保护区，联合国教科文组织人与生物圈保护区，国际自然保护联盟保护区，生物多样性关键地区，以及《国际湿地公约》保护下的指定湿地）；
- 森林修复与受威胁野生动物再引进地区的退化；
- 濒危与受威胁物种重要栖息地的退化。

保护濒危物种

客户不得收割、买卖受所在国法律保

护以及国际自然保护联盟红色名单上的濒危物种，或者项目运营导致这种事情发生。

拒绝高风险物种

客户不得向环境引进转基因物种，不得引进、使用入侵型外来物种，或使项目导致这种结果。

拒绝火烧

客户不得向保护区使用火烧方法清除森林，或造成此类后果。当且仅当火烧符合生态系统自然动力学的科学共识，以及火种的使用是为了生态系统的基本维持时，才可以使用火。

保护泥炭地

客户不得在泥炭地上建立种植园，无论何种深度或是退化的泥炭地，也不容许此类后果发生。

拒绝持续性污染

工厂使用的技术必须包括二次废水处理，不得向空气、水排放持续性污染物或向水生物种排放致命或慢性的有毒物质。不使用氯漂白技术。不使用运输过程中盐水浸过的湿混合木材。

企业协会

第三方林业商品经济的采买企业可能涉及红色警戒线以内的行为，或者企业协会所支持的某个活跃在林业领域的母公司、姊妹公司或附属子公司也可能涉及以上行为，那么针对这样的客户，责任同样适用。