

FISHERYPROGRESS.ORG

渔业进展 人权和社会责任政策

版本 1.1

发布日期:2022 年 12 月 25 日

生效日期:2023 年 1 月 1 日

www.fisheryprogress.org
contact@fisheryprogress.org

目录

简介	2
政策修订	3
HRSR政策改动摘要	4
发表社会责任声明	4
概况	5
适用性与范围	6
履行责任	7
评审流程	7
报告的限期	7
首次限期的延期	9
FIP被标记为非活跃的原因	9
消除对渔业进展上的FIP信息的相关顾虑	9
报告的透明度	9
第一部分:对于所有FIPs的要求事项	10
1.1 证明已有一份公共政策宣言来陈述对人权和社会责任的承诺	11
1.2 提供关于捕获和运输 FIP 产品的船舶和/或渔民的资料	14
1.3 尽最大努力使渔民具备权利意识	17
1.4 证明FIP中的所有渔民均有一个可利用的申诉机制	18
1.5对照渔业进展上加剧的强迫劳动和人口贩运风险准则来完成自我评定	19
第三部分:关于自愿报告社会责任表现的要求事项	21
2.1 完成风险评估	22
2.2 创建并执行社会责任工作计划	24
第三部分:关于自愿报告社会责任表现的规定	26
3.1 关于自愿性报告的要求事项	27
附录A: 渔业进展核心SRA指标	29
附录B: 关键性的相关资源	35



简介



于2016年启动的**渔业进展**是全球渔业改进项目 (FIPs) 用于公布进展信息的一站式平台。我们的使命是为关注FIPs的改善状况的海产品利益相关方提供透明且可靠的信息。如今,全球已有96%的FIPs使用本平台来报告其进展,且有数百家企业依靠渔业进展来了解FIP的表现

渔业进展起初旨在报告FIPs在环境领域的改善。然而,近些年来非政府组织和记者的调查均显示渔业领域的人权状况亟需得到保障。这加速了永续海产品运动中的利益相关方开展对话并探讨如何应对FIPs中的社会责任。经过一系列研讨,我们更加清楚地认识到,未能将人权和劳工信息纳入渔业进展网站上会让渔民面临风险,也会引发网站用户的信任危机。

保障渔业从业者的人权对渔业进展是至关重要的。我们认识到,若无法确保从业者的人权得到尊重,就不可能实现渔场环境的永续性。

本人权和社会责任 (HRSR) 政策概述了我们对FIPs在渔业进展上报告的预期要求,它来自于**联合国《工商企业与人权指导原则》**第15条中所述的国际良好操作规范的启发。

渔业进展是一个跟踪项目逐步改善的平台。我们期待那些存在环境永续与社会责任挑战的FIPs努力追求更好的表现。



联合国《工商企业与人权指导原则》

联合国《工商企业与人权指导原则》是政府和企业使用的一套预防、应对和纠正正在企业经营中的人权侵犯的指引。



它们由联合国工商企业与人权特别代表 John Ruggie 提议,并于2011年6月获得联合国人权委员会通过。在同一决议中,联合国人权委员会设立了联合国工商企业与人权问题工作组。点击[此处](#)了解更多。

政策修订

渔业进展认识到,业界规范会随着时间的推移而发生改变,它致力于维持这些要求事项,使之为FIPs及其利益相关方的改善之路提供公正平等的支持。对HRSR政策作出的修订可分为重大或小幅修订。每三至五年发生一次的重大修订包括全面评审政策及其对FIPs的影响。重大修订的过程包括对在现行版本政策的执行中所学到的经验和反馈进行评审,并与FIP执行方、人权和劳工专家、产业界及其他利益相关方开展调研与意见征询。可能会更加频繁地发生的对HRSR政策的小幅修订是为了提高明确性和消除歧义。

计划于2025年对本HRSR政策作出下一次重大修订,作为流程的一部分,我们将积极地与利益相

关方接触。在此之前,我们继续欢迎通过contact@fisheryprogress.org提交反馈

HRSR政策的目标是帮助FIPs识别并降低在其供应链捕获阶段中的人权和劳工权利侵犯风险,并提高FIPs及其参与方在应对人权和劳工权利危机方面所作出的努力之透明度。

HRSR政策改动摘要

渔业进展在2021年5月发布HRSR政策1.0版本时，我们打算把政策执行的第一年作为经验学习年，我们也继续收集来自FIPs与其他渔业进展利益相关方的反馈。我们感激来自FIPs的反馈，他们在过去一年中致力于符合本政策要求事项，包括签署成为[早期使用者](#)的那些。我们还要感谢许多其他FIP利益相关方，他们持续与我们合作来理解并改进本政策。

这些对话致使我们在2022年3月的修正和2022年9月的公告中发布了对HRSR政策1.0版本的更新。为了提高明确性与可读性，本HRSR政策1.1版本文件整合了那些更新中的做出的改动以及其他的小幅更新。关于改动的更多详情及其理由可在[人权和社会责任政策的改动摘要](#)中找到。

我们正在更新相关模版、表格、政策与资源，以便体现对HRSR政策作出的改动，并将于2023年4月之前完成这些更新。参见附录B获取关键性的相关补充资源的链接。

发表社会责任声明

渔业进展是一个让FIP的改善数据透明化和易获取的进展报告平台。**符合本HRSR政策并非意味着FIPs就能声称其不存在任何人权侵犯。**渔业进展评审FIPs提交的信息，判定所提交的信息是否有效地符合网站的要求事项，渔业进展不对关于实地工作条件或不存在违反人权和劳工权利的声明进行背书或验证。相反，渔业进展鼓励海产品采购商把审查网站上的社会责任信息当作他们自己的人权尽职调查努力的一部分，以便评估FIPs是否与其公司的要求事项相符。对网站上公布的数据和信息有顾虑的利益相关方可以使用网站上的[冲突解决与上诉流程](#)。





概況

—



本HRSR政策包括三个部分:(1) 针对在渔业进展上公布报告的所有FIPs的一系列要求事项;(2) 针对达到关于加剧的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个渔业进展准则的FIPs的额外要求事项;(3) 针对选择自愿报告超出本HRSR政策中陈述的最低要求事项的要求事项。

本文件中的术语“应”、“必须”和“要求”表明要继续列在渔业进展上的要求事项。术语“宜”、“可以”或“最佳实践”表明其为推荐项。首次在本文件中使用的渔业进展词汇表中的关键性术语均以下划线形式标出。

第一部分

针对所有FIPs
的要求事项

在渔业进展上公布报告的所有 FIPs 都必须：

- 1.1 证明其已有一份公共政策宣言来陈述对人权和社会责任的承诺。
- 1.2 提供 FIP 中的船舶和/或渔民的资料。
- 1.3 提供FIP中的船舶和/或渔民资料。
- 1.4 证明FIP中的所有渔民均有一个可利用的申诉机制。
- 1.5 对照渔业进展上加剧的强迫劳动和人口贩运风险准则来完成自我评定。

第二部分

针对达到风险准则的
FIPs的额外要求事项

达到关于加剧的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个渔业进展准则(参见要求事项1.5)的FIPs必须：

- 2.1 完成风险评估。
- 2.2 创建社会责任工作计划(如适用)。

第三部分

关于自愿报告社会责任
表现的要求事项

渔业进展上的任何FIP均可自愿报告其在一个或多个社会问题上的表现或进展。第三部分详述了对选择超出第一和第二部分中所述的最低要求事项的FIPs的要求事项详情。

适用性与范围

在渔业进展上呈现为活跃的所有FIPs均必须符合本HRSR政策中详述的要求事项,并将其作为使用渔业进展的一个条件。

本HRSR政策的范围旨在与FIPs的范围一致¹,, 注重以改善渔场为目标的干预和活动。尽管FIPs能够影响整个渔场,但是HRSR政策的关注点在于渔民/船舶层面(即, 捕获并运输²FIP产品的实体单位)。渔场捕获的所有海产品是否均被视为FIP产品取决于FIP参与方, 并且每个FIP都各不相同。

¹ 一个FIP的范围也被称为“FIP的组成单元”。

² 本政策适用于任何运输FIP产品的船舶, 比如转运船。它不适用于海产品的任何陆面运输。

下方各要求事项中的“要求事项详情”部分提供了各要求事项的适用性。要求事项中所涉及的责任和干预措施旨在应对出现在FIP供应链的捕捞阶段中存在的人权和劳工权利风险，包括一条FIP供应链中的所有捕捞活动；无论是在近岸、船上或其他地方进行；也包括转运活动。

为了涵盖所有性别人群，本HRSR政策中所使用的语言保持性别中立。

履行责任

创建FIPs的共识是各种利益相关方必须相互支持，以期改善表现，并监督和落实供应链中的行为改变。这意味着所有的FIP参与方在确保人权得到尊重的工作中均能发挥作用。然而，正如每个FIP在改善环境可持续方面的角色与责任各不相同一样，它们在社会责任改善方面的角色与责任也不同。渔业进展鼓励FIP参与方积极开展对话，以便评审HRSR政策中详述的要求事项，并指定在执行过程中的明确的角色与责任分工。渔业进展的鼓励FIP之影响的海产品购买方指南为购买方如何能够鼓励FIP进展——包括社会责任改善——提出了推荐。

无论最终由谁来执行这些要求事项，**通常负责渔业进展环境报告的各方也负责汇报本HRSR政策的执行情况。渔业进展鼓励FIPs把与社会专家合作或聘请他们来支持社会责任进展报告和执行HRSR政策要求事项的必要性考虑进来。**

评审流程

FIPs每六个月提供一次最新数据，在网站上公布之前，渔业进展评审团队对数据进行评审。渔业进展对FIPs提交的信息进行评审，判定所提交的信息是否有效地符合网站的要求事项，这些要求事项在渔业进展的[渔业改进项目 \(FIP\) 评审指引](#)中有所陈述。该网站的技术委员会通过抽查的方式来确保评审的一致性与标准化。

任何与渔业进展的评审员所做出的决定相关的顾虑，或与本HRSR政策中所陈述的要求事项相关的程序性问题均通过渔业进展的上诉流程来处理。可以在[渔业进展网站](#)上阅读更多关于上诉流程和接受上诉的相关准则。

报告的限期

定期报告为FIPs提供了与利益相关方就项目进展进行沟通的机会，并让其参与支持进一步的改善。这也保证了渔业进展用户在判定一个FIP是否实现其社会责任承诺时可查看到最新信息。

因此，本HRSR政策中的各项规定都有一个首次限期和一个进展报告的限期。首次限期涵盖了FIPs必须提交的、用以证明其已将本规定纳入到FIP活动中的文件。进展报告的限期涵盖了FIP提交的、用以报告自符合首次限期以来所发生的任何改动或进展。

定义

船舶：用于捕捞或运输渔获物或渔民的工具，包含转运船。一个FIP中的所有捕捞船或运输船均纳入本HRSR政策的范围，无论其是否属于FIP的正式参与方。



渔民：被雇用或参与在近岸或渔船上捕捞或采集海产品的任何年龄段或性别的人。渔民还包括被任何渔船雇用、或在船上以任何身份任事或担任职务的人，包括在船上工作、以渔获份额作为报酬的人员，但除去领航员、海军人员、政府永久雇工、协助船上事务的近岸人员和渔业观察员。

FIP参与方：通过给予项目资金或实物支持，和/或通过开展工作计划中的活动之方式积极参与FIP的任何实体单位。要求FIPs供应链中的企业积极参与。其他重要参与方包括政府、渔业管理者和非政府组织。

表格1中详述了与各要求事项相应的首次和进展报告限期。**注意, 根据各FIP第一次在渔业进展上呈现为活跃的时间, FIPs需符合与报告相关的各要求事项的具体限期会根据其各自不同的报告周期而有所不同。**文件提交和评审流程是FIP定期的六个月和年度报告的一部分。

表格1.首次和进展报告限期

政策要求事项		首次报告	进展报告
1.1	政策宣言	将呈现为活跃	每一次年度报告
1.2	船舶和/或渔民资料	将呈现为活跃	每一次年度报告
1.3	渔民的权利意识	第一次六个月报告	每一次年度报告
1.4	申诉机制	第一次六个月报告	每一次年度报告
1.5	风险准则的自我评定	将呈现为活跃	每一次年度报告
2.1	风险评估(若有要求) ³	达到一个或多个风险准则12个月之后(参见要求事项1.5)	一次到三次年度报告,取决于风险评估的结果 ⁴
2.2	社会责任工作计划(若有要求) ⁵	达到一个或多个风险准则12个月之后(参见要求事项1.5)	每一次六个月和年度报告

³ 达到关于加剧的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个准则(参见要求事项1.5)的FIPs必须符合要求事项2.1。

⁴ 仅适用于提交社会责任评估(SRA)的FIPs。

⁵ FIPs必须制定工作计划,至少要应对SRA中得分为高风险的所有指标。提交替代性评估的FIPs还必须提供相关联的工作计划或整改措施计划。

首次限期的延期

对于许多FIPs来说, 应对人权和社会责任是一个新事物, 而且可能需要结合参与者讨论、学习、筹资、招聘、研究、规划和准备。渔业进展认识到, 即使在最好的情况下也会有无法预见的障碍或延误, 使FIP难以符合某些要求事项的首次限期。在这些情况下, 为了符合某个要求事项, FIPs可以请求延期。

所有FIPs都可以就任何尚未符合的核心HRSR政策要求事项1.1-1.4⁶, 请求延期, 被要求符合要求事项2.1和2.2的所有FIPs也可请求延期。为了请求延期, FIP必须使用延期请求表来提交延期请求, 其中要求提供延期请求的原因, 以及FIP为了完全符合本要求事项将会采取的行动的简短列表。

更多关于提交延期请求和汇报延期获准的进展情况的信息参见 [延期请求说明](#)。

在第一次延期12个月之后, 渔业进展会根据FIP提交的最新理由考虑为个别情况再次延期。所有的延期及其理由都将显示在FIP的主页中。

FIP 被标记为非活跃的原因

为了在渔业进展上保持活跃状态, FIPs必须符合HRSR政策要求事项的首次限期。在定期的六个月和年度进展报告期间, FIPs也必须符合HRSR政策中陈述的要求事项。若FIP不符合所述要求事项, 渔业进展将认为其报告未完成, 并将FIP的报告标记为缺失。若连续两次出现报告缺失(包括FIP在报告缺失后补交的报告), FIP将被转为非活跃。渔业进展的 [渔业改进项目 \(FIP\) 评审指引](#) 中包括报告已完成与缺失、转为非活跃以及如何重新激活非活跃的FIP的更多详情。

消除对渔业进展上的FIP信息的相关顾虑

我们的[消除对渔业进展上的FIP信息的相关顾虑之渔业进展流程](#)陈述了渔业进展消除与网站上公布的数据和信息相关的顾虑的流程。该文件涉及网站在应对以下方面的方式与流程:

- 对所报告的强迫劳动、人口贩运或童工事件进行评审。
- 冲突解决与上诉。

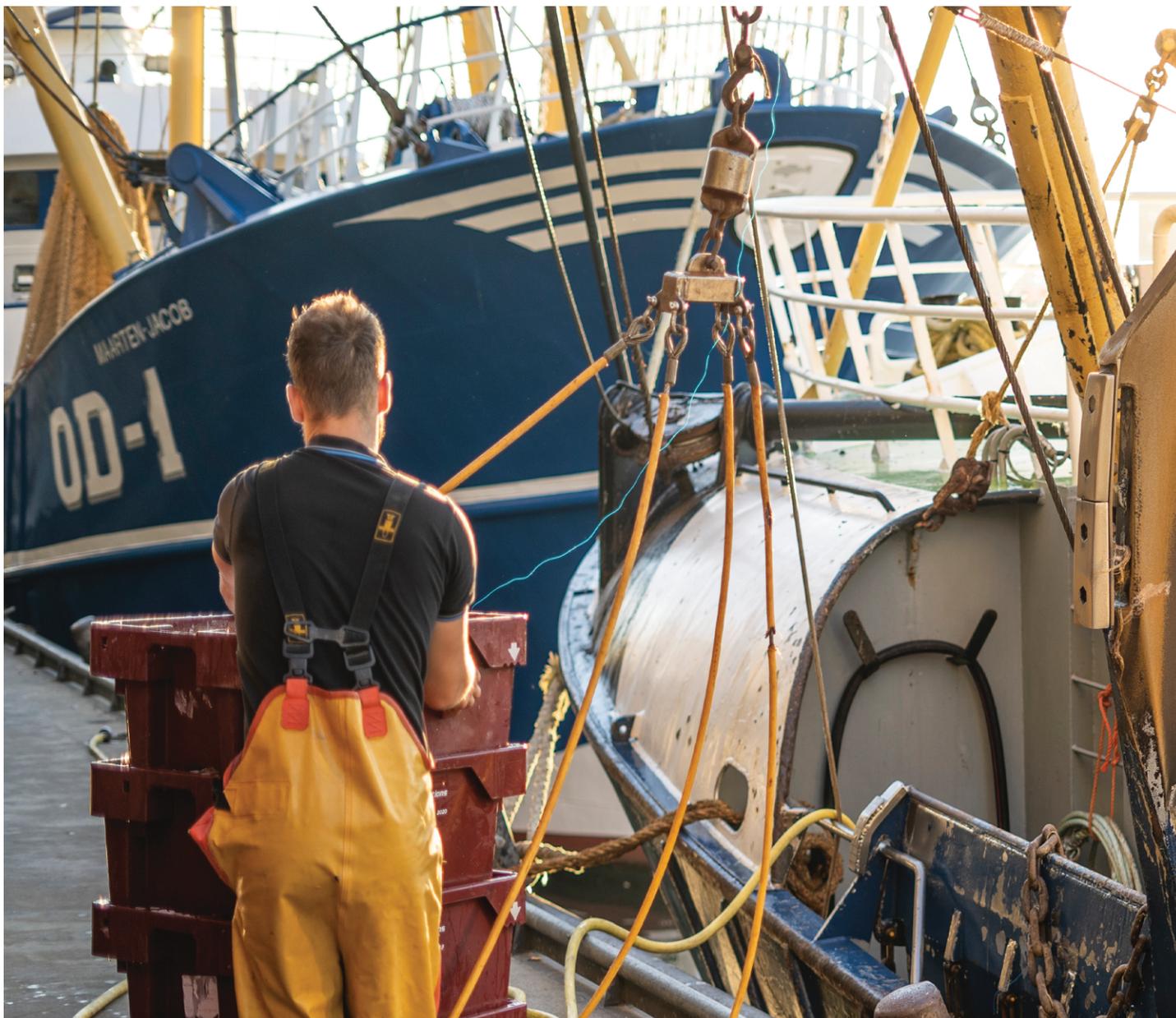
渔业进展不向有关部门报告强迫劳动、人口贩运或童工事件。渔业进展依靠已存在于公共领域的信息, 而且作为一个透明的报告平台, 它完全对照网站的准则来评审信息, 以此来判定是否要在一个FIP的主页中注明它有上报的事件, 但是渔业进展不会在网站上公布所上报事件的详情。在适当的时候通知有关部门是报告源或其他感兴趣的利益相关方的责任。

报告的透明度

FIPs为了符合本HRSR政策要求事项而提供的所有文件都公布在渔业进展上的FIP主页中。这种透明度确保渔业进展用户拥有其需要的信息, 以便开展他们自己的尽职调查。它也是强化FIP信息的准确性与可信度的一层额外监管。

被当作FIP报告的一部分提交的信息不得保密。FIP有责任确保为此采取适当的措施。渔业进展强烈鼓励FIP负责人在向渔业进展提交信息之前取得信息公布的许可。对在公共领域共享信息有法律或安全顾虑的FIPs可以请求不公布那些被要求提交的报告信息, 但渔业进展会在内部保留那些文档以供评审之用。FIP必须用理据来支持这些请求, 渔业进展将逐案对它们予以评审并批准。

⁶ 新FIPs仅可以就要求事项1.1-1.4请求延期; 他们必须完成自我评定后才能在渔业进展上呈现为活跃。



第一部分

—

针对所有 FIPs 的规定

1.1 证明已有一份公共政策宣言来陈述对人权和社会责任的承诺

1.1.1 要求事项详情

渔业进展期望在本平台上报告的所有FIPs均能共享我们对降低FIPs中存在的侵犯人权和劳工权利的风险所作出的承诺。FIPs通过提供一份公共政策宣言(“政策宣言”)来表明其承诺,其中表达出他们在人权和社会责任担当方面的责任、承诺和/或期望值。

为了符合本要求事项,FIPs必须提交一份或几份政策宣言,并填妥[渔业进展政策宣言说明模版](#)。该FIP有责任确保每份政策宣言都符合下方要求的准则。

定义

FIP 负责人: 被指定为向渔业进展进行报告的 FIP 的主要联络方(个人或组织)。用户可联系 FIP 负责人寻求项目的相关解答,或了解如何参与和/或从该 FIP 采购产品。

FIP 供应链参与方: 购买或出售 FIP 产品的 FIP 参与方。这包括公司及其代表。

政策宣言: 一份 FIP 和/或其参与方用来公开披露最起码要包括跟人权和社会责任相关的责任、承诺和/或期望值的书面协议。政策宣言可能会以行为准则、承诺、政策、导则、标准或其他文件的形式呈现。



政策宣言必须符合下列准则:

1.1.1a 适用于在近岸或船上捕鱼以及参与海上运输/转运FIP产品的所有船舶和渔民。

1.1.1b 供FIP中适用的船舶和渔民来应对下列范畴——与社会责任评估 (SRA) 工具指标对应:⁷

- 侵犯与骚扰 (SRA1.1.1)。
- 人口贩运和强迫劳动 (SRA1.1.2a)。
- 债役 (SRA1.1.2b)。
- 童工 (SRA1.1.3)。
- 结社自由和集体谈判 (SRA1.1.4)。
- 收入和福利 (SRA1.1.5)。
- 充足的休息 (SRA1.1.6)。
- 工人住房/在船上生活可获得基础服务 (SRA1.1.7a)。
- 职业安全 (SRA1.1.8)。
- 医疗应急 (SRA1.1.9)。
- 上报不满和获得补救 (SRA2.1.1)。
- 歧视 (SRA2.2.2)。

⁷ 这些(与SRA指标对应的)范畴旨在配合各种各样的渔业及其背景情况。这意味着并非所有的范畴都适用于所有FIPs。其他可用来确定哪些范畴会适用的指导性文件,请参阅[海产品领域社会责任评定工具中的计分指导表格](#)。

1.1.1c 得到FIP相关方背书。这至少意味着下列一项或多项⁸：

FIP负责人⁹代表FIP供应链参与方签署政策宣言。

- 各FIP供应链参与方签署同一份政策宣言。
- 各FIP供应链参与方在其公司网站上发布政策宣言。

1.1.1d FIP 在渔业进展上呈现为活跃期间一直保持活跃。

1.1.1e 以所有的FIP参与方均能理解的语言与之共享。

各FIP必须在渔业进展政策宣言说明模版中编纂和汇总其政策宣言的关键性信息。具体而言，它必须提供有关FIP政策宣言的下列信息：

- 政策宣言及其适用对象的简要说明，包括每项政策宣言 (1.1.1a) 的适用性，以及FIP相关方为各项政策宣言背书 (1.1.1c)。
- 已对政策、程序、措施和系统做出说明，以便确保宣言中所述的责任、承诺和/或期望值得到执行与维护。
- 该FIP证实其验证过政策宣言已符合上述所有准则 (1.1.1a-1.1.1e)。

适用性与范围

在渔业进展上呈现为活跃的所有FIPs均必须符合本要求事项。

首次限期

FIP必须符合本要求事项后才能在渔业进展上呈现为活跃。请求延期的相关提示包括在上述章节[首次限期的延期](#)中。

进展报告的限期

FIP 必须确认在其年度报告期间提供的信息仍然有效，并符合上述详细的规定。FIP 中的任何变化——包括但不限于 FIP 负责人和/或 FIP 供应链参与方的变化——都可能会需要 FIP 提交更新的政策宣言，并更新《渔业进展政策宣言说明》模版。



⁸ FIP 可以选择将这些方案结合起来执行。

⁹ 一个 FIP 若有多个 FIP 负责人，则只要求一个负责人签字。

就政策宣言征询利益相关方的意见

强烈鼓励 FIP 在设计其政策宣言时征询所有的利益相关方，尤其重要的是渔民及其代表。一旦他们最终完成其政策宣言，对于 FIP 重要的就是要有效地向所有相关方传达期望值。举例说明：FIP 会且宜将政策宣言纳入与 FIP 参与方及其供应链合作伙伴之间的合作、财务合约与购买合同中，包括 FIP 参与方签署的任何谅解备忘录。

1.1.2 理由与补充信息

发布政策宣言是向渔民和其他利益相关方传达FIP如何优先考虑和应对人权和社会责任的有效方式。它是联合国《工商企业与人权指导原则》的基本内容，能够增加内部与外部问责。

FIP存在多种形态与规模。本要求事项旨在配合这种多样化，允许FIP负责人和参与方确定一个最佳的模式来陈述其对人权和社会责任的承诺。有些FIP可能会选择通过提供同一份政策宣言来符合本要求事项，比如上述“最佳实践”方框中所述的例子。另外一些FIP可能会选择通过共享比如其供应链参与方已采用的行为准则来符合本要求事项。允许FIP设计自己的政策宣言可以提高其主人翁意识与责任感，并确保他们的方式能够反映其独特的背景情况创造灵活性。无论是谁为政策宣言背书，所有的FIP参与方都有道德和法律责任来确保人权得到尊重。

制定政策宣言

FIP模式基于一个理念，即各种利益相关方必须相互支持，以期改善表现，并监督和落实供应链中的行为改变。为了展示FIP的集体行动感与共同责任感不仅仅适用于环境可持续性，而且适用于社会责任，**渔业进展大力鼓励所有的FIP参与方对同一份集体政策宣言作出承诺。**



不同类型的FIP参与方和利益相关方为了维护政策宣言而采取的行动可能会有所不同。例如：

- 零售商/品牌商参与方能够建立、沟通并落实期望值，并为船舶和渔民提供财务和/或技术支持。
- 加工商参与方能够通过其供货渠道决策来强化承诺与期望值。
- 生产商参与方能够改进公司的管理、政策与程序，并与工人代表接触。
- 贸易和行业组织参与方能够设定目标，并增强成员企业的责任感。
- 环保非政府组织参与方能够利用其见识来凸显潜在的风险，并确保其工作方式“无伤害”。
- 社会经济、劳工和人权类非政府组织参与方在评定风险和设计为当地背景情况定制的改进方案时能够提供专业知识。
- 学术参与方能够努力理解风险并明确最佳实践，以便缓解风险。
- 所有的 FIP 参与方都能够游说区域渔业管理组织以及其他相关政府和船旗国来改进法律、监管与执法框架，以便符合国际标准。
- 政府参与方能够识别法律、监管与执法方面的不足，并努力加以改善。

鼓励愿意采用这种方式的 FIP 使用[渔业进展政策宣言范文](#)，以便符合规定 1.1.

1.2 提供关于捕捞和运输FIP产品的船舶和/或渔民资料

1.2.1 要求事项详情

FIPs必须提供关于捕捞或运输¹⁰ FIP产品的船舶和/或渔民资料。它们必须使用[渔业进展船舶和/或渔民的资料](#)模版来提供资料。FIPs必须完成模版中的全部必填项,无论它们是否列在下方。

FIPs为了遵守本要求事项而必须提供的资料根据FIPs中捕捞活动的类型来区分,详见下方。拥有混合类型的FIPs必须符合与每种类型相关的要求事项,如下所述。

拥有船舶的FIPs

使用船舶捕获或运输FIP产品的FIPs必须提供所有参与捕捞和运输FIP产品的船舶资料,即便船东不是该FIP的正式参与方。

在其专属经济海域 (EEZ) 以外进行捕捞的大型船舶和任

意大小的船舶

在其国家EEZ以外进行捕捞且拥有大型船舶和/或任意大小的船舶的FIPs必须编纂这些船舶的名单,包含下列信息:

1. 每艘船舶的
 - a. 船名。
 - b. 船舶大小类别。
 - c. 船舶长度(可选项)。
 - d. 船舶/网具类型。
 - e. 船东姓名。
 - f. 经营者姓名(若不同于船东)。
 - g. 船旗。
 - h. 船舶唯一标识符(UVI)(如适用)。否则提供可替代的识别码,比如国家注册编号或海事移动服务标识(MMSI)。
2. 对FIP如何收集船舶的资料作出描述(即,来源)。
3. FIP编纂资料的日期。
4. FIP负责人确认他们已尽最大努力来保证所提供的资料准确且完整。



关于船舶的识别码,对于有船舶唯一标识符的船舶,FIPS必须提供它们的船舶唯一标识符。FIPS还可以为那些船舶提供额外的识别码。对于没有船舶唯一标识符的船舶,FIPS必须提供一个或几个可替代的识别码,并给出这是什么类型的识别码。此外,我们强烈推荐FIPS在可行的情况下共享信息,以便帮助我们更好地理解目前阻碍或使船舶难以有资格获得UVI的障碍与原因。

¹⁰ 即,转运船。

小型船舶

拥有小型船舶的FIPs必须提供：

1. 以下列两种形式之一提供FIP中所有船舶的资料：
 - a. 对船队作出描述,包括：
 - i. 船舶数目。
 - ii. 渔获物上岸点。
 - iii. 渔民的原籍社区。
 - iv. 网具类型。
 - 或**
 - b. 包括下列的船舶名单：
 - i. 船名。
 - ii. 船舶大小类别。
 - iii. 船舶长度(可选项)。
 - iv. 船舶/网具类型。
 - v. 船东姓名。
 - vi. 经营者姓名(若不同于船东)。
 - vii. 船旗(如适用)。
 - viii. 上岸点。
 - ix. 国家注册编号和可选的额外识别码,比如海事移动服务标识。
2. 对FIP如何收集资料作出描述(即,来源)。
3. FIP编纂资料的日期。
4. FIP负责人确认他们已尽最大努力来保证所提供的资料准确且完整。

不拥有船舶的FIPs

不使用船舶捕获FIP产品的FIPs必须提供渔民的资料。

不拥有船舶的FIPs必须提供：

1. 对渔民作出描述,包括：
 - a. 渔民的大致人数。
 - b. 渔获物上岸点。
 - c. 渔民的原籍社区。
 - d. 捕捞方式。
2. 对FIP如何收集渔民的资料作出描述(即,来源)。
3. FIP编纂资料的日期。
4. FIP负责人确认他们已尽最大努力来保证所提供的资料准确且完整。

定义



小型船舶：船重小于10总吨,且船舶长度小于12米。

大型船舶：船重达到或超过10总吨,或船舶长度等或超过12米。

船舶唯一标识符：分配给船舶的全球唯一编码,通过可靠、可验证且永久的船舶标识来确保可追溯性。渔业进展接受下列船舶唯。

船舶唯一标识符(UVI)：分配给船舶的全球唯一编码,通过可靠、可验证且永久的船舶标识来确保可追溯性。渔业进展接受下列UVI:国际海事组织(IMO)编号、金枪鱼船舶唯一标识符(TUVI)和国际海产品可持续发展基金会船舶唯一标识符(ISSF-UVI)。

船东：船舶可以由一个或多个实体单位共同拥有,包括法定拥有人和/或拥有或控制法定拥有人的实益拥有人。

船舶经营者：从船东和其他承担该责任的人手里接管了船舶经营责任的个人或法人实体单位,且同意接受船东被迫承担的职与责任。船舶经营者可以是船东、船长、管理人、代理或光船承租人。

针对小型船舶的船舶名单

虽然未要求拥有小型船舶的FIPs提供船舶名单,但强烈鼓励其这样做。

适用性与范围

在渔业进展上呈现为活跃的所有FIPs均必须符合本要求事项。

首次限期

FIPs 必须满足本规定后才能在渔业进展上呈现为活跃。请求延期的相关提示包括在上述章节[首次限期的延期](#)中。

进展报告限期

FIPs必须至少每年对其船舶和/或渔民资料进行一次更新，并写入年度报告。

1.2.2 理由与额外信息

为了向渔民宣传政策宣言、确保申诉机制恰当并开展准确的风险评估，FIPs必须知道哪些船舶和渔民参与了捕获和转运FIP产品。监督渔业人权状况的机构必须知道某艘船舶或渔民是否包括在FIP中，才能明确船上的渔民在遭遇到侵犯事件时可获得哪些补救措施（例如雇主和购买方的申诉机制）。对于有船的FIPs，理解谁拥有船舶（并因此在经济上受益）以及谁在海上操作船舶对于理解谁对工作条件、相关培训和船上的风险具有控制权和最终责任来说很重要。我们基于捕捞方式提出了差异化的要求事项，以便更好地为小型渔业的信息跟踪系统提供方便。

1.3 尽最大努力使渔民具备权利意识

1.3.1 要求事项详情

FIPs必须尽最大努力使渔民具备权利意识,至少包括:

- FIP政策宣言中陈述的承诺与责任(参见要求事项1.1)。
- 有申诉机制可利用,以及如何利用。

为了符合本要求事项,FIPs必须提交一个填妥的渔业进展 [渔民的权利意识模版](#),并提供证据来支持模版中所述的行动。所要求的信息包括:

- 所采取的行动列表,包括它们发生的大致时间范围。
- 对所列出的行动作出支持的证据列表。
- 已确认所采取的行动旨在惠及所有参与捕捞FIP产品的渔民。
- 已确认行动是以渔民能理解的语言完成的,并为不识字的渔民提供了便利。

FIPs必须确保当某个FIP在渔业进展上呈现为活跃期间,渔民可随时获得最新信息。

适用性与范围

在渔业进展上呈现为活跃的所有FIPs均必须符合本要求事项。

FIPs在设计其为了符合本要求事项将会采取的行动时必须使之惠及FIP的范围和组成单元中的所有渔民。包括所有捕获和转运FIP产品的渔民,无论渔民及其雇主是否属于FIP的正式参与方。

首次限期

FIPs在渔业进展上呈现为活跃后,必须在其第一次六个月报告期间符合本要求事项。请求延期的相关提示包括在上述章节[首次限期的延期](#)中。

进展报告限期

FIPs必须至少每年更新一次他们为使渔民具备权利意识所作的持续努力,并写入年度报告。

1.3.2 理由与额外信息

在确保安全与健康的工作环境和维护工作场所的人权方面,渔民具备自身权利意识并且有可利用的、用于上报不满以及对不满予以补救的机制是至关重要的。知情且得到增权赋能的工人在工作场所中能够起到有力的监控作用,在事件发生时加以识别、明确降低风险的机会,并与管理层接触,以便不断地改善工作条件。

为了符合本要求事项,强烈鼓励FIPs与当地劳工与人权机构和组织、现有的工人代表以及相关政府机构开展合作。这些组织能够很好地帮助FIP参与方理解如何以能为渔民增权赋能的方式向他们传达其权利。这种机构、组织和代表还能够很好地支持FIPs和渔民理解上报和补救不同类型的的不满的最佳途径,或在有严重的人权侵害时加以引导。

支持渔民的权利意识



有多种有效的方式使渔民具备权利意识,包括但不限于在船上和港口张贴通告、提供培训和/或将有关FIP政策宣言和申诉机制的信息写入职材料中(比如船员合同与员工手册)。

渔民工会和其他工人代表最有能力帮助FIP及其参与方有效地为渔民增权赋能,以便通过申诉机制来报告任何侵害其权利的行为。

使渔民具备权利意识并非任何单一利益相关方的特有责任。相反,它是通过来自多种渠道的定期消息来传递支持的集体努力的有效沟通。

1.4 证明FIP中的所有渔民均有一个可利用的申诉机制

1.4.1 要求事项详情

FIPs必须能证明至少有一个申诉机制可供捕获和转运FIP产品的所有渔民利用。其意图在于让渔民有办法及时上报不满，无论他们是在陆地还是在海上。就本要求事项而言，“及时”是指最少每24小时一次。

适用性与范围

在渔业进展上呈现为活跃的所有FIPs均必须符合本要求事项。

必须有一个或多个申诉机制可供该FIP的范围或组成单元中的所有渔民利用。包括所有捕获和转运FIP产品的渔民，无论渔民及其雇主是否属于FIP的正式参与方。

首次限期

FIPs在渔业进展上呈现为活跃后，必须在其第一次六个月报告期间符合本要求事项。请求延期的相关提示包括在上述章节[首次限期的延期](#)中。

进展报告限期

FIPs必须每年对申诉机制进行一次更新，并写入年度报告。那份更新中必须包括对申诉机制效果的简短回顾，其中要考虑的因素包括：机制被利用的程度、机制的可获得性、处理不满所需的时间和总体的挑战和/或成功。

1.4.2 要求事项详情

联合国《人权指导原则》中强调，有可供工人及其受到影响的利益相关方提出不满和上报权利侵犯的可靠渠道是十分重要的。本要求事项意在帮助确保FIPs内的渔民在有侵犯事件发生时能够上报，无论他们是在陆地还是在海上，并且有一个标准流程对渔民造成的任何伤害予以补救。

渔业进展认识到，申诉机制能够也宜根据FIP参与方的具体情况而变化。举例说明：我们承认正式就业状况中的不满可能会不同于自雇渔民合作社中的不满。然而，此处所陈述的恰当的申诉机制的特征是通用的。本要求事项旨在配合FIP模式的多样化，允许FIP负责人和参与方确定一个最佳系统，用于确保渔民的不满能够得到上报与审查。

一些FIPs能够识别并利用供应链中的公司、政府机构或工会中现行的申诉机制。然而，我们认识到这可能并非适用于所有的FIPs，可能不得不建立新的机制。本要求事项未指明必须由FIP中的哪一个实体单位来维护并管理申诉机制，为了符合本要求事项，不同的FIPs会选择不同的方式。举例说明：FIP中若存在多个雇主，该FIP可提交每个雇主的申诉机制文件。若所有渔民均有资格通过当地渔民工会提起申诉，FIP则可提交工会的申诉机制文件。

对申诉机制的有效性进行年度考核有助于在FIP内部持续改进这些系统。

定义

申诉机制：可供受到特定商业活动和运营负面影响的渔民利用的一个正式、法定或非法定的投诉与纠正流程。

纠正：对人权侵犯和实质性后果提供补救措施，并能抵消或扭转该侵犯所造成的负面影响的流程。（来源：根据 [Shift/Mazars LLP](#)）。

恰当申诉机制的特征

依据联合国《工商企业与人权指导原则》的解释，申诉机制宜是合法、可获得、可预测、公平、透明、与权利兼容、有持续的学习来源的，同时基于参与和对话。最佳实践包括渔民参与到申诉机制的制定中，而且有数个上报途径，包括直接在工作场所申诉和/或通过外部机构申诉。许多国家都有由工会、非政府组织、业界团体（包括供应商和零售商/品牌）或政府平台管理的系统，供渔民能够对违反其权利的行为寻求补救措施。

1.5 对照渔业进展上加剧的强迫劳动和人口贩运风险准则来完成自我评定

1.5.1 要求事项详情

渔业进展制定了一系列准则，用来评审一个渔场中是否会有加剧的强迫劳动和人口贩运风险的情境因素。FIPs必须通过填写 [对渔业进展风险准则进行自我评估](#)，并对照其中的准则来完成自我评定。自我评定中加剧的强迫劳动和人口贩运风险准则有：

1. FIP中的大型船舶之间存在海上转运。
2. FIP中一艘或多艘船舶使用显著比例的外籍劳工（定义为25%或更高比例的渔民为非船旗国公民）。
3. FIP中一艘或多艘船舶的渔捞航次超过连续 90天。
4. FIP在过去两年中有上报的强迫劳动、童工或人口贩运之类的侵犯事件¹²。
5. FIP无法提供足够的信息来判定自己是否符合任何上述准则。

达到一个或多个这些准则的 FIPs 必须完成本 HRSR 政策中陈述的[第二部分](#)。

适用性与范围

在渔业进展上呈现为活跃的所有FIPs均必须符合本要求事项。

对风险准则的响应必须涵盖FIP的范围或组成单元中的所有船舶和渔民。包括所有捕获和转运FIP产品的渔民和船舶，无论其是否属于FIP的正式参与方。

首次限期

FIPs必须符合本要求事项之后才能在渔业进展上呈现为活跃。

进展报告的限期

FIPs必须每年重新做一次[风险准则的自我评估](#)，并写入年度报告。

1.5.2 理由与额外信息

一些情境因素——包括转运、外籍劳工和延长在海上的时间——均与渔船上会发生强迫劳动和人口贩运的增大的风险相关联¹³。举例说明：当船舶延长在海上停留时间和/或在外国港口停靠时间，类似的违反人权的风险更大。在这些情况下，有关部门的监测和监督能力受到限制，同时渔民的行动自由也受到限制。上述准则是为了识别渔业进展上的哪些FIPs可能会面临那些情境风险。

鼓励FIPs使用独立验证的数据、数据三角核证和/或具备资历的专家来确定其将对准则做出的响应。然而，渔业进展对谁必须完成[风险准则的自我评估](#)并没有具体要求事项。

定义

渔捞航次：任何开展捕捞的航程。渔捞航次的时间段包括离开始发港的全部时间。这个时间包括但不限于在海上、停靠在外港口、浸泡的时间和在没有通信的偏远地区休息的时间。

转运船：为了去更远的目的地，将渔获物和/或渔民从一艘船上卸下并装载到另一艘船上。

理解风险

务必注意的是，达到一个或多个风险准则并非意味着某个特定的 FIP 存在违反人权的高风险。同样，未达到任何风险准则也并非意味着某个特定的 FIP 处于违反人权的低风险。风险指标强调的是 FIP 运作的背景情况。确定某个特定的 FIP 的真实风险水平的唯一方法是完成一个详尽的风险评定。

¹¹ 就风险准则 #2 而言，在悬挂欧盟成员国国旗的船上工作的欧盟公民可被视为等同于船旗国公民，即他们不计入外籍劳工的计算中。

¹² 关于什么会构成“上报事件”的详情参见[消除对渔业进展上的 FIP 信息的相关顾虑之渔业进展流程](#)。

¹³ Walk Free. (2018). 渔业 | 全球奴隶指数 [Global Slavery Index](#).



第二部分

—

针对达到风险准则的FIPs的 额外要求事项



2.1 完成风险评估

2.1.1 要求事项详情

在高风险背景情况下运作、被界定为达到关于加剧的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个渔业进展准则(参见要求事项1.5)的FIPs必须完成风险评估。它们可通过以下两种方式之一来符合要求事项2.1:

1. 使用SRA工具来完成风险评估。FIPs可完成遵循了下列准则的渔业进展核心SRA指标(更多详情参见附录A)中的一个SRA:
 - 必须使用[渔业进展风险评定模版](#)或[SRA 工具模版](#)来完成评定。
 - 必须由[具备资质的人权和社会责任咨询专家](#)来完成评定。
 - 评估必须包括征询渔民和渔民代表的意见,例如渔民工会或渔民组织、劳工权利非政府组织或其他代表渔民的民间社会组织。

注:在本HRSR政策的其余部分中,该选项被称为完成SRA。

2. 提供替代性评估的证据。FIPs可以提供一份替代性社会责任评估文档(举例说明:社会风险评估、被当作社会责任标准或认证项目一部分的预评估或审核,或最近的调查研究)。ul>- FIP 必须提交替代性评定的结果(如果评定中含有关于风险领域的信息)或替代性评定的发现点的总结。

评审与认可风险评估

渔业进展对风险评估开展评审与认可的方式会根据下列评估类型而有所不同:

- 渔业进展会对已完成SRA的FIPs的文档开展评审并验证,并将每个FIP的主页中作出认可。
- 除了确认[替代性社会责任评估和工作计划表格](#)的完整性之外,渔业进展不会对FIP提供的替代性评估的证据文档开展评审。渔业进展将在FIP的主页中公开该文档,并注明渔业进展未对其进行过评审或验证的免责声明。

适用性与范围

在渔业进展上呈现为活跃且达到关于加剧的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个准则的所有FIPs均必须符合本要求事项。

海产品领域社会责任评定工具 (SRA)

SRA 是一个在海产品供应链中开展人权尽职调查时用来诊断、设定基准和评定风险的工具。SRA 工具参考了主要的社会责任标准,由来自环保和社会责任广大领域的专家共同制定,创建出一套全方位的、可用于大型和小型渔业的社会责任表现指标。

SRA 工具落实了《蒙特雷框架》¹⁴ 中对社会责任的共有定义,包括:

1. 捍卫人权、尊严与获取资源的权利。
2. 确保平等与公平受益的机会。
3. 改善食物、营养与生计保障。

14 Kittinger, J. N., Teh, L. C. L., Allison, E. H., Bennett, N. J., Crowder, L. B., Finkbeiner, E. M., Hicks, C., Scarton, C. G., Nakamura, K., Ota, Y., Young, J., Alifano, A., Apel, A., Arbib, A., Bishop, L., Boyle, M., Cisneros-Montemayor, A. M., Hunter, P., Le Cornu, E., ... Wilhelm, T. A. (2017). Committing to socially responsible seafood: Science, 356(6341), 912–913. <https://doi.org/10.1126/science.aam9969>

关于评估范围：

- 所有的SRA均必须与FIP的范围相符，且必须基于FIP的范围或组成单元中的所有船舶或渔民的具有代表性的样本。包括所有捕获和转运FIP产品的渔民，无论船舶和渔民是否属于FIP的正式参与方。
- FIP必须说明所有的替代性评估的范围及其如何与FIP相关。

首次限期

一旦 FIP 上报其已达到关于日益增大的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个准则，则有十二个月的时间来符合风险评定的规定。请求延期的相关提示包括在上述章节[首次限期的延期中](#)。

未来限期

1. 对于已完成SRA的FIPs:

- FIPs必须开展下列关于对未来风险的评估：
 - i. 具有高风险得分的FIPs必须每12个月至少重复开展一次那些高风险得分指标SRA，并且每三年对照所有渔业进展核心SRA指标重复开展一次全面的风险评估。所有指标均为中度或低风险FIPs必须每三年对照所有渔业进展核心SRA指标重复开展一次风险评估。
 - ii. 如适用，FIPs必须证明随着时间的推移所取得的进展：
 - i. 具有高风险得分的FIPs必须取得进展，要证明至少有一个高风险指标在三年内被提高到至少为中度风险。

2. 对于所有 **FIPs**：若FIP内部发生重大变化，以至于当前的SRA不再被视为能够代表该FIP，或导致替代性评估不再与该FIP相关，该FIP则必须在报告这些变化的12个月之内提供新的风险评估。额外信息参见《[渔业改善项目 \(FIP\) 评审导则](#)》。



2.1.2 理由与额外信息

达到[要求事项1.5](#)中关于渔场中存在的加剧的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个准则的FIPs必须完成风险评估，以便理解FIP中的真实风险等级。本要求事项借鉴了非常适合渔业背景情况的方法与工具，即，推荐把SRA工具当作风险评估的基

础。利用其他社会项目收集同等证据的FIPs可以使用这些证据来完成风险评估的相关部分。

FIPs也可选择证明自己已通过一个替代性评估来明确社会问题的优先事项。替代性评估的例子可以包括社会风险评估、作为社会责任标准或认证项目一部分的预评估或审核，或最近的调查研究。提交替代性评估的FIPs在渔业进展的主页中不会得到与使用SRA工具来完成评估的那些FIPs相同水平的认可。作为HRSR政策下一次重大修订的一部分，渔业进展将重新评估其允许、评审与认可替代性社会责任评估的方式。

我们认识到，即便FIPs中没有这些情景因素，其仍旧可能存在违反人权的风险，因此鼓励FIPs开展风险评估，并自愿遵守[要求事项2.1](#)。

理解并凸显FIP的社会利益相关方

除了让渔民及其代表参与完成风险评估之外, 渔业进展推荐HRSR咨询专家提供一份完整的社会利益相关方名单, 他们存在利益关系或将受到FIP工作的影响。这可能包括地方政府机构、国际发展机构、行业协会以及其他。作为最终风险评估报告的一部分, HRSR咨询专家宜将社会利益相关方的概况、他们曾如何参与评估, 以及FIP如何影响他们这类信息包括进来。这样做的好处是FIP表明了自己已理解FIP运营中的利益相关方格局, 并正在采取步骤与这些利益相关方接触。

2.2 创建并执行社会责任工作计划

2.2.1 要求事项详情

如适用，FIPs必须制定并执行工作计划，以便应对在其社会风险评估中识别出来的风险事项（参见[要求事项 2.1](#)）。根据FIP在上述要求事项2.1中遵循的风险评估方式，是否要求制定工作计划以及哪种类型的工作计划是可接受的也会有所不同。具体而言：

1. 针对已完成 SRA 的 FIPs:

- 对于所有高风险得分指标，FIP必须创建一个社会责任工作计划，描述其为了将得分提高到至少为SRA工具中的中度风险等级将会采取的行动。
- FIPs必须使用[渔业进展社会责任工作计划](#)模版来制定其工作计划。必须由[具备资历的人权和社会责任咨询专家](#)来制定工作计划。
- 未要求所有指标得分为低度或中度风险的FIPs完成社会责任工作计划，尽管推荐他们对中度风险得分指标也照此做。

2. 对于已提供替代性评估的证据的FIPs:

- FIP必须提供与替代性评估中的发现点相关的工作计划或整改措施计划。
- FIP必须完成并提交[替代性社会责任评估和工作计划表格](#)，这样便可以从所有选择提交替代性评估的FIPs那里收集关于社会责任工作计划或整改措施计划的标准化信息。

评审社会责任工作计划及其相关联的进展更新

渔业进展对社会责任工作计划开展评审的方式会根据下列评估类型而有所不同：

- 渔业进展将评审并验证已完成SRA的FIPs的文档。
- 除了确认[替代性社会责任评估和工作计划表格](#)的完整性之外，渔业进展不会对FIP提供的替代性评估的证据文档开展评审。

创建社会责任工作计划

最佳实践是让受到影响的利益相关方参与工作计划的制定。FIPs宜与渔民代表共享风险评定的结果，并在设计工作计划时让其参与进来。当受益方参与到解决方案的设计中时，干预措施会有更高的成功率。

适用性与范围

在渔业进展上呈现为活跃且要么已完成包括高风险得分指标的SRA或者要么已提供替代性社会责任风险评估的证据的所有FIPs均必须符合本要求事项。

定义

社会责任工作计划：涵盖 FIP 将要开展的行动列表，不管是为了应对在符合 HRSR 政策规定方面的不足之处，还是为了应对 FIP 在风险评定中识别出来的风险领域。针对已

完成 SRA 的 FIPs，工作计划中必须包括负责完成各项行动的组织或人员，以及完成各项行动的月度和年度限期。FIPs 还可以将各项行动下的具体任务的细分包括进来。

对于已完成SRA的FIPs, 工作计划的范围必须基于评估中的发现点的范围。选择使用替代性评估的FIP必须解释其工作计划与其评估的相关性。¹⁵

首次限期

一旦FIP上报其已达到关于加剧的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个准则, 则有12个月的时间来完成社会责任工作计划。注意, 这与完成风险评估(要求事项2.1)的限期相同。请求延期的相关提示包括在上述章节[首次限期的延期](#)中。

进展报告限期

1. **针对已完成 SRA 的 FIPs:** FIPs 必须每六个月报告一次社会责任工作计划的进展, 当作其当前的六个月报告和年度报告的一部分, 直到其年度 SRA 显示出所有指标的得分都为低或中度风险。¹⁶ FIPs 必须在其当前的六个月报告和年度报告中汇报下列:
 - a. 六个月报告。FIPs 必须报告其社会责任工作计划中各项行动的进展, 并提交所报告的进展的证据。
 - b. 年度报告。FIPs 必须:
 - i. 报告其社会责任工作计划中各项行动的进展, 并提交所报告的进展的证据。
 - ii. 若FIP被要求提交一个更新过的SRA, 则要更新工作计划, 以便反映最新的指标得分。
2. **针对提供替代性评定的证据的 FIPs:** FIPs 必须在其当前的年度报告中通过报告其社会责任工作计划中各项行动的进展来报告其社会责任工作计划的进展。他们可以选择为所报告的进展提交证据, 但并未要求其这样做。他们也可在其六个月报告中自愿报告进展。



2.2.2 理由与额外信息

从根本上来说, FIPs 是一个为了改善而设计的模式。为了应对在其 SRA 中识别出来的高风险领域, FIPs 被要求创建并执行一个社会责任工作计划, 这有助于 FIPs 采取必要的行动来保护渔民。这与改善 FIPs 的环境表现所采用的方式相同。为了提高透明度, 提交替代性评估的证据的 FIPs 也被要求公布并汇报对照了相关联的工作计划或整改措施计划的进展。

¹⁵ 对相关性的解释是替代性社会责任评定和工作计划表中的一个必填字段。

¹⁶ FIPs 在其得分达到中度或低风险后, 可自愿地继续报告指标。



第三部分

—

关于自愿报告社会责任表现的要求事项

3.1 关于自愿性报告的要求事项

本HRSR政策的关注点是一套针对所有FIPs的基本要求事项,并针对那些由情境因素导致达到关于加剧的强迫劳动和人口贩运风险准则的FIPs设定了额外要求事项。

渔业进展认识到,即便未达到[要求事项1.5](#)中包括的特定风险准则,任何FIP都可能存在高风险领域,并存在侵犯情况发生的可能。在渔业进展核心SRA指标17中包括的核心人权和劳工权利之外,也存在其他社会责任的顾虑点,比如食物和生计安全。我们因此鼓励列在渔业进展上的所有FIPs都评估其社会风险,并报告其为了改善自己的社会责任所作出的努力。通过自愿性报告,FIPs能证明他们在采纳最佳实践方面发挥了领导作用,并符合海产品购买方的人权尽职调查要求事项。

自愿报告的FIPs分为两类:

- 未要求其符合要求事项2.1和2.2,但FIPs自愿选择这样做。
- 要求其符合要求事项2.1和2.2,但自愿选择评估并报告所要求的渔业进展核心SRA指标之外的问题的FIPs。

3.1.1 要求事项详情

选择超出第一部分和第二部分中列出的最低要求事项的FIPs可以使用一个SRA或替代性评估的证据来实现它。他们必须遵循以下关于风险评估和相关联的社会责任工作计划的指引。指引会根据评估的类型而有所不同。

1. 针对已完成 SRA 的 FIPs:

- a. FIPs 必须使用[渔业进展风险评定模版](#)或[SRA 工具模版](#)。
- b. 未要求符合规定 2.1 的 FIPs 可以选择评定哪些 SRA 指标。。
- c. 必须由具备下列所需的专业知识的个人来完成 SRA 指标的评定:
 - i. 必须由一位[具备资质的 HRSR 咨询专家](#)评定所有的渔业进展核心 SRA 指标
 - ii. 可由一位或几位具备资质的 HRSR 咨询专家或者符合 SRA 的评定与评估团队资质指导通则的咨询专家来评定其他所有的 SRA 指标。
- d. 若 FIP 提交的 SRA 中有高风险得分的指标,它还必须符合规定 2.2.

2. 针对提交替代性评定的证据的 FIPs:

- a. 该 FIP 也必须符合[规定 2.2](#)。

适用性与范围

自愿在渔业进展上报告的呈现为活跃的所有FIPs均必须符合本要求事项。

首次限期

FIPs可以选择开始自愿报告,将其当作任何的六个月或年度报告的一部分。

未来和进展报告限期

选择自愿性报告的FIPs必须符合[要求事项2.1](#)和[2.2](#)中相关的未来和进展报告限期。

¹⁷ SRA 主题和指标的完整列表参见附录 A.

1. 针对已完成 SRA 的 FIPs:

- a. 一旦FIP提交了任何次级指标SRA, 它就必须符合要求事项2.1中陈述的未来限期。
 - b. SRA 指标得分为高风险的 FIPs 还必须符合规定 2.2 中陈述的进展报告的限期
 - c. FIPs 可以把对照低或中度风险指标的自愿性社会责任工作计划进展报告当作其任何的六个月或年度报告的一部分。
2. 一旦FIP提交了替代性评估的证据, 它就必须符合要求事项 2.2中陈述的进展报告限期。

3.1.2 理由与补充信息

为选择超出最低要求事项的FIPs设定基本指引可确保报告的信息在同一框架内呈现, 这有利于渔业进展用户的理解。此外, 它还确保所有FIPs都采取步骤来应对潜在的风险, 无论它们是否在高风险背景情况中运作。

若FIP被要求符合要求事项2.1和2.2并通过完成一个SRA来做到这一点, 它可以在其SRA之外为任何自愿性报告提供一次替代性评估(即, 任何不被渔业进展视为核心SRA指标的问题和主题)。然而, 为了保持一致性, 我们鼓励这类FIPs的自愿性报告以SRA为基础。





附录 A

—

渔业进展核心SRA 指标



下表(表 2)中展示了全套 SRA 表现指标 (PIs)。以蓝色突出显示并标有星号 (*) 的表现指标是渔业进展核心 **SRA** 指标。这些指标是：

- 要求达到关于日益增大的强迫劳动和人口贩运风险的一个或多个准则(参见规定 1.5 和 2.1)的 FIP 对其开展评定(如适用¹⁸)。
- 无论 FIP 是被要求还是自愿地对其开展评定(参见规定 2.1 和 3.1),都必须由符合[渔业进展对人权和社会责任咨询专家](#)的规定的个人或团队来评定。

表 2: 表现指标

组成部分		表现指标 (PI)
原则 1: 捍卫人权、尊严与获取资源的权利		
1.1 人权和劳工权利	1.1.1*	侵犯与骚扰
	1.1.2a*	人口贩运和强迫劳动
	1.1.2b*	小型渔业中的债役
	1.1.3*	童工
	1.1.4*	结社自由和集体谈判
	1.1.5*	收入和福利
	1.1.6*	充足的休息
	1.1.7a*	工人住房可获得基础服务
	1.1.7b	小型渔业社区可获得基础服务
	1.1.8*	职业安全
	1.1.9*	医疗应急
1.2 利用权	1.2.1*	传统资源的利用权利
	1.2.2	企业责任与透明度
原则 2: 确保平等与公平受益的机会		
2.1 平等	2.1.1*	报告不满和获得补救措施
	2.1.2	利益相关方参与及合作管理
2.2 平等	2.2.1	公平受益的机会
	2.2.2	歧视

¹⁸ SRA旨在配合各种各样的渔业及其背景情况,并为此提供一套全方位的PIs。这意味着并非所有的PIs都适用于所有的FIPs。其他用来确定哪些范畴会适用的指导性文件,请参阅[海产品领域社会责任评估工具](#)中的计分指导表格。

组成部分		表现指标 (PI)
原则 3: 改善食物、营养与生计保障		
3.1 食物营养 与保障	3.1.1a	工业捕捞中的食物与营养保障的影响
	3.1.1b	小型渔业社区中的食物与营养保障的影响
	3.1.2	医疗保健
	3.1.3	教育
3.2 生计保障	3.2.1	带给社区和留在社区内的利益
	3.2.2	保留经济价值
	3.2.3	长期盈利能力与未来的劳动力
	3.2.4	经济灵活性与自主权
	3.2.5	生计保障
	3.2.6	燃料资源效率



附录 B

—

关键性的相关资源



与本 HRSR 政策相关联的关键性资源、模板和辅助文件可在渔业进展网站上的 [FIPs 的资源](#) 部分找到。具体而言, 读者可以访问:

- 渔业进展词汇表, 其中包含与理解本 HRSR 政策和相关材料有关的关键术语和定义。注意, 词汇表中包括本 HRSR 政策中带有下划线的术语。
- 本 HRSR 政策中所参照的模版与表格。
- 旨在支持 FIPs 采取步骤来应对其渔场中出现的人权风险和其他社会责任挑战的补充性社会责任资源。
- **FIP 评审** 导则, 其中包含与执行本 HRSR 政策和渔业进展用来评估 FIPs 的社会信息与进展的方式相关的重要细节。
- **HRSR 咨询** 专家的资质和 FIP 咨询专家的数据库。