



# 全球拦蓄设施政策

本 Alcoa 全球拦蓄设施政策（以下简称为“政策”）适用于 Alcoa 直接控制的任何工厂/业务部门，并为我们的拦蓄设施资产的管理和治理提供指导。本政策还将用于鼓励在公司不直接控制运营的 Alcoa 合资企业中采取领先的业务管理和治理做法。

拦蓄设施是用于限制水体（淡水、碱性水或酸性水）、铝土矿尾矿或铝土矿精炼残渣或所有其他固体或液体废料的任何大坝或其他工程土制结构物。

Alcoa 的拦蓄设施公开披露规模限制标准是：

- 面积大于 3 公顷 (Ha)，或
- 高于周围坡度低点 2 米 (m) 以上。

本政策不包括：

- i. 地下拦蓄设施（矿坑、地面池塘等）。
- ii. 水电和淡水混凝土大坝，它们受特定工厂/业务部门所在国家/地区法律管辖。

工厂/业务部门是指在一个地理区域内包含采矿、精炼或冶炼设施以及拦蓄设施的 Alcoa 场所。该场所可能处于活动状态、非活动状态或关闭状态。

## Alcoa 拦蓄设施愿景

对人类或环境零伤害。

## 拦蓄设施使命

Alcoa 将确保所有新的和现有的 Alcoa 拦蓄设施按照预期性能、所有适用的当地法律要求、《Alcoa 强制性拦蓄设施标准》、《全球尾矿管理行业标准》(GISTM) 和国际矿业与金属理事会 (ICMM) 的强制要求进行规划、设计、建造、运营、维护和关闭。

## 拦蓄设施政策

Alcoa 致力于：

### a) 治理

- 遵守与相应拦蓄设施所在国家/地区的拦蓄设施管理相关的所有适用法律和法规。
- 确保遵守《Alcoa 强制性拦蓄设施标准和指南》并根据《尾矿管理最佳实践指南》的变更对其修订，以保持一致。



## 全球拦蓄设施政策

- 根据 GSTM 明确定义拦蓄设施职位和职责，包括任命拦蓄设施责任高管和工厂/业务部门负责人，包括：
  - I. 尾矿设施责任工程师 (RTFE)，和
  - II. 记录工程师 (EoR)
- 通过独立技术审查委员会 (ITRB) 的申请，在整个拦蓄设施周期内实施定期独立审查。ITRB 对于极端和非常高 GSTM 后果类别评级的拦蓄设施实施强制性审查。
- 实施拦蓄设施治理和报告流程，包括 Alcoa 拦蓄设施领导小组 (AILT) 和 Alcoa 拦蓄设施指导委员会 (AISC)
- 对所有包含拦蓄设施的工厂/业务部门进行外部第三方审计以及 Alcoa 内部自我评估工具 (ASAT) 审计。
- 每年（每个日历年的 7 月）更新 Alcoa 拦蓄设施数据库并将拦蓄设施数据库（或例外）仅包括尾矿的组成部分发布在 Alcoa 公司网站 ([www.alcoa.com](http://www.alcoa.com))。

### b) 拦蓄设施工厂/业务部门

- 确保每个工厂/业务部门都有足够的资源来履行本政策关于设计、建造、管理、维护、关闭和治理拦蓄设施的义务。这包括招聘并留任具有匹配技能、经验、资格和能力水平的人员，以及获得足够的财务能力来履行我们的义务。
- 确保每个工厂/业务部门能维护重要的拦蓄设施文件，包括详细的“*知识库*”，其中包含设计基础报告、设计规范、施工报告“竣工”数据、岩土工程数据、后果分类评估、运营维护和监督手册、年度独立第三方检查报告、总体规划、溃坝评估以及应急准备计划和响应方案。
- 确保每个工厂/业务部门都有当前的拦蓄设施风险管理计划，以及有效的控制和缓解方案。
- 确保任何偏离批准的拦蓄设施设计/操作条件的情况能立即传达给该工厂/业务部门的尾矿设施责任工程师、该工厂/业务部门的经理和全球拦蓄设施经理。必须立即采取对策来解决偏差造成的任何影响。
- 进行适当的拦蓄设施关闭规划和渐进式执行，留下安全稳定的拦蓄设施，并考虑关闭后的土地用途。

### c) 环境、卫生、安全与社区

- 根据《联合国工商业与人权指导原则》尊重人权。
- 在所有工厂/业务部门维护和应用符合社区和行业预期的最新 Alcoa 环境标准。
- 通过更新和应用行业知识，增强对气候变化事件的适应能力。
- 确保任何新的拦蓄设施开发都积极承担环境和社区责任，并考虑对环境和社区的影响。



## d) 持续改进

- 根据内部和外部经验教训、参考标准（包括 ANCOLD 和 MAC）的修订以及从其他拦蓄设施运营商的合作中获得的信息，不断酌情改进 Alcoa 拦蓄设施标准、指南和流程。
- 推行技术以减少拦蓄设施存储要求/布局和相关风险并提高地形稳定性。
- 积极与外部尾矿工作组、同行组织合作，并与其他拦蓄设施运营商公开合作，以改进拦蓄设施安全管理实践。

## e) 参考

- i. 《Alcoa 强制性拦蓄设施标准》
- ii. 《全球尾矿管理行业标准》(GISTM),  
2020 年 8 月 5 日发布
- iii. 国际金属与采矿理事会 (ICMM) – [www.icmm.com](http://www.icmm.com), 包括 ICMM 会员对尾矿管理的承诺。
  - ICMM 可持续发展 10 项原则
  - ICMM 立场声明：《尾矿设施灾难性故障预防 2019》
  - 《ICMM GSTM 一致性协议》(2021)，2021 年 5 月 6 日
  - 《ICMM 最佳实践尾矿指南》– 仅为非约束性参考材料
- iv. 澳大利亚国家大型水坝委员会 (ANCOLD) – 《尾矿坝规划、设计、建造、运营和关闭指南》Rev 1 2019
- v. 加拿大矿业协会 (MAC) – 《尾矿设施管理指南》V3.2 (2021)