2022
ICT行业基准评估报告

执行摘要

KNOW THE CHAIN

执行摘要

信息和通信技术（ICT）行业在全球经济中占有特殊的地位。经合组织（OECD）估计，自2002年以来，该行业在欧盟的规模增加了一倍以上，对欧盟GDP总量的贡献率已达8%。在印度，这一比例为13%，在台湾地区为16.5%，在马来西亚，该比例高达22.6%。ICT公司的利润在Covid-19大流行期间飙升。尽管近期出现了股票被抛售的情况，但全球最大的ICT公司在过去一年的收入总和从2021年的3万亿美元增长到了创纪录的4万亿美元。然而，随着行业的发展，其庞大的全球供应链更易包藏侵犯劳工权利的行为：不负责任的采购行为助长了对工人结社自由和集体谈判权的压制，促使行业严重依赖的廉价劳动力受到苛待，进而为剥削提供了温床。最新的“了解供应链（KnowTheChain）”ICT行业基准评估的核心发现更加凸显了这一问题，公司在评估中的平均分仅为14分（以百分制为基础），这表明大多数被评估的公司未实施尽责管理以确定其供应链中强迫劳动风险及其影响，或采取充分的措施来解决这些问题。公司在评估中的得分差距较大，其中慧与公司（HPE）的评分最高，达到了63分。

这一现状不应再持续下去。

随着全球范围内监管力度的加强和环境、社会和治理（ESG）标准的提高，以及工人生活成本激增，ICT公司及其投资者需要采取全面迅速的措施应对这些挑战。实施强有力的人权尽责管理，以了解和消除供应链中强迫劳动和其他侵犯劳工权利的问题，是一项必要的工作，它是可持续商业实践的一个重要组成部分，公司不应将其视为可有可无。

本报告的研究发现表明，在ICT行业通过落实人权尽责消除强迫劳动和其他劳工权利侵犯显然是可能的，但鲜有公司切实做到。公司和投资者有义务发挥自身作用，改变这种状况。

14/100

ICT公司在解决供应链强迫劳动问题上的平均得分为14分。

3家公司

（京东方，海康威视和北方华创）没有提供识别和缓解供应链中强迫劳动风险的相关信息。

采购实践和工人的声音

是公司在评估中得分最低的两个领域，平均分仅为2分，最高分为50分。

近一半（45%）

公司没有披露供应链中人权风险评估的信息。

仅有约1/5（22%）

公司披露供应链中的强迫劳动风险。

我们改进了评估方法，公司得分有所下降

今年的“了解供应链”基准评估分析了全球最大的60家公司（以市值衡量）在识别和应对其供应链中强迫劳动风险方面的表现。作为第10份基准评估报告，其评估方法获得了不断改进。面对不断变化的监管环境，经修订的报告优先关注强有力的尽责管理，包括实施程序、利益相关方参与和对工人的补救结果，以评估公司应对供应链中强迫劳动风险的行动是否为工人带来了切实有益的变化。换言之，虽然制定相关政策非常重要，但“了解供应链”评估方法的修订反映出单靠政策不足以解决这些风险。

本次基准评估的结果表明，ICT行业的公司解决强迫劳动问题的做法存在较大差距，只有6%的公司得分超过50分。排名垫底的三家公司没有就识别和缓解供应链中强迫劳动风险的实践提供相关信息[1]。它们分别是京东方（苹果、戴尔、惠普和三星的供应商）、海康威视(世界最大的视频监控设备生产商和英国政府的供应商）和北方华创（中国顶级的半导体设备制造商)。作为在高风险环境中运营的重要市场参与者，它们在保护基本工人权利方面的不透明令人震惊。

然而，行业领先者慧与（63分）和英特尔（60分）的实践表明，采用更好的做法是可行的，也能为公司带来收益。这些公司在更有力的政策执行，防止侵犯工人权利以及改善申诉工人的处境方面处于领先地位。此外，尽管评估方法有所改变，几家公司的得分与“了解供应链”上一次ICT行业基准评估相比有明显提高，反映出这些公司在某些关键的信息披露领域取得了切实进展。这些公司包括康宁（从37分提高到40分）和西部数据（从15分提高到34分）。

尽管相关立法即将出台，基本的人权尽责管理仍付之阙如

从整体上看，基准评估的结果显示，公司对强迫劳动风险（仅有22%的公司提供了相关信息）和强迫劳动侵权行为（32%的公司提供了相关信息）的披露水平较低。披露的公司少并不表明它们的供应链中没有此类风险，而是体现了这些风险未能被识别。近一半被评估的公司没有披露在供应链中进行人权风险评估的相关信息，而人权风险评估是人权尽责管理的基础。其中，欧洲公司阿斯麦（9分）、海克斯康（9分）和英飞凌（11分）没有披露人权风险评估的相关信息，尽管欧洲即将出台强制性人权和环境尽责立法。这三家公司对其供应链的洞察都极为有限，没有披露下列信息：第一层供应商，对下级供应商进行的跟踪管理，以及供应链中女工和移民工人的数据。

ICT行业提供的有效利益相关方参与的证据有限，这凸显了有效的尽责管理措施的缺乏。利益相关方参与被广泛认为是确保风险评估和风险缓解措施准确有效的关键，但只有13%接受基准评估的公司与利益相关方进行了接触。对于一个可能存在侵犯工人权利现象并以供应链不透明而闻名的行业而言，这无疑是一个巨大的不足。

这些结果表明，ICT行业在很大程度上没有为实施即将到来的欧盟尽责立法和其他旨在消除供应链强迫劳动的法律和政策举措做好准备；在这些举措中优先考虑利益相关方参与的呼声就更少了。今年基准评估的发现表明，随着这些法律的生效，大多数ICT公司将处于不利境地，公司业务和弱势工人面临的风险都在增加。

不良采购实践和持续压制工人的声音

采购实践是公司在基准评估中表现最差的领域（平均分2分，最高分50分），这表明公司没有考虑它们的采购行为会如何加剧供应链中的强迫劳动风险，尽管该行业的惯常做法，如价格挤压，对供应链中的工人及其工作条件有着重大影响。此外，“了解供应链”发现，与2020年的基准评估相比，公司在采购领域的表现几乎没有改进。这引发了对整个行业采用的尽责管理方法的严重关切，并为一些利益相关方呼吁加强该行业的人权监管提供了佐证。

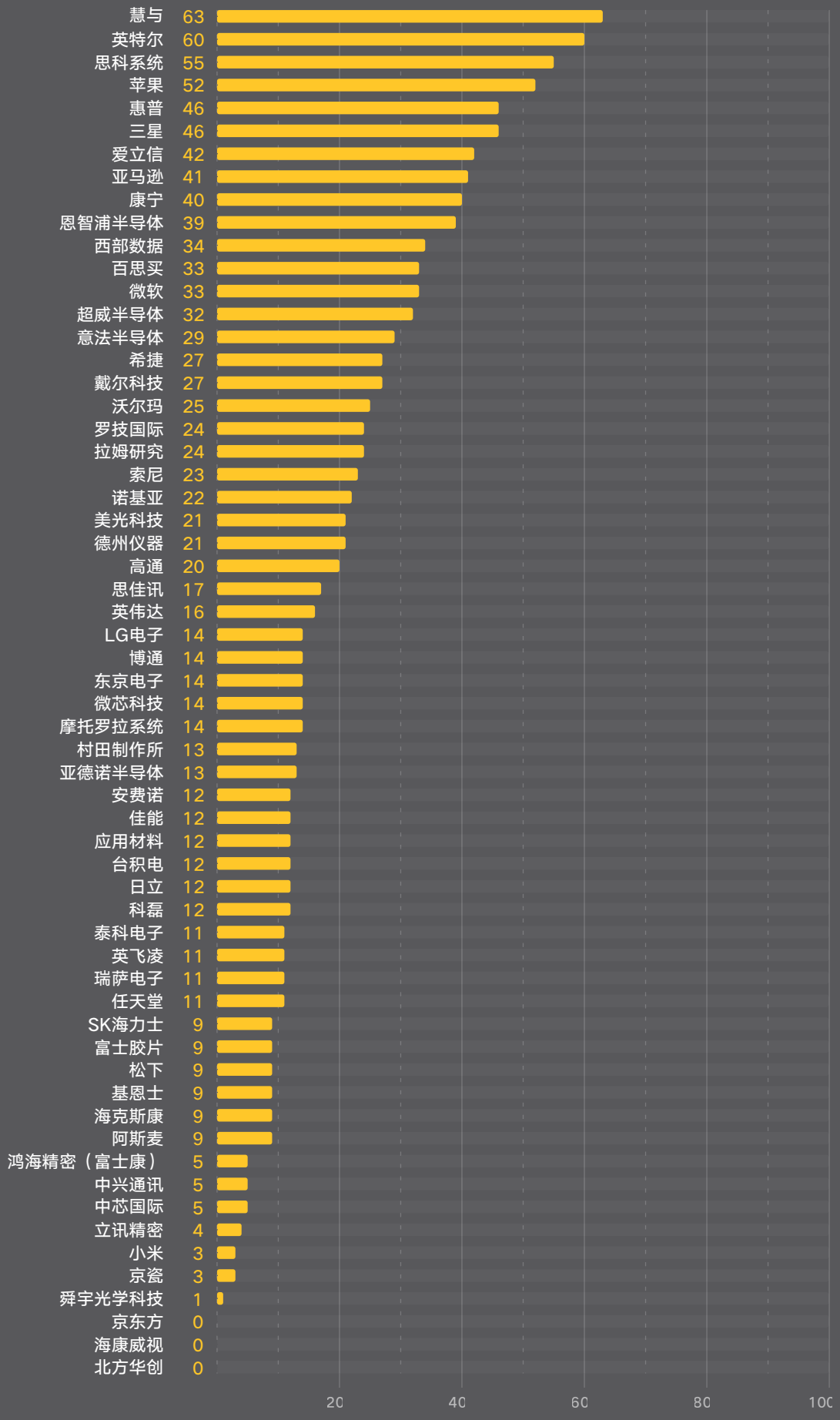
与不良采购实践相关的是压制工人的声音及其行使结社自由的权利。当供应商别无选择，只能接受不公平的采购条款，承担后果的往往是工人，特别是在他们没有签订劳动协议的情况下，而签订劳动协议原本有利于保护他们免受强迫劳动和其他侵权行为的侵害。尽管二者有明显关联，但只有三家ICT公司（苹果、英特尔和慧与）披露了与工会进行有限接触，支持工人集体赋权的信息；或是提供了供应链中集体谈判的相关数据。近75%接受基准评估的公司是责任商业联盟（Responsible Business Alliance）的成员，遵循该组织的行为准则。该行为准则为行使结社自由和集体谈判权设置了“遵守当地法律”的前提条件，即使这些权利在一些地区/国家受到限制。

行业面临的强迫劳动风险不断增加，但仍受到ESG投资的青睐

在全球范围内，冲突、贸易紧张局势和政治不稳定与不断上升的通货膨胀和迫在眉睫的生活成本危机相交织，食品和能源价格飙升已导致发展中国家7100万人陷入贫困。在此背景下，世界各地的弱势工人面临着更大的强迫劳动风险。ICT公司的供应链遍布低收入和受冲突影响地区，且长久以来依赖弱势工人和强势采购，强迫劳动风险犹如厝火积薪。在人权风险最大的领域，公司也面临着巨大的财务、声誉和/或法律风险。然而，尽管存在着这些明显的风险因素，ICT公司在ESG评级中仍然表现强劲，标普500指数信息技术板块在众多受欢迎的ESG股票基金中占据了最大的配置比例，这表明上述风险并未被考虑在内。

本报告旨在引导和鼓励公司采用更有力的、以工人为中心的方法来解决供应链中的强迫劳动风险。报告着重突出行业趋势，公司持续进展情况，以及公司不同实践产生影响的实例，以推动公司在相关领域进行改进，特别是在不断呼吁确立有效商业监管的背景下。投资者在转变商业模式以确保尊重供应链中弱势工人权利方面至关重要，他们可以要求被投资公司承担应尽责任，并支持监管领域的改革。

2022年排名


慧与 63
英特尔 60
思科系统 55
苹果 52
惠普 46
三星 46
爱立信 42
亚马逊 41
康宁 40
恩智浦半导体 39
西部数据 34
百思买 33
微软 33
超威半导体 32
意法半导体 29
希捷 27
戴尔科技 27
沃尔玛 25
罗技国际 24
拉姆研究 24
索尼 23
诺基亚 22
美光科技 21
德州仪器 21
高通 20
思佳讯 17
英伟达 16
LG电子 14
博通 14
东京电子 14
微芯科技 14
摩托罗拉系统 14
村田制作所 13
亚德诺半导体 13
安费诺 12
佳能 12
应用材料 12
台积电 12
日立 12
科磊 12
泰科电子 11
英飞凌 11
瑞萨电子 11
任天堂 11
SK海力士 9
富士胶片 9
松下 9
基恩士 9
海克斯康 9
阿斯麦 9
鸿海精密（富士康） 5
中兴通讯 5
中芯国际 5
立讯精密 4
小米 3
京瓷 3
舜宇光学科技 1
京东方 0
海康威视 0
北方华创 0
20
40
60
80
100

建议

➡ 关于每个主题更详细的建议，请参见本报告关键指标与见解部分。

公司应：

采用和披露负责任的采购实践：包括计划和预测，以及限定（ring-fensing）劳动成本支出。披露有关此类采购做法的数据点，以示实施情况。

支持工人集体赋权：积极促进结社自由，并提供证据表明在供应链背景下工人行使结社自由和集体谈判权利的状况有所改善。

采用以工人为中心的尽责管理方法，确保工人和其他关键利益相关方，如工会和民间社会组织，在关键的尽责管理程序的设计、实施和监测中发挥核心作用。尽责管理程序包括：

> 风险评估（包括在保障工人安全的情况下，与受影响或可能受影响的工人进行接触）；申诉机制；及供应商监测。

为制定强制性人权和环境尽责管理（mHREDD）制度和强有力的现代奴隶法案提供公共支持。制定的制度和法案明确涵盖ICT行业，为跨法域公司报告和实践提供公平的竞争环境。对不当行为进行处罚，并致力改善全球供应链中工人的待遇。

投资者应：

在投资前以及投资周期内对被投资公司进行人权尽责管理，确保它们至少制定了以国际劳工组织核心劳工标准为依据的供应链行为守则和/或人权政策，并涵盖直接业务和供应链中的雇员和非雇员工人。

将尊重基本劳工权利作为与利益相关方接触的优先事项，让被投资公司根据国际规范和框架承担责任，并承诺在没有改进的情况下升级应对举措。

制定管理（stewardship）政策和投票规则，其中特别涉及尊重国际劳工组织公约规定的劳工权利。

通过加入投资者联盟和关于强迫劳动的合作项目，如泛宗教企业责任中心（ICCR）发起的项目和教堂、慈善机构和地方当局投资管理（CCLA）的“发现它、解决它、防止它”项目，最大限度地发挥影响力。

虽然与公司接触很重要，但政府的作用也很关键。投资者应该加强公共政策职能，公开承诺支持建立监管制度，以此提高金融市场的透明度，促进资本市场的负责任增长，同时减轻金融市场参与者对社会和环境的危害。