政府问卷：

工商业与人权领域的行动

**欢迎到此并感谢您填写问卷。**

**本问卷旨在了解政府在工商业与人权领域采取的行动。**

**2011年6月联合国人权理事会批准通过的**[**《联合国工商业与人权指导原则》**](http://business-humanrights.org/zh-hant/node/86208/%E8%81%AF%E5%90%88%E5%9C%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8E%9F%E5%89%87) **，阐述了国家保护人权不受工商业侵害的义务，公司尊重人权的责任，以及为受害者提供补救的需要。此次调查的问题即围绕政府实施《指导原则》的情况。欲了解更多的工具和指导，请参见[此处](http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments) 。**

**填写问卷者应为熟悉政府在工商业与人权领域工作的政府代表。可以有一位代表协调各个部门反馈，也可以有多位来自不同部门和机构的代表基于各自的了解分别作答。**

**一些问题与今年早些时候贵国在联合国工商业与人权工作组[调查](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/20140424-NAP_quesionnaire_ENG.doc)中所提供信息相关。相关信息有清晰标注，以便您在此问卷中使用上次的回答。**

**此为本调查的WORD DOC 版本，[在线调查在此](https://qtrial2014.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8pHZ3vjdP2hmomx)。**

**请于2014年10月31日前完成问卷，有任何问题，请与chow@business-humanrights.org 联系。**

## ****国家：**** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ****问卷填写者所属机构/部门：**** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ****填写者姓名：**** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_请注意此处信息会得到保密，仅用于核实目的。

## ****电子邮件或电话：**** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_请注意此处信息会得到保密，仅用于核实目的。

1. **贵国是否采取了一些您认为特别成功的行动来减少企业对人权的负面影响？请给出一个或多个实例。**

*请明确说明这些行动是否参考国际人权标准，采取这些行动时是否与受影响的利益攸关者进行了磋商。*

1. **贵国政府中哪个/哪些部门主要负责工商业与人权事务？**

*如果涉及多个部门，请说明贵国如何确保这些部门工作的协调一致。*

1. **2011年6月《联合国指导原则》获得通过后，贵国是否采取了新的工商业和人权举措或加强了已有举措？**
* **是（请继续回答问题 3.1）**
* **否（请继续回答问题 4）**

|  |
| --- |
| **3.1 以下罗列了公司可能产生的人权影响。请选择贵国自2011年6月以来采取措施优先应对的5个最重要影响。** |

公司的人权影响：

* 健康（包括环境健康，工作场所健康和安全）
* 强迫劳动和人口贩运
* 歧视
* 性骚扰
* 其他核心劳动权（包括结社自由和工会权利）
* 土地权利和流离失所
* 用水权
* 住房
* 表达自由和隐私权利
* 在冲突地区的经营
* 公司经营中与保安相关的侵权行为（如酷刑、虐待）
* 避税
* 妇女权利
* 儿童权利，包括童工
* 原住民和/或少数民族、种族
* 移徙工人
* 其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （请说明）

|  |
| --- |
| * 1. **针对以上所选的一个或多个影响，请举例说明贵国采取的举措。**
 |

*请明确说明这些举措是否参考国际人权标准，采取这些举措时是否与受影响的利益攸关者进行了磋商。*

您的回答可含以下类别的举措[[1]](#footnote-1)：

* 立法或宪法
* 监管
* 司法
* 执法
* 政府采购
* 国家资助，如出口信贷机构、其它政府贷款或担保
* 公司人权报告要求
* 社会和环境许可，包括强制性影响评估
* 有关国有企业的举措
* 投资与贸易条约
* 指导与激励举措

有关政府进行人权尽责的实例，参见[这里](http://hrdd.accountabilityroundtable.org/sites/default/files/Human%20Rights%20Due%20Diligence%20-Examples-.pdf)。

|  |
| --- |
| **就问题3选择的第1种影响采取的举措实例** |

|  |
| --- |
| **就问题3选择的第2种影响采取的举措实例** |

|  |
| --- |
| **就问题3选择的第3种影响采取的举措实例** |

|  |
| --- |
| **就问题3选择的第4种影响采取的举措实例** |

|  |
| --- |
| **就问题3选择的第5种影响采取的举措实例** |

1. **贵国是否制定了联合国人权理事会和工商业与人权工作组所倡导的《国家工商业与人权行动计划》，或者是否打算这样做？[[2]](#footnote-2)**

*如果打算颁布《国家行动计划》，请说明时间安排。如果贵国有关企业社会责任、发展或人权的国家行动计划中包括工商业与人权内容，请提及这些计划。*

 **4.1 如果贵国已经制定国家行动计划或打算这么做，请重点说明这些举措是否参考国际人权标准，制定时是否与受影响的利益攸关者进行了磋商。**

1. **补救途径**

*在回答以下问题时，请重点说明相关举措是否参考国际人权标准，采取这些举措是否与受影响的利益攸关者及包括法律顾问在内的专家进行了磋商。*

 **5.1 采取了哪些举措推出新的司法或行政性补救手段，或减少受害者使用现有补救手段时面临的障碍？[[3]](#footnote-3)**

*针对的障碍可包括提出索赔的高额成本、缺乏律师和其他法律资源（如来自非政府组织的法律援助）或者法律障碍（如规定不许受害者对公司提出人权索赔）。*

*采取的举措可包括：提供法律援助，允许集体索赔或集体诉讼，为检察官提供更多资源。*

*行政性补救可包括劳动法庭的裁决或其他有法律效力的规章。*

 **5.2 采取了哪些举措推出新的非司法补救手段、完善现有机制以及减少受害人面对的障碍？[[4]](#footnote-4)**

*非司法补救可包括OECD国家联络点、处理具体行业申诉的机构、或有政府参与的多方利益攸关者行动。*

**5.3 针对总部设在贵国的企业及其附属机构，贵国是否采取措施加强对它们在海外人权影响的问责？如果是，请说明。[[5]](#footnote-5)**

*如果总部设在贵国的企业在海外没有重大经营活动，请说明此问题不适用。*

1. **请说明以下因素对贵国在工商业与人权领域采取行动的能力的影响程度。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **因素** | **最重要因素** | **重要因素** | **次要因素** | **无影响** |
| 缺乏执法、监督和起诉资源 |  |  |  |  |
| 政府内部反对或未能达成共识 |  |  |  |  |
| 经济利益团体或行业协会的反对 |  |  |  |  |
| 政府外显赫人物或群体的反对 |  |  |  |  |
| 外国政府或多边机构施加的政治制约 |  |  |  |  |
| 顾虑会抑制外国投资  |  |  |  |  |
| 政府内部对工商业与人权缺乏理解和认识 |  |  |  |  |
| 各政府机构间协调存在困难  |  |  |  |  |
| 其它： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |

* 1. **如果贵国希望获得支持，哪种形式的支持最能够帮助贵国推动改善公司对人权的影响？**

*支持形式可包括能力建设、培训、技术援助、知识交流、与同等国家合作学习。*

1. **请分享更多意见，包括有关未来为推进工商业和人权保护而合作和交流学习的想法。**

**谢谢您完成问卷调查。**

**任何问题，请联系** **chow@business-humanrights.org** **。**

|  |
| --- |
| **更多资源：**《[联合国工商业与人权指导原则](http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/text-of-the-un-guiding-principles)》《[联合国工商业与人权工作组](http://business-humanrights.org/zh-hans/%E8%81%94%E5%90%88%E5%9B%BD%E5%B7%A5%E5%95%86%E4%B8%9A%E4%B8%8E%E4%BA%BA%E6%9D%83%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E7%BB%84)》《[工作稿：各国根据联合国指导原则应采取的举措](http://business-humanrights.org/en/danish-institute-for-human-rights-explains-actions-expected-of-states-under-un-guiding-principles)》作者：丹麦人权研究所的: *Stéphanie Lagoutte*《[报告：人权尽责 – 国家的角色](http://business-humanrights.org/en/report-human-rights-due-diligence-the-role-of-states)》 *作者： Olivier De Schutter教授； Anita Ramasastry教授；Mark B. Taylor；Robert C. Thompson*《[工具包：国家工商业与人权行动计划](http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/DIHR%20-%20ICAR%20National%20Action%20Plans%20%28NAPs%29%20Report.pdf)》 *作者：国际企业责任圆桌会议（International Corporate Accountability Roundtable）及丹麦人权研究所**更多工具与指导，参见*[*这里*](http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments) *。* |

1. *可采用您在联合国工作组调查中的回答：8a （指导）、 8-12 （报告）、14-15 （政府采购）、16（国有企业）、17（国家资助）、 20 (社会与环境许可 )、 21-23 （投资与贸易）。* [↑](#footnote-ref-1)
2. *可采用您在联合国工作组调查中对问题5和25的回答。* [↑](#footnote-ref-2)
3. *可采用您在联合国工作组调查中对问题29的回答。* [↑](#footnote-ref-3)
4. *可采用您在联合国工作组调查中对问题30-32的回答。* [↑](#footnote-ref-4)
5. *可采用您在联合国工作组调查中对问题18-19 和28的回答。* [↑](#footnote-ref-5)