



# 监控技术投资者 人权尽责管理指南速览

信息和通信技术行业迅猛发展，使之既能为民主政治实体所用、支持人们行使公民自由，亦能对个人和集体权利造成侵害。正如[联合国人权理事会2020年一报告](#)所述，新技术可以帮助人们行使其权利，近年来已被用于[组织社会运动](#)、[记录权利侵害行为](#)和[获得教育资源](#)。然而，正如[联合国专家](#)、[数字权利组织](#)和[各国政府](#)所说，某些新技术——尤其是那些具有针对性（例如[间谍软件](#)）和[大规模](#)（例如[生物识别软件](#)）监控能力的技术——正在被用来作为系统性侵犯人权的工具。

在有适当的政府监督和问责机制的情况下，监控技术可以服务于正当的执法和维护国家安全之目的，然而现实中这些技术的使用往往会对人权产生不易觉察却十分深远的影响。它们正被用来逐步侵蚀关于[个人隐私以及公民与其政府之间信任关系的规范](#)，强化某些国家对媒体和人权捍卫者的[审查](#)，支持对少数民族人群的[监控](#)、[拘禁](#)和[强迫劳动](#)，加剧[歧视](#)，并导致专制政权对持不同政见者的[绑架](#)和[杀害](#)。

投资者作为监控技术公司或该领域投资公司的股东，在促进人权保护和确保各方遵守[《联合国工商企业与人权指导原则》](#)（以下简称“[《指导原则》](#)”）的要求方面发挥着关键作用。投资者还对其客户负有信托责任，这一义务的内涵不断发展，如今包括要将[环境、社会和治理（ESG）](#)标准作为评估一家公司长期价值和绩效的关键指标。正如最近关于[以色列软件公司NSO集团的事件](#)所表明，人权风险对企业来说是重大风险，还会对该企业及其投资者造成法律、声誉和财务方面的不良后果。

因此，考虑购买或持有监控技术公司股份的投资者需要进行[人权尽责管理](#)，这是为了保护他们的投资，也是履行他们在[《指导原则》](#)下的义务，并确保新兴技术被用于支持世界各地的人权和民主自由。此类

公司包括以下三种：

1. 专门从事生产和/或销售一种或多种监控技术或服务的公司（例如NSO集团和伽马集团 (Gamma Group)）；
2. 提供包括监控技术在内的各项商品、服务和技术的公司（例如字母表公司 (Alphabet) 和亚马逊）；
3. 生产可用于监控和非监控目的的商品、服务和技术的公司（例如 Sandvine公司）。

《掌握监控技术行业生态：投资者人权尽责管理指南》可协助投资者开展上述人权尽责实践。该指南以数字权利倡导者、人权尽责模式研究专家和投资者的观点为基础，研究成果来自一系列线上研讨会、个人访谈以及案头研究。该指南界定了相关概念、对投资者当前和未来可能面对的风险提供了示例，并对投资者如何履行其人权义务和信托责任提供指引，以期帮助位于世界各地的各种规模、类型的投资者了解和掌握监控技术的行业生态并据此作出相关投资决策。具体而言，该指南的内容包括：(a) 讨论监控技术如何对个人和社区造成人权风险；(b) 解释何为对投资者的重大风险；(c) 如何确定风险的严重程度；(d) 投资决策框架。该指南虽然主要针对机构投资者，但也将对其他利益相关者有用，包括民间社会组织、公司和政策制定者。

该指南将人权尽责的关键评估要素分为三类，并在每一类之下罗列一些评估问题供投资者参考：

1. 治理、政策和实践部分包括公司董事会和高管的人员构成，在人权尽责方面的职能，公司文化，特定机构设置（例如，人权委员会），以及公司制定的用于发现、评估和处理人权侵害问题的预防和减缓政策；
2. 产品生命周期部分评估的是公司的“设计开发”“推广、部署和销售”，以及“许可和使用”策略是否促成其最终用户得以利用该产品或服务侵害他人权利，还是可以帮助公司防止和/或减轻其价值链中的人权侵害问题；
3. 补救措施部分用以评估公司为向因使用其产品或服务而受到不利影响的个人提供补救措施的相关政策和实践。

该指南还提供了一个分级风险管理框架，帮助投资者运用上述评估过程中的结论。我们对公司在人权尽责方面的实践、决策和所涉风险做了一些假设性的描述，并将这些描述按其风险严重程度分为三级。虽然最终决策权在投资者自身，但这一评估框架可以在投资者针对监控技术领域的公司做出投资、沟通或排除的决策时为其提供一些指引。

背景：该指南是监控技术问责项目 (Surveillance Technologies Accountability Project) 的研究成果，该项目由[Heartland项目 \(Heartland Initiative\)](#)、[企业责任资源中心](#)和 [Access Now](#)组织联合发起。过去两年中，该项目与 [Agentura.ru组织](#)、[海湾人权中心 \(Gulf Centre for Human Rights\)](#)、[范式倡议组织 \(Paradigm Initiative\)](#)、[数字权利捍卫网络 \(R3D\)](#)，以及来自数字权利、商业和人权领域以及投资界的专家合作开发了该指南。