

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Социально-экологический стандарт 9. Финансовые посредники

Введение

1. Банк твердо намерен поддерживать устойчивое развитие финансового сектора и укреплять роль национального капитала и национальных финансовых рынков. По существу, финансирование через посредников означает, что ФП берут на себя делегированную им ответственность за проведение социально-экологической оценки, управление социально-экологическими рисками, осуществление социально-экологического мониторинга, а также за общее управление портфелем подпроектов. Характер, по которому ФП должны руководить портфелем, может меняться в зависимости от целого ряда факторов, включая потенциал финансового посредника, а также характер и объемы финансирования, которое он должен предоставить.
2. ФП принимают и применяют эффективные социально-экологические процедуры в целях обеспечения управления социально-экологическими рисками и воздействиями проекта, по которому они дают кредит ответственным образом.

Цели

- Установление методов, как ФП могут оценить и управлять социально-экологическими рисками и воздействиями, связанными с проектом, связанными с инвестициями или подпроектами.
- Распространение наилучшей практики социально-экологического управления финансами подпроектов ФП.
- Содействие внедрению передовой природоохранной практики и разумных принципов управления персоналом во внутренних структурах ФП.

Сфера применения

3. Для целей настоящего Стандарта термин «подпроект ФП» означает проекты, финансируемые финансовыми посредниками с поддержкой Банка. В тех случаях, когда проект предусматривает передачу кредита по цепочке от одного ФП другому ФП, термин «подпроект ФП» охватывает подпроекты каждого последующего ФП.
4. Если Банк оказывает содействие финансовому посреднику в целях финансирования четко оговоренного набора подпроектов, требования настоящего Стандарта распространяются на идентифицированные подпроекты ФП.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

5. Если Банк оказывает содействие финансовому посреднику для решения задач общего характера, ¹требования настоящего Стандарта распространяются на весь портфель будущих подпроектов этого ФП (включая подпроекты ФП), начиная с даты вступления в силу юридического соглашения.

Требования

6. ФП осуществляют скрининг, классификацию всех подпроектов ФП² с учетом индикаторов социально-экологических рисков и воздействий.

7. ФП обязан соблюдать исключения в юридическом соглашении и соответствующие положения национального законодательства для всех подпроектов ФП. Кроме того, ФП должен отвечать соответствующим требованиям социально-экологических стандартов любого подпроекта ФП, включающего переселение (если соответствующие риски или воздействия такого переселения не являются незначительными), неблагоприятные риски или воздействия на коренные народы или значительные риски или воздействия на окружающую среду, социально-ориентированное здравоохранение, биоразнообразие или культурное наследие.

8. В зависимости от социально-экологических рисков и воздействий потенциальных подпроектов и тех секторов экономики, с которыми работает данный ФП, от него может потребоваться принятие и соблюдение дополнительных или альтернативных социально-экологических требований.

9. ФП должен анализировать и контролировать социально-экологическую деятельность портфолио каждого подпроекта ФП в виде, соразмерном рискам и воздействиям портфолио подпроектов.

10. ФП обеспечивают безопасную и здоровую рабочую среду. Соответственно, Стандарт 2 будет применяться к самому ФП, а ФП должен внедрять и поддерживать соответствующие процедуры регулирования трудовых отношений, в том числе те, которые касаются условий найма, охраны труда и техники безопасности.

А. Социально-экологические процедуры ФП

11. ФП разработает и внедрит четко оговоренные социально-экологические процедуры,³ соответствующие характеру деятельности ФП и уровню потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, связанных с проектом и подпроектами ФП.⁴

¹ Поддержка "общего назначения" означает, что поддержка многофункциональна, и не может быть прослежена до конкретных подпроектов ФП.

² Независимо от того, был ли подпроект ФП четко определен (см. пункт 4) или является частью портфолия подпроектов ФП (см. пункт 5).

³ Процедуры могут включать или принимать форму системы социально-экологического управления.

⁴ Где ФП уже внедрил и реализует соответствующие социально-экологические процедуры, он предоставит Банку соответствующие документальные доказательства о таких процедурах, а после рассмотрения Банком, произведёт улучшения согласно замечаниям Банка.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

12. ФП назначает представителя из числа руководителей высшего звена ФП и возлагает на него общую ответственность за обеспечение социально-экологической эффективности проекта и подпроектов ФП, включая соблюдение настоящего Стандарта и Стандарта 2. Представитель должен: (a) назначать сотрудника, отвечающего за повседневное выполнение социально-экологических требований, и оказывает ему содействие в их выполнении; (b) следить за тем, чтобы для организации обучения по социально-экологическим вопросам выделялся достаточный объем ресурсов; (c) принимать меры к тому, чтобы для проведения оценок и управления подпроектами с потенциально серьезными негативными социально-экологическими рисками или последствиями привлекались квалифицированные технические специалисты – будь-то из числа штатных сотрудников ФП или со стороны.

13. ФП следит за тем, чтобы все сотрудники, имеющие отношение к данному вопросу, были четко проинформированы о требованиях настоящего Стандарта и Стандарта 2, и проводит соответствующее обучение, чтобы у сотрудников были необходимые навыки и поддержка для выполнения этих требований.

14. Социально-экологические процедуры ФП будут включать меры, в зависимости от требований типа подпроектов ФП:

- (a) прослеживать все подпроекты ФП на соответствие исключений в юридическом соглашении;
- (b) анализировать и квалифицировать подпроекты ФП согласно их потенциальным социально-экологическим рискам и воздействиям; и;
- (c) требовать, чтобы все подпроекты ФП проходили социально-экологическую оценку в соответствии с национальным законодательством, в дополнение, там, где подпроект ФП включает переселение (если соответствующие риски или воздействия подобного переселения не являются незначительными), неблагоприятные риски или воздействия на коренные народы или значительные риски или воздействия на окружающую среду, социально-ориентированное здравоохранение, биоразнообразие или культурное наследие, соответствующие требования социально-экологических стандартов;
- (d) требовать, чтобы все подпроекты ФП подготавливались и исполнялись в соответствии с национальным законодательством, в дополнение, там, где подпроект ФП включает переселение (если риски или воздействия подобного переселения не являются незначительными), неблагоприятные риски или воздействия на коренные народы или значительные риски или воздействия на окружающую среду, социально-ориентированное здравоохранение, биоразнообразие или культурное наследие, соответствующие требования социально-экологических стандартов;
- (e) обеспечивать, чтобы любые необходимые меры, обеспечивающие выполнение требований в подпунктах (c) или (d), были изложены в юридическом соглашении между ФП и Подзаёмщиком;
- (f) прослеживать, поддерживать и регулярно обновлять социально-экологическую учетную документацию подпроектов ФП; и

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

(g) контролировать социально-экологические риски портфеля подпроектов ФП.

15. Когда существует вероятность того, что проект с участием ФП будет иметь минимальные или нулевые негативные социально-экологические риски или последствия, ФП не обязан принимать и соблюдать какие-либо процедуры, направленные на смягчение социально-экологических рисков, помимо тех, что предусмотрены национальным законодательством.⁵

16. ФП должен проводить мониторинг социально-экологической деятельности подпроектов ФП. Если профиль риска подпроекта ФП значительно увеличится, ФП уведомит Банк и применит соответствующие требования социально-экологических стандартов⁶ в порядке, согласованном с Банком. Согласованные меры и действия будут включены в ПСЭО и в юридическое соглашение между ФП и Подзаёмщиком и будет контролироваться.

В. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

17. ФП обеспечит взаимодействие с заинтересованными сторонами участия заинтересованных сторон в порядке, пропорциональном рискам и воздействиям проекта, и отражает природу ФП и тип финансируемых подпроектов ФП. Соответствующие положения Стандарта 10 будут включены в социально-экологические процедуры ФП.

18. ФП должен разработать порядок поддержания внешних связей по социально-экологическим вопросам соизмеримым с рисками и воздействиями подпроектов ФП, а также параметрам риска всего портфеля ФП. ФП должен своевременно реагировать на общественные запросы и проблемы, вызывающие озабоченность общественности. На своем сайте ФП должен давать ссылки на любые отчеты о результатах социально-экологической оценки подпроектов, относящихся к категории *высокого риска* подпроектов ФП, которые он финансирует.

С. Отчетность перед Банком

19. ФП направляет в Банк ежегодные социально-экологические отчеты, содержащие информацию о выполнении принятых социально-экологических процедур и требований настоящего Стандарта и Стандарта 2, а также о социально-экологической эффективности своего портфеля подпроектов ФП. В состав ежегодного отчета входят подробные сведения о том, как выполняются требования настоящего Стандарта, информация о характере подпроектов ФП, финансируемых в рамках проекта, и данные об общем уровне риска портфеля подпроектов с разбивкой по секторам экономики

⁵ Например, когда речь идет о предоставлении потребительских кредитов. В этом случае все определяется результатами оценки потенциала ФП, а также конкретных подпроектов, которые ФП предполагает финансировать.

⁶ «Соответствующие требования социально-экологических стандартов» относятся к причинам, по которым увеличилась оценка риска подпроекта ФП.