

Прилог 6а: Еколошка и Социјална (E&S) политика и процедуре

Назив програма: Transformational Pathways Initiative (TPI)

**Подносилац PSAA
пријаве:** Finance in Motion Asset Management



GREEN
CLIMATE
FUND

Систем управљања животном средином и друштвеним питањима за Transformational Pathways Initiative (TPI)

Индекс

Прилог 6а: Еколошка и Социјална (E&S) политика и процедуре	1
Индекс	2
Списак табела	3
Акроними	4
Дефиниције.....	5
TPI Еколошка и социјална политика	7
1.1 Принципи	8
1.2 Политичке обавезе	10
Финансирање које обезбеђује Фонд не сме се користити за (директно или индиректно) финансирање, улагање или обезбеђивање средстава за било који од пројеката или активности наведених на Листи искључених активности (Прилог 1: Листа искључених активности).....	11
1.3 Институционални и имплементациони аранжмани	16
Процедуре за еколошке и социјалне компаније TPI	17
2.1 Структура и обим.....	17
2.2 Преглед E&S процедура у инвестиционом циклусу.....	29
2.3 Категоризација	31
2.4 Директна улагања	32
2.5 Финансијски посредници.....	37
2.6 Праћење и извештавање портфеља.....	42
2.7 Механизам за жалбе	42
2.8 Укључивање заинтересованих страна и откривање информација	45
Прилози.....	45
3 Прилози	45
3.1 Прилог 1: Листа искључених активности	45
3.2 Прилог 2: Приступ SEAH.....	49

3.3	Прилог 3: Оквир за планирања у вези са домородачким народима	50
3.4	Прилог 4: Индикативна листа за проверу E&S за директна улагања	55
3.5	Прилог 5: Индикативни образац упитника за E&S детаљну анализу за директна улагања.....	58
3.6	Прилог 6: Индикативни оквир за ревизију усклађености са E&S за браунфилд инвестиције	61
3.7	Прилог 7: Индикативна листа за скрининг E&S за финансијске посреднике	62
3.8	Прилог 8: Индикативни упитник за E&S FI due dilligence	64
3.9	Прилог 9: Индикативни оквир процене осетљивости на конфликте	67
3.10	Прилог 10: ESAP образац за директна улагања.....	68
3.11	Прилог 11: ESAP образац за финансијског посредника	70
3.12	Прилог 12: Индикативни образац ESMS за директна улагања	71
3.13	Прилог 13: Индикативни оквир ESMS-а за финансијске посреднике	72
3.14	Прилог 14: Индикативни оквир ESIA.....	73
3.15	Прилог 15: Индикативни преглед ESMP	75
3.16	Прилог 16: Оквир плана ангажовања заинтересованих страна – смернице за директна улагања	76
3.17	Прилог 17: Индикативни оквир поступка управљања радом.....	79
3.18	Прилог 18: Индикативни оквир политике пресељења и нацрт акционог плана за пресељење.....	80
3.19	Прилог 19: Индикативни оквир плана управљања биодиверзитетом.....	81
3.20	Прилог 20: Оквир индикативног плана за припрему и одговор у ванредним ситуацијама (EPRP).....	82
3.21	Прилог 21: Индикативни преглед поступка за случајне проналаске	83
3.22	Прилог 22: Индикативни образац годишњег извештаја о учинку у области E&S за директна улагања	84
3.23	Прилог 23: Индикативни нацрт Годишњег извештаја о учинку у области E&S за финансијске посреднике	86

Списак табела

Табела1 . Искључена улагања	11
Табела2 . Минимални захтеви за све инвестиције	11
Табела3 . Захтеви за директна улагања базирани на ризику	13

Табела4 . E&S захтеви за све FI инвестиције.....	15
--	----

Акроними

AIFM	Менаџер алтернативног инвестиционог фонда
CLO	Службеник за везу са заједницом
DNSH	Не наноси значајну штету
E&S	Еколошки и социјални
EPRP	План за припрему и реаговање у ванредним ситуацијама
ESAP	План акције за заштиту животне средине и друштва
ESDD	Еколошка и социјална due dilligence
ESIA	Процена утицаја на животну средину и друштво
ESMP	План управљања животном средином и друштвеним питањима
ESMS	Систем управљања животном средином и друштвеним питањима
EU	Европска унија
FI	Финансијски посредници
GHG	Гасови са ефектом стаклене баште
GmbH	Друштво са ограниченом одговорношћу
IFC	Међународна финансијска корпорација
ILO	Међународна организација рада
MSS	Минималне социјалне заштите
OHS	Заштита здравља и безбедности на раду
PAI	Главни негативни утицај
PS	Стандард учинка
SARL	Société A Responsabilité Limitée
SEAH	Сексуална експлоатација, злостављање и узнемиравање

SPV	Компанија са специјалном наменом
tCO2	Тона угљен-диоксида
ToR	Terms of reference
TPI	Transformation Pathways Initiative
UN	Уједињене нације
UNDRIP	Декларација Уједињених нација о правима домородачких народа

Дефиниције

Менаџер алтернативног инвестиционог фонда (AIFM)	AIFM за TPI је Finance in Motion Asset Management SARL
Повезани објекти	Објекти који нису финансирани у оквиру Пројекта и који не би били изграђени или проширени да Пројекат не постоји и без којих Пројекат не би био одржив.
Службеник за поступање по жалбама	Лице одговорно за обезбеђивање да се жалбе клијената или заинтересованих страна решавају поштено, благовремено и у складу са законским и регулаторним стандардима, као и међународним добрим праксама.
Директна инвестиција	Компаније, пројекти или компаније за специјалне намене које директно од Фонда добијају финансирање за подобне активности.
Финансијски посредници (FI)	Финансијске институције, укључујући и небанкарске финансијске институције, које ће даље позајмљивати средстава клијентима.
Финансијски посредник Инвестиција	Активности које Фонд финансира преко финансијских посредника, укључујући банке и небанкарске финансијске институције, које даље уступају капитал Фонда квалификованим дужницима.
Посредовано кредитирање	Дуг према финансијским институцијама, укључујући локалне банке и небанкарске финансијске институције, у облику првенствених или подређених кредита, обвезница или других дужничких инструмената
Инвестициони одбор	Тело за доношење одлука у оквиру AIFM-а одговорно је за преглед и одобравање инвестиционих предлога.
Инвестиције	Активности које Фонд финансира преко корпорација, пројеката или финансијских институција.

Примаоци улагања	Субјекти који примају финансирање из Фонда и који су уговорно обавезани да спроводе активности усклађене са инвестиционим циљевима Фонда. Ово може да обухвати и директне примаоце инвестиција, као што су компаније или спонзори пројекта који примају финансирање дугом, и финансијске институције, као што су банке, лизинг компаније или микрофинансијске институције, које даље уступају капитал Фонда квалификованим крајњим зајмопримцима.
Пројекат	Пројекат ("Пројекат") означава одређен скуп подобних пословних активности за које инвестициони прималац тражи финансирање од ТПИ. Ако је финансирање већ обезбеђено, Пројекат се односи на дефинисане пословне активности наведене у документима о финансирању.
Крајњи прималац	Крајњи прималац финансирања обезбеђеног преко финансијске институције која је примила капитал од Фонда. Потпозајмљивачи су обично мала и средња предузећа, корпорације или појединци који примају кредите или кредитне производе финансиране у целини или делимично капиталом Фонда који је преузет.
Инвестициони саветник ("Саветник")	Finance in Motion GmbH
Фонд	Transformation Pathways Initiative (TPI)

TPI Еколошка и социјална политика

Стратешки фокус Transformation Pathways Initiative (TPI, „Фонд“) јесте да подржи улагања која доприносе индустрији и агропрехрамбеним системима са ниским угљеничним отиском и отпорним на климатске промене у одабраним регионима, са нагласком и на утицаје ублажавања и адаптације. У складу са овим циљем позитивног утицаја, Фонд даје приоритет ефикасном и праведном управљању еколошким и социјалним (E&S) ризицима и утицајима повезаним са својим финансираним активностима.

TPI је осмишљена да финансира улагања која подржавају индустријску декарбонизацију, ефикасност коришћења ресурса и климатску отпорност у низу стратешких сектора. Фокусира се на четири основне теме улагања:

- Индустријска обновљива енергија
- Ефикасност и циркуларност
- Електрификација и одржива горива
- Инпути прилагођених климатским променама

Подпројекти се разликују по обиму и моделу, укључујући директне кредите за обимна индустријска унапређења (нпр. енергетски ефикасне производне линије, постројења за обновљиву енергију) и посредовано финансирање за МСП (нпр. соларни системи, ефикасне технологије хлађења).

Transformation Pathways Initiative (TPI) углавном финансира браунфилд инвестиције у постојећим индустријским зонама, фокусирајући се на унапређење постојећих објеката и побољшање ефикасности коришћења ресурса. Иако Фонд може да обухвати ограничен број гринфилд пројеката, они ће се углавном налазити у областима које су већ предвиђене за индустријску употребу. У целини,

Transformation Pathways Initiative (TPI) подржава мешавину индустријских активности ниског и умереног ризика у секторима као што су интеграција обновљиве енергије, електрификација и инпути прилагођених климатским променама. Очекује се да ће еколошки ризици бити специфични за локацију и да ће се њима управљати кроз скрининг, техничку помоћ и мере ублажавања. Социјални ризици остају ограничени, јер су пројекти углавном индустријски и не предвиђа се да ће укључивати стицање земљишта или физичко пресељавање. Ипак, ESMS примењује најбоље међународне праксе како би се решили сви преостали ризици.

Еколошко-социјални аспекти су од кључног значаја за циљеве Фонда, усмеравајући његов ангажман са примаоцима улагања, укључујући финансијске посреднике (FI), подзајмопримце и компаније. Ова политика наводи обавезе Фонда и успоставља принципе и стандарде према којима ће бити одговоран, подржавајући активности финансиране од стране TPI у постизању побољшаних еколошко-социјалних резултата.

Политика E&S примењује се на Фонд, као и на његове примаоце улагања и, где је применљиво, на подзајмове. Она је структурирана на следећи начин:

1. Принципи	2. Обавезе	3. Институционални и имплементациони аранжмани
Овај одељак излаже основне еколошке и социјалне принципе који усмеравају инвестиционе активности Фонда и приступ управљању ризицима, укључујући усклађеност са међународним стандардима, тематске приоритете и циљеве.	Овај одељак износи основне обавезе Фонда у погледу E&S политике, укључујући спровођење Система управљања животном средином и друштвеним питањима (ESMS), искључења улагања, минималне и на ризику засноване захтеве за све примаоце улагања, као и механизме за жалбе.	Овај одељак описује институционалне аранжмане за спровођење политике Фонда о заштити животне средине и друштвених питања, укључујући расподелу ресурса, унутрашње улоге и обавезе извештавања.

1.1 Принципи

i. Приступ предострожности

Фонд усваја приступ предострожности управљању животном средином и друштвеним питањима, проактивно идентификујући и решавајући потенцијалне ризике и утицаје како би се минимизовала штета по људе и животну средину. То се постиже избегавањем, минимизовањем, ублажавањем или отклањањем ризика, уз истовремено идентификовање прилика везаних за учинак у области животне средине и друштвених питања.

ii. Хијерархија ублажавања

Фонд примењује принцип хијерархије ублажавања, настојећи да избегне, а где то није могуће, да минимизира негативне утицаје и унапреди позитивне ефекте на животну средину и заинтересоване стране, како би допринео спречавању било каквог погоршања квалитета људског живота, животне средине и било каквог нето губитка биодиверзитета и екосистема.

iii. Укључивање заинтересованих страна

Идентификација и ангажовање заинтересованих страна спроводиће се пропорционално природи, обиму и потенцијалним E&S ризицима и утицајима финансираних активности. Фонд има за циљ да обезбеди значајне консултације и инклузивно учешће, уз посебну пажњу усмерену на досезање потенцијално маргинализованих или рањивих група, као што су домородачки народи, жене и други који могу бити непропорционално погођени.

iv. Усаглашеност са Париским споразумом

Инвестициони циљеви Фонда су усклађени са дугорочним циљевима Париског споразума, а приликом спровођења својих операција Фонд ради на улагањима усклађеним са циљевима

Париског споразума, водећи се одговарајућим заједничким приступом усклађивања са Париским споразумом Мултилатералне развојне банке¹.

v. ЕУ таксономија²

Фонд ради на усклађивању дела својих улагања са захтевима Уредбе о таксономији ЕУ (EU) 2020/852, укључујући релевантне критеријуме "Не наношење значајне штете" (DNSH) и минималне социјалне заштитне критеријуме.

i. Уредба о обавештавању о одрживим финансијама (SFDR)³

Фонд врши одржива улагања са еколошким циљем у складу са чл. 9 Уредбе (ЕУ) 2019/2088 о обавештавању о одрживости у сектору финансијских услуга (SFDR). Фонд узима у обзир главне негативне утицаје (PAI)⁴ својих инвестиционих одлука на факторе одрживости и интегрише ризике одрживости у процес доношења инвестиционих одлука, те је објавио одговарајућа обавештења на свом веб-сајту, у складу са захтевима SFDR-а.

vi. Приступ коришћења прихода

Фонд примењује приступ "намена прихода" или "праћење новца" за категоризацију Е&S ризика, посебно у својим улагањима преко финансијских посредника (FI). Према овом приступу, категоризација ризика одређује се наменом прихода (тј. подзајмова) одговарајућег FI. За директна улагања, Фонд процењује и управља Е&S ризицима и утицајима на нивоу активности и повезаних објеката.

vii. Пол

¹Заједнички методолошки принципи МДБ-а за процену усклађености са Париским споразумом:

<https://www.worldbank.org/en/publication/paris-alignment/joint-mdb-paris-alignment-approach>

² Таксономија је систем класификације који дефинише критеријуме за економске активности које су усклађене са путањом ка нето нултим емисијама до 2050. године и ширим еколошким циљевима изван климатских. Успоставља шест кључних еколошких циљева: ублажавање климатских промена, прилагођавање климатским променама, одрживо коришћење воде, прелазак на циркуларну економију, спречавање загађења и заштиту биодиверзитета. Да би се економска активност сматрала одрживом, мора значајно доприносити најмање једном од циљева, не сме наносити значајну штету (DNSH) другим циљевима и мора бити усклађена са минималним социјалним стандардима (као што су људска права и стандарди рада).

³ SFDR је пропис ЕУ који има за циљ да повећа транспарентност у одрживим инвестицијама и спречи "зелено прање" (greenwashing) захтевајући од учесника на финансијском тржишту да објављују информације о одрживости. Он се примењује на управљаче имовином, инвестиционе фондове, осигуравајућа друштва и финансијске саветнике.

⁴ PAI индикатори у оквиру SFDR-а обухватају 9 обавезних еколошких индикатора: емисије гасова стаклене баште (Score 1, 2 и 3), угљенични отисак, интензитет емисија гасова стаклене баште код компанија у портфељу, изложеност фосилним горивима, потрошњу необновљиве енергије, утицај на биодиверзитет, емисије у воду, генерисање опасног отпада и кршења смерница UNGC/OECD. Пет обавезних социјалних и управљачких индикатора обухвата родну разноликоост у управним одборима, родни јаз у платама, кршења људских права, изложеност контроверзном оружју и социјалне прекршаје. Поред тога, компаније могу објављивати добровољне индикаторе у вези са еколошким факторима (нпр. деградација земљишта, коришћење воде, удео обновљиве енергије) и социјалним/управљачким факторима (нпр. услови рада у ланцу снабдевања, прекомерна накнада генералног директора, ризици од дечијег рада и случајеви дискриминације).

Фонд интегрише родно одговоран приступ у све своје инвестиционе активности и управљање E&S, са циљем унапређења родно одговорног финансијског сектора, индустрије и агропрехрамбених система. Ово обухвата идентификовање, решавање и смањење родно-везаних ризика, подршку зеленим радним местима и побољшање радних услова за жене, уз промоцију праведних могућности и исхода за све полове. За све инвестиције спроводи се родно осетљива еколошка и социјална due dilligence. У случају да се утврде значајни пропусти – посебно у вези са SEAH, GBV или неадекватним радним условима за жене – предузимају се циљане мере ублажавања. По потреби ће ове мере бити укључене у План акције за заштиту животне средине и друштва (ESAP) како би се инвестиције ускладили са мерама заштите у вези са SEAH и GBV.

viii. Људска права

Фонд је посвећен поштовању и подршци међународно признатих људских права у оквиру својих инвестиционих активности и управљања животном средином и друштвом, настојећи да избегне повреду права заинтересованих страна и да се позабави свим штетним утицајима на људска права повезаним са његовим финансирањем.

ix. Домородачки народи⁵

Фонд је посвећен поштовању права и културног наслеђа домородачких народа у складу са међународним стандардима, укључујући Декларацију Уједињених нација о правима домородачких народа (UNDRIP) и Политику ГЦФ-а о домородачким народима. Фонд неће финансирати ниједну активност, ни директно ни преко финансијских институција, за коју се очекује да изазове значајне негативне утицаје на домородачке народе. Када су домородачки народи погођени улагањима Фонда, Фонд се обавезује на значајну консултацију, слободну, претходну и информисану сагласност (FPIC) где је то потребно, и праведну укљученост домородачких заједница у планирање пројеката и доношење одлука.

Штавише, где је то релевантно, Фонд настоји да промовише механизме поделе користи који омогућавају домородачким народима приступ економским, социјалним и еколошким приликама које произлазе из транзиционих пројеката које подржава, омогућавајући им да допринесу и имају користи од резултата одрживог развоја.

1.2 Политичке обавезе

Систем управљања животном средином и друштвеним питањима (ESMS)

Фонд спроводи и одржава ESMS који је усклађен са најбољим индустријским праксама, секторским нормама и еволуирајућим регулаторним захтевима и очекивањима заинтересованих страна. ESMS служи као оквир за идентификацију, процену, ублажавање и праћење E&S утицаја у оквиру улагања Фонда.

Фонд је посвећен континуираном унапређењу свог ESMS-а, осигуравајући да он остане динамичан и да одговара на нове трендове одрживости, технолошки напредак и развој најбољих пракси. Кроз редовно преиспитивање и унапређење процеса, Менаџер

⁵ [Према дефиницији GCF-a ip-policy.pdf](#)

альтернативног инвестиционог фонда (AIFM) настоји да одржава високе E&S стандарде, остварује позитивне резултате и ствара дугорочну вредност за све заинтересоване стране.

Искључена улагања

Табела 1 . Искључена улагања

Листа искључених активности	Финансирање које обезбеђује Фонд не сме се користити за (директно или индиректно) финансирање, улагање или обезбеђивање средстава за било који од пројеката или активности наведених на Листи искључених активности (Прилог 1: Листа искључених активности).
Категорија E&S	Фонд ће ограничити своја улагања на категорије Б и Ц и улагања FI-2 и FI-3, како је описано у процедурама E&S.

Минимални захтеви за све инвестиције (FI и директне инвестиције)

Сви улагања финансирана од Фонда морају да испуне минималне захтеве Фонда наведене у Табели 2.

Табела 2 . Минимални захтеви за све инвестиције

Национални закон/легислатива	Улагања и подзајмопримци морају да поштују важеће националне законе о E&S (укључујући законе о раду).
Механизам за жалбе	Примаоци улагања ће успоставити и одржавати систем на локалним језицима, пропорционалан ризицима, за комуникацију унутар и са спољним странама о питањима животне средине и друштва, укључујући одговор на жалбе и притужбе, на пример, успостављањем контакт особе за обраду јавних упита.
ESMS	- Примаоци улагања ће имплементирати ESMS који је пропорционалан нивоу ризика повезаног са (очекиваном) употребом прихода финансираних из Фонда и у том погледу структуриран у складу са IFC Performance Standard (PS) 1⁶, који служи као оквир за ефикасно управљање E&S ризицима (видети Прилог 12: Индикативни оквир ESMS за директна улагања и Прилог 13: Индикативни оквир ESMS за финансијске посреднике). - Примаоци улагања морају именовати квалификовано особље одговорно за E&S надзор и спровођење заштитних инструмената (као што су ESMS, ESIA, ESMP, SEP), као и за обелодањивање и извештавање Фонду. Додатни стручњаци треба да буду ангажовани по потреби.
Рад и радни услови	У складу са основним конвенцијама Међународне организације рада (МОР), примаоци улагања и подзајмопримци ће:

⁶ Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts | International Finance Corporation (IFC)

	• Забранили употребу принудног рада, рада деце и било каквих других злоупотребних радних пракси на радном месту. • Обезбедити да плате испуњавају или премашују законски прописане националне минималне стандарде. • Поштовати недискриминаторне праксе у запошљавању, надокнади, радним условима, заступљености, унапређењима, престанку радног односа и дисциплинским мерама, при чему се одлуке о запошљавању доносе искључиво на основу захтева везаних за посао, а не на основу заштићених карактеристика као што су пол, раса, етничка припадност, каста, инвалидитет, политичко уверење, сексуална оријентација, старост, религија, социјално порекло, брачни статус, чланство у синдикату, мигрантски статус или здравствено/ХИВ статус. • Одржавати позитиван и отворен став према радничким организацијама, поштујући право запослених на слободно удруживање, оснивање или придруживање синдикату, учешће у колективном преговарању и обављање њихових представничких функција без ометања. • Обезбедити поштене и разумне радне услове, укључујући безбедно и здраво радно окружење, регулисано радно време и јасно документоване услове запослења. Ови стандарди ће бити структурирани у складу са IFC PS 2⁷, служећи као оквир за ефикасно управљање Е&С ризицима.
Међународни повеља о људским правима	• Примаоци улагања ће поштовати права наведена у Универзалној декларацији о људским правима, Међународном пакту о грађанским и политичким правима и Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима, обезбеђујући да њихове операције и пословне праксе не крше основна људска права. Ово укључује промовисање поштених радних услова, недискриминацију, слободу удруживања и заштиту појединаца и заједница погођених њиховим активностима.
Сексуална експлоатација, злостављање и узнемиравање (SEAH)	Примаоци улагања ће предузети одговарајуће мере за спречавање, ублажавање, истраживање и отклањање SEAH у складу са приступом Фонда према SEAH (Анекс 2: Приступ SEAH), који је развијен у складу са политиком Зеленог климатског фонда о SEAH.

Е&С захтеви засновани на ризику за директна улагања категорије Б

⁷ [Performance Standard 2: Labor and Working Conditions | International Finance Corporation \(IFC\)](#)

Директна улагања категорисана као Б, финансирана од Фонда, морају бити у складу са захтевима Фонда заснованим на ризику, наведеним у Табели 3.

Табела 3. Захтеви за директна улагања базирани на ризику

IFC Performance Standards	Сви инвестициони пројекти категорије Б морају испунити релевантне IFC Performance Standards ⁸ , у складу са ризиком активности, користећи их као оквир за минимизацију утицаја на животну средину и здравље, нарочито у погледу коришћења ресурса, добробити заједнице и биодиверзитета. У случају да се национално законодавство о заштити животне средине, здравља и безбедности (EHS) сматра еквивалентним IFC Performance Standards поштовање таквих националних захтева може се сматрати довољним, без потребе за посебном проценом усклађености са IFC Performance Standards.
Домородачки народи	Ако се током скрининга на Е&S утврди да директна инвестиција има потенцијалне утицаје на домородачке народе, пројекат ће бити у складу са IFC PS 7 о домородачким народима и Политиком Зеленог климатског фонда о домородачким народима. Када је то потребно, примаоци улагања ће спроводити значајан ангажман, обезбеђујући слободну, претходну и информисану сагласност (FPIC). Свака директна инвестиција мора да има одговарајуће мере ублажавања и расподеле користи. Где је то релевантно, Пројекат ће бити усклађен са и примењивати Оквир за планирање домородачких народа Фонда (IPPF) (Анекс 3: Оквир за планирање домородачких народа), обезбеђујући да домородачке заједнице буду укључене у доношење одлука и да равноправно учествују у користима Пројекта.
Смернице Светске банкарске групе (WBG) за заштиту животне средине, здравље и безбедност (EHS)	Све инвестиције ће се оцењивати према оперативним стандардима, ограничењима емисије и техничким смерницама општих и секторских смерница WBG-а за животну средину, здравље и безбедност.
ESIA и релевантни планови заштите животне средине и здравља	За директна улагања категорије Б, релевантне студије о животном окружењу и здрављу треба да спроведе прималац улагања, у складу са природом и обимом ризика и утицаја Пројекта. Прималац улагања треба да припреми одговарајући План управљања утицајима на животну средину (ESMP). За директна улагања категорије Б у којима ESDD идентификује повећане или специфичне Е&S ризике (нпр. значајни ризици по безбедност и здравље на раду; опасне материје и отпад; спречавање загађења и припремљеност за ванредне ситуације;

⁸ Остали међународно признати стандарди који су доказиво усклађени са циљевима и захтевима PS IFC-а такође могу бити прихваћени, уз валидацију Фонда током due diligence процеса.

	осетљиви рецептори као што су оближње заједнице; ризици у ланцу снабдевања материјалом; SEAH или други контекстуални ризици), прималац улагања ће спровести одговарајуће процене утицаја на животну средину и друштво (ESIA)⁹ и припремити одговарајуће планове управљања животном средином и друштвом (ESMP)¹⁰ у складу са релевантним IFC PS и примењивим секторским смерницама IFC EHS. Где је применљиво, директна улагања ће развити: • План за домородачке народе (IPP)¹¹ • Поступак управљања радом¹² • План акције за пресељење или План обнове извора егзистенције¹³ • План управљања биолошком разноликошћу (BMP)¹⁴ • План за припрему и реаговање у ванредним ситуацијама (EPRP)¹⁵ • Поступак случајног проналаска¹⁶
Укључивање заинтересованих страна	Значајно учешће и консултације са заинтересованим странама спровешће прималац улагања. Дубина и структура ангажовања заинтересованих страна треба да буду у складу са нивоом E&S ризика повезаног са сваком инвестицијом. За директна улагања категорије Б у којима ESDD идентификује повећане или специфичне ризике и/или где је ангажовање заинтересованих страна неопходно за управљање утицајима, прималац улагања ће у ESIA (или другу одговарајућу процену E&S)

⁹ Прилог 14: Индикативни оквир за ESIA, који служи као референтни оквир за примаоце улагања.

¹⁰ Примери могу укључивати пројекте обновљиве енергије који захтевају прибављање земљишта и могу потенцијално утицати на локалне заједнице или биодиверзитет; унапређење система грејања које захтева ископавање и може привремено утицати на стамбена подручја; регенеративне пољопривредне интервенције које мењају праксе коришћења земљишта и могу утицати на традиционалне изворе прихода или биодиверзитет.

Прилог 15: Индикативни преглед ESMP пружа индикативни оквир за ESMP, који служи као референтни оквир за примаоце улагања.

¹¹ Прилог 3: Оквир за планирања у вези са домородачким народ пружа нацрт IPP-а, служећи као референца за инвеститоре.

¹² Прилог 17: Индикативни оквир поступка управљања радом пружа индикативни преглед поступка рада и управљања, служећи као референца за инвеститоре.

¹³ Прилог 18: Индикативни оквир политике пресељења и нацрт акционог плана за пресељење пружа индикативни преглед за RAP, служећи као референца за инвеститоре.

¹⁴ Прилог 19: Индикативни оквир плана управљања биодиверзитетом пружа индикативни оквир за BMP, служећи као референца за инвеститоре.

¹⁵ Прилог 20: Оквир индикативног плана за припрему и одговор у ванредним ситуацијама (EPRP) пружа индикативни оквир за EPRP, служећи као референца за Инвеститоре.

¹⁶ Прилог 21: Индикативни преглед поступка за случајне проналаске пружа индикативни преглед поступка Chance Find, служећи као референца за Инвеститоре.

	укључити План ангажовања заинтересованих страна (SEP) прилагођен нивоу ризика Пројекта. ¹⁷
Ланас снабдевања	Субјекти инвестиције који су изложени ланцима снабдевања повезаним са материјалним Е&S ризицима или негативним утицајима процениће ризике у ланцима снабдевања и настојати да ублаже те ризике у складу са конкретним околностима, укључујући кроз примену свог ESMS-а. Ово ће бити спроведено кроз уговорне обавезе.

Е&S захтеви за FI инвестиције

FI инвестиције финансиране од стране Фонда морају бити у складу са захтевима Фонда наведеним у Табели 4.

Табела 4. Е&S захтеви за све FI инвестиције

Усклађеност подзајма са минималним стандардима	Сва улагања у FI морају показати капацитет и способност да спроведу процену радних пракси подзајмопримца у односу на релевантна начела основних конвенција Међународне организације рада (ILO), као и процену ESMS-а подзајмопримца, при чему свака процена мора бити пропорционална величини и природи његових активности. Све FI ће проверавати подзајмове у односу на Листу искључених активности Фонда и у односу на релевантно национално законодавство о Е&S.
Заштита клијената	Све FI које подржава Фонд морају се придржавати добрих индустријских пракси у заштити клијената и одговорном финансирању. Оне су у обавези да спроведу добре праксе, укључујући праведне, транспарентне и одговорне финансијске услуге.
Процена ризика од Е&S	Сва улагања FI-2 морају показати адекватан капацитет за категоризацију, процену и праћење подзајмова у складу са Е&S ризиком финансираних активности финансијске институције, користећи примењиве стандарде као оквир за минимизовање Е&S утицаја, посебно у вези са коришћењем ресурса, благостањем заједнице и биодиверзитетом, поред минималних стандарда.

Фонд може да реализује инвестицију и у случају када прималац инвестиције још увек није у потпуности у складу са минималним или примењивим стандардима Фонда заснованим на ризику. У таквим случајевима, Фонд ће проценити природу и значај евентуалних недостатака и одредити одговарајуће мере ублажавања. По потреби, то може да укључује План заштите животне средине и друштва (ESAP) сагласан са примаоцем инвестиције. Инвестициони

¹⁷ Прилог 16: Индикативни преглед плана укључивања заинтересованих страна – смернице за директна улагања пружа индикативни оквир за SEP, који служи као референтни оквир за примаоце улагања.

прималац ће показати капацитет, било интерно или уз подршку квалификованог консултанта, да спроведе мере ублажавања у разумном року.

Притужбе

AIFM Фонда ће одржавати механизам за притужбе, како је описано у E&S процедурама Фонда (одељак 2.7), како би се трећим странама и заинтересованим странама омогућило да изнесу било какве забринутости у вези са усаглашеношћу Фонда са овом политиком и/или E&S утицајем његових улагања и прималаца улагања.

1.3 Институционални и имплементациони аранжмани

Активности TPI-а обухватају пружање дужничких инструмената финансијским институцијама (FI), компанијама и Пројектима за улагања у индустрију и агропрехрамбене системе отпорне на климатске промене и са ниским угљеничним отиском, у складу са критеријумима подобности TPI-а. Током читавог инвестиционог циклуса у управљање E&S ризицима TPI-а биће укључени различити заинтересовани актери, укључујући AIFM Фонда и инвестиционог саветника („Саветник“).

Фонд ће обезбедити адекватно распоређивање ресурса за управљање идентификованим E&S ризицима и утицајима својих улагања и обезбедити примену ове политике. Особље укључено у активности везане за Фонд пролази обуку за E&S прикладну њиховим улогама и одговорностима у ESMS.

Тим за E&S Саветника одговоран је за одржавање и спровођење ESMS Фонда у оквиру свих операција TPI. Тим за E&S одговоран је за процену E&S ризика и утицаја повезаних са потенцијалним улагањима и за обезбеђивање усклађености са E&S захтевима Фонда, уз подршку спољних консултаната када је то потребно.

Члан тима за E&S биће именован за службеника за E&S Фонда, са примарном одговорношћу за питања E&S Фонда и као кључна контакт особа за инвеститоре Фонда.

Службеник за E&S пружа оперативну подршку тимовима за трансакције и савете Инвестиционом одбору Фонда (IC). Службеник за E&S такође је одговоран за одржавање и ажурирање ESMS Фонда и надгледа обавезе извештавања о E&S.

Изградња капацитета и обука

Да би се обезбедило ефикасно спровођење и праћење мера заштите, особље одговорно за спровођење ESMS-а ће, према потреби, проћи одговарајућу обуку. На нивоу Фонда, сво особље укључено у инвестиционе активности биће обучено о ESMS-у, идентификацији E&S ризика и захтевима за праћење. Обука ће бити прилагођена специфичним улогама и периодично ажурирана како би одражавала развијање стандарда и научене лекције.

На нивоу примаоца улагања очекује се да примаоци улагања развију и управљају сопственим ESMS-ом, укључујући обуку по потреби. Активности јачања капацитета биће пропорционалне потребама и профилу E&S ризика сваке инвестиције и фокусираће се, на пример, на јачање компетенција у областима као што су ангажовање заинтересованих страна, механизми за жалбе и праћење усаглашености. Где је потребно, ТА Фонда ће подржати примаоце улагања у задовољавању потреба за обуком.

Процедуре за еколошке и социјалне компаније TPI

2.1 Структура и обим

Принципи и обавезе наведени у Политици о заштити животне средине и друштвених питања (одељак 1.2) служе као водећи оквир и основна референца за све инвестиционе активности Фонда.

Процедуре за заштиту животне средине и друштва (E&S процедуре) утврђују како се E&S ризици, утицаји и прилике процењују и којима се управља током целог инвестиционог циклуса, и разјашњавају одговарајуће улоге и одговорности Фонда, његових управљачких тела, пружалаца услуга и прималаца улагања.

Ове процедуре су осмишљене да спроведу и операционализују принципе, захтеве и циљеве наведене у E&S политици. Оне пружају оквир за примену ESMS-а Фонда и усклађене су са IFC Performance Standards за еколошку и друштвену одрживост (2012) и пратећим Напоменама за смернице.

Резиме система управљања животном средином и друштвеним питањима

Еколошко-социјални менаџмент систем Фонда обухвата:

- Политику Фонда за заштиту животне средине и друштва.
- Организационе капацитете и ресурсе (одељак 1.3).
- Поступке E&S.
- Листу искључених активности Фонда (Прилог 1: Листа искључених активности).
- Алати за спровођење као што су смернице, упитници и шаблони за извештавање.

Опсег

Примењује се на цео опсег пословних активности Фонда, укључујући и директна улагања и улагања преко финансијских институција, и, где је применљиво, простире се и на подзајмове финансиране капиталом Фонда.

2.1.1 E&S ризици и утицаји

E&S политика TPI-а даје приоритет ефикасном и праведном управљању, односно избегавању, минимизирању и ублажавању, E&S ризика и утицаја повезаних са њеним улагањима. Табела у наставку илуструје могуће E&S ризике и утицаје повезане са главним технологијама и областима фокуса улагања Фонда, укључујући и опште ризике и оне специфичне за одређену технологију. Табела у наставку не представља исцрпну листу ризика и утицаја повезаних са главним областима фокуса улагања Фонда или неке инвестиције (и могу се примењивати додатни ризици и утицаји), нити подразумева да су такви ризици и утицаји у сваком случају

применљиви. Штавише, појединачна улагања на различитим локацијама могу представљати јединствене изазове који захтевају прилагођене приступе. Саветник ће процењивати примењиве ризике и/или утицаје од случаја до случаја и у складу с тим развити одговарајуће мере ублажавања. Сва улагања морају да испуне E&S захтеве Фонда, како је наведено у E&S политици (одељак 1.2).

Као део приступа Фонда управљању штетним утицајима повезаним са његовим улагањима, Фонд такође разматра и прикупља информације о PAI показатељима наведеним у Табели 1/Прилогу I SFDR RTS, у складу са Уредбом (ЕУ) 2019/2088 о обавештавању о одрживости у сектору финансијских услуга (SFDR).

Табела 5. Заједнички E&S ризици и утицаји

Обновљиви извори: соларни, ветро и системи за складиштење енергије у батеријама			
Теме E&S ризика	Опис потенцијалних ризика	Фаза	Примери типичних мера ублажавања на нивоу пројекта
Заштита здравља и безбедности на раду (OHS)	- Радници могу бити изложени опасностима као што су опрема под високим напоном, висине и удаљена радна окружења. - Ризици укључују неадекватне услове за смештај радника, посебно на удаљеним локацијама.	Изградња, оперативна фаза	Систем управљања безбедношћу и здрављем на раду; обуке из безбедности и здравља на раду; захтеви за личну заштитну опрему; протоколи најбољих пракси за електричну безбедност и рад на висини; планови за реаговање у ванредним ситуацијама; планови смештаја радника; редовно праћење/ревизија безбедности и здравља на раду; и механизам за подношење жалби радника.
Загађење земљишта, воде и ваздуха	Могући негативни утицаји услед прашине, емисија и испуштања опасних супстанци, који утичу на квалитет животне средине.	Изградња, оперативна фаза	Планови управљања животном средином; мере за сузбијање прашине, контролу ерозије, спречавање излива и протоколи за управљање атмосферским водама; ангажовање заједнице и механизам за подношење жалби.
Коришћење воде	Прекомерна потрошња воде, укључујући чишћење панела и сузбијање прашине, може вршити притисак на локалне водене ресурсе, посебно у аридним регионима.	Изградња, оперативна фаза	Мере енергетске ефикасности, контрола седимената, спречавање ерозије и мере поновне употребе воде.
Термална неуправљивост и	Системи за складиштење енергије батерија могу се прегрејати,	Пре изградње, изградња,	Адекватан дизајн и рад; мере за откривање и спречавање пожара;

пожар (системи за складиштење енергије у батеријама)	ослобађајући токсичне гасове или изазивајући пожаре.	оперативна фаза, стављање ван употребе	протоколи за гашење; планирање реаговања у ванредним ситуацијама са локалним властима; редовно одржавање и праћење.
Управљање отпадом и крај животног века	- Изградња и рад генеришу отпад, укључујући опасне материје; неправилно одлагање представља ризик по здравље и животну средину. - Опасни отпад од демонтираних соларних панела, турбина и батерија представља ризик по животну средину.	Изградња, оперативна фаза, стављање ван употребе	Планови управљања отпадом; сертификовано рециклирање и шеме повраћаја батерија и модула; лиценцирано одлагање опасног отпада.
Здравље и безбедност заједнице	- Пројекти могу изазвати буку, саобраћај и друге сметње које утичу на оближње заједнице. - Безбедносне и грађевинске активности могу довести до ризика по здравље и безбедност ако се њима не управља на одговарајући начин.	Изградња	План здравља и безбедности заједнице; план управљања саобраћајем; ограђивање/ознаке; подизање свести заједнице; службеници за везу са заједницом; механизам за решавање жалби; и управљање безбедношћу усклађено са Добровољним принципима.
Одсјај и ослепљивање	За соларне ПВ пројекте, одсјај и заслепљујућа светлост могли би представљати ризик за ваздушни саобраћај и кориснике путева, контролне торњеве ваздушног саобраћаја и оближње заједнице.	Оперативна фаза	Процене блица и заслепљујућег сјаја; микро-лоцирање и нагиб панела; антирефлектујући премази; координација са локалним ваздухопловним властима.
Бука и вибрације	- Грађевинска опрема ствара буку и вибрације, потенцијално узнемиравајући заједнице и дивље животиње. - Ветротурбине могу изазвати буку и нискофреквентне поремећаје заједницама и дивљим животињама.	Изградња, оперативна фаза	Планови управљања животном средином; звучни баријерни екрани; предиктивно моделирање и размак до насеља; мере распореда и ограничења; ангажовање заједнице и механизам за решавање жалби.

Визуелни утицаји	И соларни и ветроенергетски пројекти могу да измене пејзаж, утичући на туризам, културна добра и вредност некретнина.	Оперативна фаза	Процена визуелног утицаја; оптимизација распореда и боја; заслони/уређење пејзажа.
Стицање земљишта и пресељење	Пројекти могу изазвати физичко и економско расељавање, утичући на изворе прихода и приступ ресурсима.	Пре изградње	RPF/RAP; укључивање заинтересованих страна; накнада по трошку замене; обнова извора егзистенције; праћење.
Коришћење земљишта и биодиверзитет	- Чишћење земљишта може довести до губитка станишта. - За пројекте енергије ветра, рад турбина представља ризик од судара са врстама и нарушавања миграционих рута. - Помоћна инфраструктура може додатно деградирати екосистеме и фрагментисати станишта.	Пре изградње, изградња, оперативна фаза	Процене биодиверзитета, планови управљања биодиверзитетом; мапирање станишта, обиласци локације и праћење; санација на лицу места или компензација. За ризике судара мере могу укључивати почетна истраживања; микро-лоцирање; сезонско/условљено ограничење; пост-грађевинско праћење смртности и адаптивно управљање.
Културно наслеђе	Грађевинске активности могу ненамерно нарушити археолошка или културно значајна места, посебно у регионима са историјским или културним значајем.	Пре изградње, изградња	Проверу културног наслеђа; Процедуру случајног проналазак; протоколе за индукцију и за обуставу радова.
GBV и SEAH	Раднице и чланице заједнице могу бити изложене повећаном ризику од родно заснованог насиља и узнемиравања, посебно у удаљеним подручјима или током прилива радника за грађевинске пројекте.	Грађевинске активности, оперативна фаза	Политике једнаких могућности; кодекси понашања; управљање извођачима; обука о SEAH; постројења подељена по полу; поверљив механизам за жалбе усмерен на преживеле.
Ланац снабдевања	Ризици укључују питања повезана са радом, ограничену следљивост критичних минерала и утицаје на животну средину повезане са експлоатацијом материјала.	Пре изградње, оперативна фаза	Кодекс понашања добављача и уговорне клаузуле (забрана дечјег и принудног рада); скрининг, уследљивост и ревизије где је то изводљиво; предузимање корективних

			мера где је примењиво; и документација о усаглашености.
Ефикасност и циркуларност – енергетска и ресурсна ефикасност, унапређења процеса у прерађивачкој индустрији (нпр. текстил, цемент, прерада хране, агроиндустрија и метали) укључујући напредно грејање и хлађење, енергетски ефикасну опрему и машине, рециклирање и управљање отпадом са ниским угљеничним отиском, енергетски ефикасне зграде и инфраструктуру (реновирање/нови), између осталог.			
Теме E&S ризика	Опис потенцијалних ризика	Фаза	Примери типичних мера ублажавања на нивоу пројекта
Рад и радни услови	• Рањиви радници, укључујући мигранте, сезонске раднике и нискоквалификоване раднике, могу бити изложени принудном раду или ропском раду. • Ове индустрије такође носе повећан ризик од дечјег рада, укључујући децу запослену у опасним условима.	Изградња, оперативна фаза Изградња, оперативна фаза	Кадровске политике и кодекс понашања; посвећено кадровско особље; механизми за жалбе радника; и редовно праћење/ревизије.
OHS	• Радници изложени топлоти, буци или опасним хемикалијама приликом унапређења енергетске ефикасности или реновирања; заплитање у машине или ергономски стрес у индустријским условима.	Оперативна фаза	Систем управљања безбедношћу и здрављем на раду, обуке из OHS, захтеви за личну заштитну опрему; планови за реаговање у ванредним ситуацијама; редовно праћење/ревизија OHS; и механизам за подношење жалби радника.
Опасне материје (ретрофити)	• Реконструктивни радови у старијим зградама могу открити азбест или боје на бази олова које представљају здравствене ризике.	Пре изградње, Изградња	Претходна испитивања пре рушења; уклањање опасних материја од стране лиценцираних извођача; праћење отпада у складу са WBG EHS смерницама.

Загађење земљишта, воде и ваздуха	• Индустијски процеси, посебно у текстилу и преради хране, производе токсичне отпадне воде и загађиваче, утичући на квалитет околне земље, воде и ваздуха.	Оперативна фаза	Планови управљања животном средином; третман отпадних вода и дозволе; контрола емисије у ваздух; секундарно садржавање; системи за мониторинг.
Здравље и безбедност заједнице	• Индустијске активности и транспорт могу повећати ризик од несрећа, загађења буком и изложености хемикалијама, угрожавајући здравље оближњих заједница. • Лоши услови становања и санитарни услови за раднике могу ширити болести, док нестручно обезбеђење може негативно утицати на локално становништво.	Оперативна фаза	План здравља и безбедности заједнице; план управљања саобраћајем; ограђивање/ознаке; подизање свести заједнице; службеници за везу са заједницом; механизам за решавање притужби; и управљање безбедношћу усклађено са Добровољним принципима.
Бука и прашина (грађевинске активности)	• Изградња и реновирање зграда или инсталација опреме могу изазвати настанак прашине, буке и утицаја на саобраћај у околним заједницама.	Изградња	ESMP; сузбијање прашине; план управљања саобраћајем; ангажовање заједнице; и механизми за решавање притужби.
Стицање земљишта и пресељење	• Пројекти индустријских размера могу физички или економски раселити људе, утичући на њихове изворе прихода и приступ ресурсима.	Пре изградње	Примена RPF/RAP; анализа алтернатива; накнада и обнова извора егзистенције; континуирана консултација; и механизми за жалбе.
Биодиверзитет	• Индустијско проширење може довести до крчења шума, фрагментације станишта, поремећаја тока воде и узнемиравања дивљих животиња због светла, буке и ископавања.	Експлоатација	Планови управљања биолошком разноликошћу; мапирање станишта и избегавање осетљивих подручја; заштитни појасеви; обнова.
Ризици по културно наслеђе	• Проширење индустријских операција може ненамерно нарушити археолошка или културно значајна места, посебно у	Пре изградње	Провера културног наслеђа; Поступак случајног проналаaska; протоколи за упознавање и за обуставу радова.

	регионима са историјским или културним значајем.		
Дискриминација, GBV и SEAH	Жене се суочавају са сексуалним узнемиравањем, дискриминацијом и ризицима по безбедност, посебно у индустријама у којима доминирају мушкарци или које су лоше регулисане.	Изградња, оперативна фаза	Политике равноправних могућности; кодекси понашања; управљање извођачима; обука о SEAH; поверљиви механизам за пријаву жалби усмерен на преживеле.
Ланац снабдевања (енергетски ефикасна опрема и компоненте)	Недостатак уследљивости отежава обезбеђивање одрживости и етичког набављања.	Пре изградње	Кодекс понашања добављача и уговорне клаузуле (забрана дечјег и принудног рада); скрининг, праћење порекла и ревизије где је то изводљиво; предузимање корективних мера по потреби; и документација о усаглашености.
Електрификација и одржива горива, укључујући луковне пећи; индустријске топлотне пумпе; индукционо и микроталасно грејање; прелазак на биоенергију (биомаса/биогас); и електрична возила и инфраструктура			
Теме E&S ризика	Опис потенцијалних ризика	Фаза	Примери типичних мера ублажавања на нивоу пројекта
Безбедност и здравље на раду и електричне опасности	- Радници изложени луковичном блеску, електричном удару и опекотинама у електричним пећима, топлотним пумпама или системима за пуњење електричних возила. - Високо локално загревање може изазвати опекотине или запалити запаљиве материјале.	Изградња, оперативна фаза	Систем управљања OHS; обуке из OHS; захтеви за личну заштитну опрему; протоколи најбољих пракси за електричну безбедност; планови за ванредне ситуације; редовно праћење/аудити OHS; и механизам за жалбе радника.
Бука, Вибрације и Емисије у ваздух	- Прелазак на електричне пећи и биоенергетска горива може изазвати буку, вибрације и емисију испарења. - Велики компресори и пумпе могу изазвати буку и вибрације које утичу на раднике и оближње заједнице.	Оперативна фаза	Систем управљања животном средином; звучне ограде; вентилациони системи; и најбоље праксе контроле емисија.

	Процеси сагоревања или дигестије у биоенергетским поступцима могу ослобађати чврсте честице, NOx, SOx и непријатне мирисе.		
Управљање отпадом (биомаса / биогаз)	Пепео, дигестат или муљ могу контаминирати земљиште или воду ако се не управља њима правилно.	Оперативна фаза, стављање ван употребе	Планови управљања отпадом; програм корисне поновне употребе; лиценцирано одлагање; и програми мониторинга.
Ризици од пожара, експлозије и притиска	Хладни фреони високог притиска, биогаз или прашина од биомасе представљају ризик од експлозије и пожара.	Изградња, оперативна фаза	Класификација опасне зоне; детекција гаса; управљање прашином; и планови за ванредне ситуације.
Одрживост сировина и промене у коришћењу земљишта	Пројекти биоенергије могу изазвати претварање земљишта или конкурисати са производњом хране ако се не управљају добро.	Пре изградње, оперативна фаза	Протокол за сертификацију/праћење порекла сировина; ангажовање заједнице; и ПС6 скрининг за критична станишта.
Здравље и безбедност заједнице	Саобраћај од инфраструктуре за електрична возила или постројења за биогаз и емисије могу утицати на станаре у близини.	Изградња, оперативна фаза	План здравља и безбедности заједнице; план управљања саобраћајем; ограђивање/ознаке; подизање свести у заједници; службеници за везу са заједницом; и механизам за решавање жалби.
Ланас снабдевања и критични минерали	Рударство и прерада литијума, никла и кобалта за технологије електрификације могу изазвати ризике по животну средину и људска права.	Пре изградње, оперативна фаза	Кодекс понашања добављача и уговорне клаузуле (забрана дечјег и принудног рада); скрининг, праћење порекла и ревизије где је изводљиво; предузимање корективних мера где је примењиво; и документација о усаглашености.
Инпути прилагођени климатским променама (нпр. климатски прилагођена пољопривреда, био-базирани материјали и улази)			
Теме E&S ризика	Опис потенцијалних ризика	Фаза	Примери типичних мера ублажавања на нивоу пројекта

Рад и радни услови	• Рањиви радници, укључујући мигранте, сезонске раднике и нискоквалификоване раднике, могу бити изложени принудном раду или дужничком ропству. • Пољопривредни сектор има повећан ризик од дечјег рада, укључујући децу која раде у опасним условима. • Нове праксе и улази могу изложити нестручне раднике ризику повреда или здравственим ризицима.	Оперативна фаза	Систем управљања ОНС; обуке из ОНС; захтеви за личну заштитну опрему; докази о радним уговорима, поштеним платама и радном времену; стандарди смештаја радника; кодекси понашања; механизми за подношење жалби и редовно праћење/ревизија.
Загађење земљишта, воде и ваздуха	• Биолошке технологије прераде могу укључивати хемикалије или отпадне производе који, ако се њима не управља правилно, могу довести до штетног отицања које утиче на водотокове и земљиште.	Оперативна фаза	Планови управљања животном средином; протоколи руковања хемикалијама; секундарна контејнменција; правилно складиштење и одлагање агрохемикалија и отпада из процеса; пречишћавање отпадних вода; мере спречавања цурења хемикалија (); обука радника; и планови за ванредне ситуације.
Коришћење воде	• Неправилно наводњавање или био-базирана прерада у подручјима са недостатком воде може погоршати опасност од недостатка воде, посебно у регионима са већ ограниченим водним ресурсима. • Гајење усева за био-базиране материјале (нпр. био-горива, био-пластике) може довести до велике потрошње воде, посебно у аридним или полуаридним регионима, где је доступност воде већ ограничена.	Оперативна фаза	Планови управљања водним ресурсима; ефикасни системи за наводњавање; дозволе за црпљење воде; механизми за решавање жалби; и укључивање заинтересованих страна.

Здравље и безбедност заједнице	• Преусмеравање земљишта или ресурса за био-базиране пољопривредне производе може довести до конкуренције са производњом хране, доприносећи несигурности у исхрани у регионима где су земљишни и водни ресурси оскудни. • Ограничен приступ ресурсима може поткопати безбедност хране и локално благостање. • Слаба инфраструктура и повећан саобраћај могу изазвати несреће; нове праксе могу пореметити традиционалне системе.	Пре изградње, оперативна фаза	Процене коришћења земљишта; план здравља и безбедности заједнице; план управљања саобраћајем; ограђивање/обележавање; подизање свести заједнице; службеници за везу са заједницом; и механизам за решавање жалби.
Стицање земљишта и пресељење	• Проширење пољопривреде или био-базираних пројеката може довести до физичког или економског расељавања, посебно међу рањивим групама зависним од земљишта и природних ресурса.	Пре изградње	Примена RPF/RAP; укључивање заинтересованих страна; накнада по трошку замене; обнова извора егзистенције; праћење.
Коришћење земљишта и биодиверзитет	• Повезане активности могу захтевати интензивне промене у коришћењу земљишта, што доводи до крчења шума, уништавања станишта, деградације земљишта или претварања природних станишта у пољопривредно земљиште, што резултује губитком биодиверзитета.	Изградња, оперативна фаза	Проверу погодности земљишта; мапирање станишта; избегавање критичних станишта; планове обнове; најбоље управљачке праксе (BMP); и праћење биодиверзитета.
Домородачки народи и традиционалне заједнице	• Проширење пољопривреде или био-базираних пројеката може утицати на права домородачких народа на земљиште, посебно ако се традиционална земљишта користе за пољопривредну експанзију или	Пре изградње, Изградња, оперативна фаза	ИПП; процеси FPIC; и инклузивно ангажовање заинтересованих страна.

	производњу био-материјала без одговарајућег FPIC-а.		
Културно наслеђе	- Пољопривредне активности могу укључивати значајно нарушавање земљишта (нпр. чишћење земљишта, изградњу објеката за прераду, инфраструктуру за наводњавање) које може открити или уништити археолошка или културно значајна налазишта. Ово је посебно ризик у областима са историјским или верским значајем. - Неправилно идентификована наследна места или праксе могу довести до неповољних утицаја на приступ заинтересованим странама.	Пре изградње, Изградња	Провера културног наслеђа; Поступак случајног проналаска; протоколи за упознавање и за обуставу радова.
GBV и SEAH	- У удаљеним пољопривредним подручјима мигрантски радници или сезонски радници (често жене) могу бити изложени повећаном ризику од родно заснованог насиља и сексуалне експлоатације, посебно у одсуству јаких заштитних мера и заштите радника. - Жене које раде у пољопривреди могу се суочити и са сексуалним узнемиравањем или злостављањем, посебно када постоји економска зависност, ограничена покретљивост или недостатак приступа правним зашитама.	Изградња, оперативна фаза	Политике равноправних могућности; кодекси понашања; управљање извођачима; обука о SEAH; објекти подељени по полу; поверљив механизам за пријаву жалби усмерен на жртве.
Ланци снабдевања	Ланци снабдевања у пољопривреди често се суочавају са изазовима злоупотребе радне снаге, расељавања, губитка биодиверзитета и лошег	Пре изградње, оперативна фаза	Кодекс понашања добављача и уговорне клаузуле (забрана дечјег и принудног рада); скрининг, праћење порекла и ревизије где је изводљиво; предузимање корективних мера где је

	праћења усаглашености са E&S прописима.		применљиво; и документација о усаглашености.
--	---	--	--

2.1.2 Додатне смернице

Фонд признаје да се E&S ризици, утицаји и прилике временом мењају и да могу захтевати прилагођене приступе у зависности од сектора, географске области или тематских питања. Иако IFC PS представљају свеобухватан E&S оквир Фонда, Фонд је посвећен континуираном унапређењу свог разумевања E&S ризика и утицаја, ослањајући се на нове добре праксе, техничке смернице и секторске стандарде. Ово је посебно релевантно у областима као што су агробизнис и ланци снабдевања, заштита клијената, здравље и безбедност на раду, родна равноправност и инклузија, домородачки народи, људска права и климатске промене. Када је то прикладно, Фонд ће се позивати на међународно признате смернице како би подржао своју детаљну анализу, праћење и ангажовање са примаоцима улагања, при чему ће остати пропорционалан профилу ризика сваке инвестиције. Примери таквих смерница и референтних материјала укључују "Безбедност и здравље на раду у сектору енергије ветра"¹⁸ (Европска агенција за безбедност и здравље на раду) и "Суочавање са родно заснованим насиљем и узнемиравањем (GBVH) у агробизнис сектору"¹⁹ (IFC).

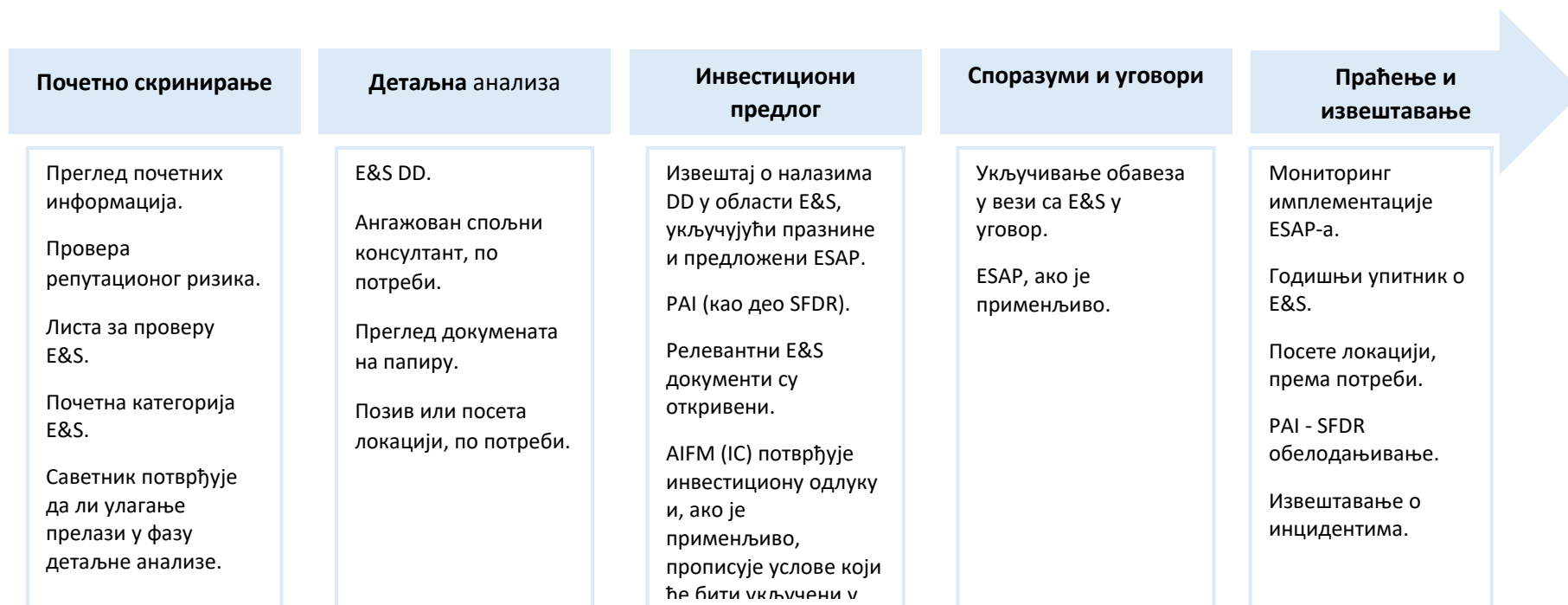
2.2 Преглед E&S процедура у инвестиционом циклусу

Поступци за E&S су уграђени у инвестициони циклус Фонда, чинећи процену и управљање E&S питањима кључним делом доношења инвестиционих одлука. Уместо да буде самостална активност, интеграција E&S ослања се на више улаза, укључујући скрининг искључених активности, категоризацију, десктоп и теренску детаљну анализу, преглед докумената, континуирани мониторинг и извештавање о инцидентима.

Слика 1 у наставку сажето приказује процес и разматрања у вези са E&S у свакој фази. Свака фаза је детаљно описана у одељку 2.4 за директна улагања и у одељку 2.5 за FI улагања.

¹⁸ https://research.unl.pt/ws/portalfiles/portal/5518661/OSH_in_Wind_energy_sector.pdf

¹⁹ <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/sectorbrief-addressinggbvh-agribusiness.pdf>



Слика1 . Интеграција E&S у инвестициони циклус

2.3 Категоризација

Поступци due diligence и праћења у области Е&С Фонда засновани су на систему категоризације Е&С који пружа лако разумљив, широк показатељ обима, значаја и сложености потенцијалних Е&С ризика и утицаја које ће улагање вероватно изазвати, као и ниво напора потребан за укључивање и праћење улагања. Систем категоризације Е&С је такође важан за осигурање да Фонд у раној фази утврди да ли потенцијално улагање испуњава дефиницију "Категорије А" или "FI-1" и тиме није подобно за даље разматрање. Систем категоризације Е&С (А, В и С за директна улагања и FI-1, FI-2 и FI-3 за FI улагања) приказан је у Табели 6.

Табела 6. Е&С категоризација

Е&С категорија	Опис
Директна улагања	
Категорија А	Инвестиција се сврстава у категорију "А" када обухвата активности са потенцијално значајним негативним утицајима и ризицима по животну средину и/или друштво, који појединачно или кумулативно могу бити разноврсни, неповратни или невиђени. Активности категорије А могу имати значајне ефекте на физичко и биолошко окружење и/или на социо-економско и културно окружење. Инвестиције категорије А неће бити финансиране из Фонда.
Категорија Б	Улагање се категоризује као "Б" када обухвата активности умереног ризика са потенцијалним штетним утицајима на животну средину и/или друштво који су ограничени по обиму, углавном обрнути и лако се ублажавају кроз општеприхваћене мере и добре међународне индустријске праксе. У оквиру категорије Б, природа и значај ризика могу да варирају; нека улагања могу представљати повећане или специфичне ризике због фактора као што су значајни ризици по здравље и безбедност на раду (нпр. велике индустријске реконструкције), руковање опасним материјама и управљање отпадом, потребе за спречавањем загађења и припремом за ванредне ситуације, близина заједница или других осетљивих прималаца, ризици у ланцу снабдевања материјалима или контекстуални ризици (нпр. SEAH или осетљивост на конфликте). У таквим случајевима може бити потребно детаљније испитивање, додатни Е&С инструменти (нпр. ESIA прилагођена сврси и/или специфични планови управљања) и чешће праћење, пропорционално профилу ризика.
Категорија Ц	Инвестиција се категоризује као "Ц" када је вероватно да ће имати минималне или никакве потенцијалне негативне утицаје на животну средину и/или друштво, и да се ти утицаји могу лако решити ограниченим мерама ублажавања утицаја на животну средину и друштво.
Финансијски посредници	
Категорија FI	Улагање се категоризује као "FI" ако финансијска структура подразумева обезбеђивање средстава преко финансијских посредника, који преузимају задатак процене и праћења подпројеката. Улагања у категорији FI даље се деле на подкатегорије, које одражавају Е&С ризике и утицаје повезане са постојећим или предложеним портфељем подзајмова TPI:

Подкатегорија FI-1	Улагање у категорији FI-1 сврстава се у "FI-1" када портфељ TPI-а који FI већ има или планира да развије укључује, или се очекује да ће укључивати, финансијску изложеност активностима категорије А. Улагања у категорији FI-1 неће бити финансирана из Фонда.
Подкатегорија FI-2	FI инвестиција се категорише као "FI-2" када портфељ TPI постојеће или предложене FI укључује, или се очекује да ће укључити, финансијску изложеност углавном активностима категорије Б и у мањој мери активностима категорије Б.
Подкатегорија FI-3	Улагање финансијске институције (FI) се категорише као "FI-3" када портфељ TPI те институције, постојећи или предложени, укључује или се очекује да ће укључити финансијску изложеност углавном категорији Ц активности.

2.4 Директна улагања

2.4.1 Применљивост и обим

Ови E&S поступци обухватају захтеве, скрининг и due dilligence у вези са животном средином и друштвеним питањима, споразуме и уговоре, као и процесе праћења за све директне инвестиције, односно примењују се на корпоративне и пројектне инвестиције. Пројекат („Пројекат“) односи се на одређени скуп подобних пословних активности за које инвестициони прималац тражи финансирање од TPI. Ако је финансирање већ обезбеђено, Пројекат се односи на дефинисане пословне активности наведене у документима о финансирању.

Захтеви и стандарди, скрининг и категоризација, као и due dilligence (DD) описан у наставку примењују се на Пројекат и његове повезане објекте.

2.4.2 Захтеви и стандарди

Све директне инвестиције Фонда морају да се усагласе са Политиком Фонда о E&S, њеним обавезама, принципима и стандардима, који укључују минималне захтеве за све инвестиције и захтеве засноване на ризику који се примењују на директне инвестиције, како је детаљно наведено у Политици Фонда о E&S (Одељак 1.2, Табела 2 и Табела 3). Примаоци директних улагања морају захтевати да извођачи ангажовани на активностима које подржава Фонд испуне минималне E&S захтеве Фонда и, где је применљиво, да се придржавају захтева заснованих на ризику.

Примаоци директних улагања су обавезни да користе средства из Фонда у складу са TPI листом искључених активности за E&S.

У зависности од ризика активности, примаоци директних улагања категорије Б морају применити релевантне IFC PS, наиме:

- PS1: Процена и управљање E&S ризицима и утицајима
- PS2: Рад и радни услови
- PS3: Ефикасност коришћења ресурса и спречавање загађења
- PS4: Здравље, безбедност и сигурност заједнице
- PS5: Стицање земљишта и принудно пресељење
- PS6: Очување биодиверзитета и одрживо управљање живим природним ресурсима

- PS7: Домородачки народи
- PS8: Културно наслеђе

Сви процеси процене, праћења и извештавања у вези са Е&С које спроводи Фонд заснивају се на IFC PS 2012, који ће се користити као свеобухватан оквир. У одређеним случајевима Фонд може разматрати и друге међународно признате оквире за Е&С као прихватљиве алтернативе, уколико су они јасно усклађени по суштини и намери са IFC Performance Standards, на пример, са Performance Standards Банке за европску обнову и развој (EBRD)²⁰. Ову одлуку о еквивалентности Фонд ће донети на основу прегледа еквивалентности током процеса процене улагања.

2.4.3 Скрининг Е&С и почетна категоризација

Током Е&С скрининга, Саветник ће спровести прелиминарну процену способности Пројекта и инвестиционог примаоца да испуне захтеве Фонда. Кроз преглед јавно доступних информација и свих релевантних докумената које је обезбедио инвестициони прималац, као што су политике, планови управљања или извештаји везани за Е&С, Саветник ће проценити:

- Усаглашеност са TPI листом искључених активности.
- Материјални Е&С ризици и утицаји, укључујући контекстуалне ризике, ризике у ланцу снабдевања, SEAH ризике и потенцијалне утицаје на домородачке народе.
- Репутациони ризици.
- Прелиминарна процена способности инвестиционог примаоца да управља Е&С питањима у складу са основним конвенцијама Међународне организације рада (ILO), релевантним IFC PS и политикама и процедурама Фонда у области Е&С.

У овој фази, Листа за проверу Е&С (шаблон је укључен у Анекс 4: Индикативна листа за проверу Е&С за директна улагања) служиће као водич за идентификацију значајних питања и кључних Е&С ризика и утицаја, као и за пружање почетног прегледа учинка Пројекта и инвестиционог примаоца у области Е&С. При скринингу, Саветник примењује дефиницију из Политике GCF-а о домородачким народима (GCF IP Policy) како би утврдио присуство домородачких народа и/или колективног везивања за земље, територије или ресурсе. Уколико се то утврди, у складу са Оквиром за домородачке народе (IPPF - Анекс 3: Оквир за планирање домородачких народа), Саветник ће попунити одговарајући одељак у Листи за скрининг Е&С. Саветник ће Пројекту доделити привремену Е&С категорију, користећи категоризацију Фонда (одељак 2.3), на основу природе, локације, осетљивости и обима Пројекта, као и значаја његових потенцијалних негативних утицаја на животну средину и друштво. Ова категорија може бити прилагођена како буду доступне додатне информације током процеса Е&С due dilligence. Ако је Пројекат категорисан као **Категорија А**, неће бити даље разматран.

Информације прикупљене током процеса скрининга помоћи ће Саветнику да одлучи да ли ће Пројекат прећи у фазу due dilligence (DD).

²⁰ [EBRD Performance Requirements](#)

2.4.4 Due Diligence

E&S due diligence (ESDD)

Процес ESDD је примарни алат за процену Е&S ризика и утицаја, укључујући ризике у вези са SEAH, повезаних са потенцијалним Пројектом, и за обезбеђивање усаглашености са Е&S захтевима Фонда. Процес ESDD, који обухвата дефинисање обима, услове посла, прегледе на нивоу канцеларије и/или посете локацији, и извештавање, прилагођен је природи и захтевима сваког потенцијалног Пројекта. По потреби, могу се ангажовати спољни стручњаци за подршку due diligence процесу.

Када су домородачки народи присутни или потенцијално погођени, ESDD ће бити усклађен са IPPF Фонда (Прилог 3: Оквир за планирање домородачких народа), укључујући ангажовање стручњака за домородачке народе, ако је применљиво.

ESDD ће:

- Идентификовати Е&S ризике специфичне за земљу и контекст, укључујући људска права, ризике у ланцу снабдевања, ризике за домородачке народе, ризике који произлазе из крхких и конфликтно погођених ситуација и SEAH ризике, и проценити стратегије ублажавања.
- Пројектно-специфични Е&S ризици и утицаји.
- Потврдити усаглашеност са минималним Е&S захтевима Фонда, захтевима заснованим на ризику у области Е&S, како је утврђено у Табели 2 и Табели 3, и свим додатним примењивим стандардима.
- Идентификовати све области несагласности, заједно са одговарајућим мерама ублажавања.
- Потврдити да се потенцијални Пројекат усклађује са циљевима ублажавања и адаптације (погледати детаље у наставку) Париског споразума, у складу са заједничким методолошким принципима МДБ за процену усклађености са Париским споразумом за директна улагања.
- Проценити PAI инвестиције.
- За инвестиције са потенцијалним усклађивањем са ЕУ таксономијом, ESDD ће проценити усклађеност са DNSH критеријумима и поштовање минималних социјалних заштитних мера, у складу са прописима о ЕУ таксономији. Допринос критеријуму значајног доприноса биће потврђен у оквиру процене утицаја.
- Укључити скрининг потенцијалног пројекта на физичке климатске ризике како би се проверила усклађеност са циљевима адаптације Париског споразума и DNSH критеријумом ЕУ таксономије о адаптацији на климу. Уколико се идентификују потенцијално значајни климатски ризици и недовољна отпорност инвестиције или пројекта, спровешће се детаљна процена климатских ризика и рањивости, укључујући препоруке за одговарајуће мере адаптације. За ове процене могу бити ангажовани спољни консултанتي по потреби.

У оквиру ESDD, Саветник упоређује важеће националне законе и прописе о животном окружењу и друштву са усвојеним стандардима Фонда дефинисаним у табелама 2 и 3. Релевантне празнине биће документоване у упитнику за due dilligence и, по потреби, отклоњене кроз (i) измене у дизајну пројекта, (ii) усмерене управљачке мере и/или (iii) активности ESAP-а са роковима за испоруку резултата.

Процена заснована на ризику

Прелиминарна категорија E&S додељена током процеса скрининга одредиће обим и дубину приступа ESDD који ће се спровести. За све Пројекте, укључујући категорију Ц, Саветник и/или спољни стручњак прикупља релевантне E&S информације (на основу Анекса 5: Индикативни образац за упитник о E&S due dilligence за директна улагања) и документацију. За све Пројекте, ове информације ће бити прегледане и оцењене у погледу усклађености са минималним захтевима Фонда наведеним у Табели 2.

За Пројекте категорије Б, Саветник и/или спољни стручњак ће прегледати документацију коју је доставио инвестициони прималац, укључујући E&S студије. Саветник/спољни стручњак ће проценити квалитет, адекватност и релевантност тих студија како би утврдио да ли оне тачно одражавају тренутне услове Пројекта или да ли захтевају ажурирање. Поред тога, Саветник и/или спољни стручњак ће утврдити да ли је неопходна посета локацији на основу природе и нивоа идентификованих ризика. Саветник или спољни стручњак ће проценити да ли се Пројекат усклађује са захтевима Фонда заснованим на ризику у области E&S, наведеним у Табели 3. Саветник и/или спољни стручњак ће припремити ESDD извештај, чији ће ниво детаља бити пропорционалан нивоу ризика повезаног са Инвестицијом. Извештај такође треба да обухвати све идентификоване недостатке и мере ублажавања. За Пројекте категорије Б код којих су идентификовани повећани или специфични ризици, спровешће се посета локацији, а Саветник и/или спољни стручњак ће утврдити да ли је потребна додатна процена (нпр. ESIA прилагођена сврси). Саветник и/или спољни стручњак ће прегледати информације и документацију које је доставио инвестициони прималац, укључујући ESIA прилагођену сврси. Саветник/спољни стручњак ће проценити квалитет, адекватност и релевантност ESIA како би утврдио да ли она тачно одражава тренутне услове Пројекта или да ли захтева ажурирање. Саветник или спољни стручњак ће проценити да ли се Пројекат усклађује са захтевима Фонда заснованим на ризику у области E&S, наведеним у Табели 3. Саветник и/или спољни стручњак ће саставити детаљан ESDD извештај, са нивоом детаљности пропорционалним нивоу ризика повезаног са Инвестицијом, укључујући све идентификоване недостатке и мере ублажавања.

За директна улагања, Фонд може обезбедити финансирање кроз низ корпоративних финансијских инструмената, укључујући приоритетни, субординирани и конвертибилни корпоративни дуг; јавне и приватне корпоративне обвезнице; и синдикувани корпоративни дуг. Када Фонд учествује у трансакцијама синдикуваног дуга (које укључују коинвеститоре који примењују упоредиве E&S стандарде и имају адекватне капацитете за процену) или улаже у јавно котиране обвезнице издате од стране инвестиционог примаоца, E&S due dilligence може се ослонити на информације које достављају друге стране у трансакцији, обелодањивања потенцијалног инвестиционог примаоца и/или јавно доступне податке који Саветнику омогућавају да процени способност инвестиционог примаоца да управља E&S ризицима и утицајима и да испуни захтеве Фонда.

На основу налаза ESDD, Саветник ће потврдити E&S категорију Пројекта и утврдити да ли су E&S утицаји и ризици Пројекта, као и капацитет и посвећеност инвестиционог примаоца да њима управља, усклађени са захтевима E&S политике Фонда.

Када је то потребно, мере ублажавања ће бити договорене са инвестиционим примаоцем и укључене у документа о финансирању. Суштински недостаци биће отклоњени кроз ESAP (шаблон у Прилогу 10: Шаблон ESAP-а за директне инвестиције).

Пошто висококвалитетне ESIA и друге E&S студије служе као основа за темељан due dilligence процес и осмишљавање мера ублажавања, TPI може пружити техничку помоћ (TA) како би подржао израду или унапређење ESIA или E&S студија.

2.4.5 Инвестициони предлог и обавештавање

Саветник ће припремити резиме ESDD за Инвестициони предлог. Овај допринос има за циљ да подржи IC у доношењу добро информисане одлуке о томе да ли да се настави са предложеном инвестицијом.

У најмању руку, Инвестициони предлог ће садржати следеће информације везане за E&S:

- Категорија ризика по животну средину и здравље додељена Пројекту и образложење.
- Резиме идентификованих E&S ризика и утицаја, укључујући SEAH ризике.
- Процену како Пројекат испуњава захтеве утврђене у Политици о E&S.
- Када се утврде недостаци, спровешће се одговарајуће мере ублажавања, укључујући, по потреби, кроз ESAP. Мере ублажавања ће описати приступ и временски оквир за усклађивање Пројекта са захтевима у вези са E&S.
- Потврда да се Пројекат усклађује са примењивим стандардима Фонда, укључујући SFDR и ЕУ таксономију, где је то релевантно.
- Идентификација и анализа свих релевантних контекстуалних ризика (нпр. политичких, секторских, географских) који би могли утицати на утицај инвестиције у области E&S.

За директна улагања категорије Б, Фонд ће на свом веб-сајту објавити сажетак налаза ESDD најмање 30 дана пре одлуке Инвестиционог одбора. У случају да директно улагање категорије Б укључује повећане или специфичне ризике и да је припремљена ESIA (или друга значајна процена E&S), Фонд ће такође објавити ESIA (или релевантну документацију процене) најмање 30 дана пре одлуке Инвестиционог одбора.

Ово саопштење има за циљ да заинтересованим странама обезбеди благовремени приступ информацијама о потенцијалним E&S ризицима и утицајима, мерама ублажавања и обавезама инвестираног субјекта.

2.4.6 Уговор

Документација о финансирању између Фонда и Инвестираног лица ће укључивати обавезе везане за E&S, као и ESAP (уколико је применљиво).

2.4.7 Праћење и извештавање

Праћење и извештавање инвестираних компанија

Сви инвестициони субјекти су обавезни да Фонду доставе годишњи извештај о учинку у области E&S. Инвеститори су одговорни за праћење учинка Пројекта у области E&S, при чему су обим, учесталост и формат праћења усклађени са нивоом E&S ризика и утицаја. Овај план ће навести методологију праћења и учесталост за сваки показатељ.

Праћење и извештавање Фонда

Фонд сматра да је од суштинског значаја да прати усаглашеност директних инвестиција са E&S политиком Фонда. Праћење треба да има за циљ потврду да су пројекти у складу са E&S обавезама наведеним у документима о финансирању.

Саветник ће прегледати и оцењивати годишњи извештај о учинку у области E&S који поднесе инвестициони субјект. Уколико Фонд учествује у синдицираној дужничкој трансакцији (која укључује коинвеститоре који примењују углавном упоредиве E&S стандарде и имају адекватне капацитете за процену) или ако Фонд постане власник обвезница, E&S надзор Фонда може се ослањати на друге информације осим годишњег извештаја Фонду, као што су E&S документација коју деле друге стране у трансакцији и/или јавна E&S саопштења инвестиције (уколико се сматра да су довољно детаљна и квалитетна).

Посете локацији за пројекте категорије Б разматраће се у зависности од природе и ризика пројекта, укључујући да ли су идентификовани повећани или специфични ризици. Ове посете могу спроводити Саветник или квалификовани спољни консултант, у зависности од сложености и ризика и утицаја на E&S пројекта. Учесталост посета биће повезана са конкретним обавезама у вези са E&S, распоредом исплата, природом и статусом (фаза изградње у односу на оперативну фазу) пројекта и спровођењем ESAP-а, ако је применљиво. Учесталост се може прилагодити током напретка Пројекта и затварања E&S обавеза.

Фонд задржава право да спроводи случајне провере Пројекта како би проверио учинак Пројекта и усаглашеност са Политиком Фонда о E&S.

Посете локацији ради ad hoc надзора могу бити неопходне ради прегледа пословања и приступа управљању инвестиционог субјекта у одређеним околностима, као што су озбиљни инциденти, питања усаглашености са прописима итд.

2.5 Финансијски посредници

2.5.1 Применљивост и обим

Ови E&S поступци обухватају E&S захтеве, E&S скрининг, due dilligence, одобрење улагања, споразуме и уговоре, као и процесе праћења за финансијске посреднике (FI) и даље кредитирање по подзајмовима FI.

2.5.2 Захтеви и стандарди

Сва улагања у FI морају бити у складу са Политиком Фонда о E&S, њеним обавезама, принципима и стандардима, који укључују минималне захтеве за сва улагања (Табела 2) и захтеве засноване на ризику који се примењују на FI улагања (Табела 4).

2.5.3 Процена и категоризација инвестиција у погледу E&S

Као део E&S скрининга, Саветник ће спровести прелиминарну процену способности инвестиционог примаоца да испуни минималне захтеве Фонда.

Током ове фазе, користећи E&S чек-листу за скрининг FI (Прилог 7: Индикативна E&S чек-листа за скрининг финансијских посредника), процениће се јавне информације како би се обезбедило почетно идентификовање:

- Материјални E&S ризици и утицаји.
- Постојеће E&S политике и процедуре.
- Контекстуални ризици релевантни за потенцијални портфељ подзајмова, укључујући ризике за домородачке народе и крхке и конфликтно погођене ситуације.
- Репутациони инциденти.

На основу очекиваних E&S ризика FI и очекиваних подзајмова, Саветник ће доделити прелиминарну категорију E&S ризика, користећи категоризацију Фонда (одељак 2.3). Ова категорија може бити ревидирана како се буду прикупљали додатни подаци током процеса E&S due dilligence. Улагања класификована као FI-1 неће бити даље унапређена, јер овај ниво ризика излази изван обима улагања Фонда. Да би водио E&S скрининг и идентификовао области фокуса за потенцијалну E&S due dilligence, Саветник ће процењивати више фактора, укључујући:

- Примарни фокус пословања финансијске институције (нпр. кредитирање микро, малих или средњих предузећа; корпоративне финансије; лизинг).
- Структура и природа предложене употребе прихода (нпр. кредитна линија, лизинг објекат).
- Типове подзајмова који ће бити подобни за финансирање, укључујући величину и секторе.
- Изложеност активностима са високим E&S ризицима и утицајима.
- Политике, процедуре или системи управљања у области заштите животне средине, друштвених и људских ресурса који су тренутно примењени.
- Претходно или паралелно ангажовање са међународним зајмодавцима, посебно DFI или IFI.

Информације прикупљене током процеса скрининга помоћи ће Саветнику да одлучи да ли ће улагање прећи у фазу due dilligence (DD).

2.5.4 Еколошка и социјална детаљна анализа (due diligence)

Процес ESDD служи као примарни механизам за процену E&S ризика и утицаја, укључујући ризике везане за SEAH, повезане са потенцијалним FI улагањима. Он је осмишљен да подржи усклађеност са E&S стандардима и заштитним мерама Фонда.

Процес ESDD је прилагођен природи, обиму и профилу ризика сваког потенцијалног улагања у FI и може да обухвати:

- Дефинисање обима E&S контекста и потенцијалних контекстуалних ризика.
- Преглед документације на даљину и/или посете локацији ради прегледа релевантне документације, као што су E&S извештаји, политике и процедуре или процене појединачних подзајмова.
- Укључивање заинтересованих страна, на пример кроз сарадњу са другим инвеститорима или регулаторним телима.
- Процена релевантног извештавања DFI или IFI и/или актуелних ESAP-ова које је FI доставио.

Саветник ће координисати са назначеним E&S особљем FI ради процене политика, пракси и капацитета FI за спровођење E&S. Саветник ће прикупити документацију и информације о FI и предложеном улагању у FI (на основу Прилога 8: Индикативни упитник за E&S due dilligence за финансијске посреднике) и спровести додатне E&S прегледе по потреби.

Током процеса due dilligence (DD), следеће потврде и процене ће се спровести према потреби:

- Верификација прелиминарне E&S ризика категорије улагања у FI.
- Потврда усклађености са минималним E&S захтевима Фонда и свим додатним применљивим стандардима.
- Идентификација свих области несагласности или ризика, заједно са одговарајућим мерама ублажавања, као што су ESAP-ови.
- Процена способности FI да примени Листу искључених активности Фонда на своје активности даљег кредитирања (подзајмове).
- Процена материјалних E&S ризика повезаних са FI и очекиваним портфељем подзајмова, укључујући климатски ризик, заштиту клијената, домородачке народе и крхке и конфликтно погођене ситуације.
- Потврда процене PAI.
- Потврда да се улагање у FI усклађује са циљевима ублажавања и адаптације Париског споразума, у складу са заједничким методолошким принципима МДБ за процену усклађености са Париским споразумом за посредовано финансирање.

Као део ESDD, Саветник упоређује важеће националне законе и прописе о E&S са усвојеним стандардима Фонда дефинисаним у Табели 2 и Табели 4. Релевантне празнине биће документоване у упитнику за due dilligence и, по потреби, отклоњене путем (i) измена у дизајну улагања, (ii) циљаних мера управљања и/или (iii) активности ESAP-а са роковима за реализацију.

За улагања у финансијске посреднике, Фонд може обезбедити финансирање кроз инструменте као што су приоритетни кредити FI (FI senior loans), Tier 2 капитал или субординисани дуг, обвезнице и синдикувани кредити. Када Фонд учествује у трансакцијама синдикуваног дуга (које укључују коинвеститоре који примењују у великој мери упоредиве E&S

стандарде и имају адекватне капацитете за процену) или улаже у јавно котиране обвезнице издате од стране примаоца улагања, E&S due dilligence може се ослонити на информације које обезбеђују друге стране у трансакцији, обелодањивања потенцијалног примаоца улагања и/или јавно доступне податке који Саветнику омогућавају да процени способност примаоца улагања да управља E&S ризицима и утицајима и да испуни захтеве Фонда.

Налази ESDD биће документовани у извештају о ESDD који ће бити усклађен са релевантним одељцима упитника за ESDD (Прилог 8: Индикативни E&S упитник за due dilligence за финансијске посреднике). На основу налаза ESDD, Саветник ће потврдити E&S категорију улагања у FI и утврдити да ли су E&S утицаји и ризици повезани са FI и очекиваним портфељем подзајмова, као и капацитет и посвећеност примаоца улагања да њима управља, усклађени са захтевима Политике Фонда о E&S.

У случају да се идентификују релевантне празнине, мере ублажавања ће бити договорене са FI. Суштинске празнине биће отклоњене кроз ESAP (шаблон у Прилогу 11: Шаблон ESAP-а за финансијског посредника). ESAP ће бити договорен са FI и укључен у финансијску документацију.

Да би подржао E&S учинак прималаца улагања финансијских посредника, TPI може, по потреби, пружити техничку помоћ (TA).

2.5.5 Инвестициони предлог и обелодањивање

На основу прикупљених E&S информација, нарочито кроз процес ESDD, Саветник ће припремити резиме E&S процене за Инвестициони предлог. Овај допринос има за циљ да подржи IC у доношењу добро информисане одлуке о томе да ли да се настави са предложеним улагањем.

У најмању руку, Инвестициони предлог ће садржати следеће информације у вези са E&S:

- Категорија E&S ризика додељена улагању у FI.
- Процену начина на који FI испуњава захтеве утврђене Политиком Фонда о E&S.
- У случају постојања пропуста, план којим се утврђује како и у ком року ће FI остварити усаглашеност са захтевима у области E&S.
- Потврда да се улагање усклађује са SFDR-ом.
- Навођење потенцијала за усклађивање са ЕУ таксономијом за подзајмове.
- Идентификација и анализа свих релевантних контекстуалних ризика (нпр. политичких, секторских, географских) који би могли утицати на E&S учинак улагања.

За улагања FI-2, сажетак налаза извештаја о due diligence (DD) у вези са ESMS-ом FI и, по потреби, ESAP-ом биће објављен на веб-сајту Фонда најмање 30 дана пре одлуке IC-а. Ова објава има за циљ да пружи релевантним заинтересованим странама благовремени приступ информацијама о потенцијалним E&S ризицима, мерама ублажавања и обавезама FI-а.

2.5.6 Захтеви за подпројекте

FI су обавезне да даље кредитирају у потпуности усклађено са Политиком Фонда о Е&S, као и са свим додатним Е&S захтевима специфичним за улагање. Свака FI мора да интегрише релевантне компоненте Е&S у своје интерне политике и процесе како би омогућила ефикасно идентификовање, процену и управљање Е&S ризицима и утицајима у оквиру портфеља подзајмова.

Сва улагања FI-2 морају доделити категорију Е&S ризика свом портфељу подзајмова. Подзајмови категорисани као високо ризични, усклађени са Категоријом А Фонда, биће искључени из финансирања Фонда. Ово укључује сваки подзајам који обухвата било који од следећих Е&S ризика или утицаја:

- Принудно пресељење.
- Ризик од непожељних утицаја на домородачке народе.
- Значајни негативни утицаји на животну средину, здравље и безбедност заједнице, биодиверзитет или културно наслеђе, у складу са дефиницијом Фонда за пројекте Категорије А.
- Значајан ризик по здравље и безбедност на раду, у складу са дефиницијом Фонда за пројекте Категорије А.

2.5.7 Уговор

Документација о финансирању између Фонда и примаоца улагања обухватаће обавезе у вези са Е&S, као и ESAP (уколико је применљиво).

Изузеци од овог одељка могу бити дозвољени ако Фонд улаже у јавно котиране (зелене) обвезнице, при чему due dilligence Фонда мора утврдити да FI у потпуности испуњава захтеве Фонда у области Е&S, укључујући и подзајмове категорије Б.

2.5.8 Мониторинг и извештавање

Мониторинг и извештавање прималаца улагања

Сва улагања у FI морају Фонду доставити годишњи извештај о учинку у области Е&S. Примаоци улагања су одговорни за праћење Е&S учинка подзајмова, при чему су обим, учесталост и формат праћења усклађени са нивоом Е&S ризика и утицаја.

Праћење и извештавање Фонда

Фонд сматра да је од суштинског значаја да прати усаглашеност FI са захтевима у области Е&S у складу са Политиком Фонда о Е&S.

Саветник ће прегледати и оцењивати годишњи извештај о учинку у области Е&S који је поднео прималац улагања. Ако Фонд учествује у синдицираном дугу (који укључује коинвеститоре који примењују углавном упоредиве Е&S стандарде и имају адекватне капацитете за процену) или ако Фонд постане обвезничар, Е&S мониторинг од стране TPI-а може се заснивати и на другим информацијама уместо годишњег извештаја Фонду, као што су Е&S документација коју деле друге стране у трансакцији и/или јавна обелодањивања Е&S информација FI (уколико се сматра да су довољно детаљна и квалитетна).

У зависности од нивоа E&S ризика и утицаја, током праћења могу бити ангажовани спољни стручњаци трећих страна. Стручњаци могу бити ангажовани за спровођење редовних ревизија, једнократних провера или процена, или за саветовање FI и њених подпројеката у одређеним областима (нпр. спровођење ESAP-а, преглед оперативног ризика у вези са E&S).

Фонд може спровести случајну проверу FI/подпројеката како би проверио усаглашеност са Политиком Фонда о E&S. Могу бити потребне ad hoc надзорне посете локацијама ради прегледа операција и приступа управљању прималаца улагања у одређеним околностима, као што су озбиљни инциденти, питања усаглашености са прописима, планирање/изградња проширења локације итд.

У случајевима када се у оквиру праћења E&S FI или њених подпројеката утврде значајни пропусти, може се дефинисати одговарајући пакет техничке помоћи (TA) како би се ојачао капацитет одговарајуће FI за решавање E&S ризика и утицаја у складу са E&S политиком TPI.

Усаглашавање са ЕУ таксономијом

За портфеље подзајмова који укључују подпројекте са потенцијалним усклађивањем са ЕУ таксономијом, Саветник ће ступити у контакт са финансијском институцијом (FI) како би потврдио да ли су примењиви DNSH критеријуми испуњени за сваки идентификовани подзајм или да ли су потребне додатне процене (које може спровести Саветник директно или спољни консултант). Даље, Саветник ће потврдити да се FI придржава MSS-а, у складу са прописима о ЕУ таксономији.

2.6 Праћење и извештавање портфеља

Саветник спроводи годишњу ревизију укупног учинка Фонда у области E&S и припрема Извештај о учинку портфеља у области E&S (ESPR). Овај извештај сажето износи статус E&S за све инвестиције и служи као основа за периодично извештавање Фонда инвеститорима. ESPR обухвата календарску годину од јануара до децембра и предвиђено је да буде завршен до другог квартала наредне године.

Акционари се обавештавају о учинку и усклађености Фонда у области E&S путем Годишњег извештаја о E&S за акционаре (AESRS). Овај извештај сажето износи кључне налазе из процеса годишњег праћења и обухвата агрегиране податке о усклађености са E&S критеријумима у целом портфељу.

Саветник ће припремити годишњу процену портфеља у односу на SFDR PAI показатеље, као део одржавања транспарентности Фонда у погледу одрживости.

2.7 Механизам за жалбе

AIFM Фонда одржава снажан механизам за решавање притужби (GRM) за пријем, процену и одговор на забринутости или жалбе у вези са E&S ризицима, укључујући инциденте сексуалне експлоатације, злостављања и узнемиравања (SEAH), родно заснованог насиља (GBV), кршења радничких права, еколошких инцидената или других питања везаних за интегритет.

Овај механизам је доступан свим заинтересованим странама, укључујући инвеститоре, клијенте, погођена лица и заједнице, раднике, партнере и трећа лица која су укључена у или погођена активностима Фонда.

Кључни циљеви GRM-а AIFM-а су:

- Омогућити безбедно, поверљиво и приступачно пријављивање притужби.
- Обезбедити благовремено, поштено и транспарентно поступање за истрагу и решавање.
- Промовисати одговорност и унапредити права, достојанство и добробит подносилаца жалби, посебно преживелих SEAH или GBV.
- Побољшати управљање E&S Фонда кроз учење из жалби.

AIFM Фонда је посвећен заштити подносилаца жалби од поступака узнемиравања, одмазде или неповољних последица које произлазе из подношења жалбе у доброј вери. AIFM Фонда ће озбиљно схватити сваку веродостојну тврдњу о одмазди.

GRM је доступан преко веб-сајта AIFM-а и Саветника [овде](#). Ефикасно решавање жалби подржава континуирано унапређење ESMS Фонда, те стога ниједан подносилац жалбе који у доброј вери пријави незадовољство неће трпети никакво малтретирање, одмазду или неповољне последице.

Процеси механизма за жалбе

Заинтересоване стране могу поднети жалбе или забринутости преко било ког од следећих канала:

- Е-пошта: Жалбе се могу послати на AIFMComplaints@finance-in-motion.com. Пошиљаоци е-поште треба да буду свесни да ће њихова адреса е-поште бити видљива примаоцу.
- Адреса за пошту: Прималац: **Finance in Motion Asset Management S.à r.l.**
68 Boulevard de la Pétrusse,
L-2320 – Luxembourg – Grand-Duché du Luxembourg
За: Механизам за жалбе: TPI

Све жалбе се по подразумеваном подешавању третирају као поверљиве. Информације о жалби – укључујући природу жалбе, идентитет подносиоца жалбе и доказну грађу – треба третирати као поверљиве. Ово обухвата обезбеђивање да (а) се информације о жалби деле у ограниченом обиму и уз информисану сагласност подносиоца жалбе, и (б) се информације деле само са појединцима или пословним јединицама које учествују у управљању или решавању жалбе. За жалбе које се сматрају осетљивим, као што су случајеви SEAH или GBV, поверљивост, пристанак и аутономија преживелих су приоритет током целог процеса.

Могу се примати анонимне жалбе; међутим, такве жалбе могу бити изазовне за ескалирање, истраживање и решавање. Анонимни подносиоци жалби треба да имају у виду да:

- Такве жалбе ће се управљати у складу са овим поступком у највећој могућој мери, међутим FiM/Група може бити ограничена у својој способности да истражи, комуницира, прати или испуни све захтеве поступка због анонимне природе жалбе

- Напори да се спроведе истрага или праћење настојаће да се одржи анонимност подносиоца жалбе, осим ако се та анонимност не укине.

Службеник за руковање жалбама AIFM-а одговоран је за управљање GRM процесом. У року од 10 радних дана, подносилац жалбе добија потврду да је жалба примљена.

Свака жалба ће бити испитана на праведан, независан и непристрасан начин. Могу се спровести интервјуи са подносиоцем жалбе, сведоцима и одговорним лицем(има). Након истраге, AIFM ће обавестити подносиоца жалбе о свом стајалишту у вези са жалбом и упознати га са могућношћу да жалбу упутити телу за алтернативно решавање спорова или да покрене грађанску парницу. Ако обрада жалбе пређе један месец, службено лице задужено за поступање по жалбама пошаље привремени одговор подносиоцу жалбе, у којем ће га обавестити о разлозима кашњења и навести очекивани датум завршетка прегледа.

2.7.1 GRM захтеви

Сви запослени у AIFM-у и сви примаоци улагања су обавезни да:

- Обезбедити доступност одговарајућих GRM канала на нивоу пројекта или подпројекта.
- Поштовати националне законе и примењиве међународне стандарде заштите.
- Очувати поверљивост, неутралност и недискриминацију у свим интеракцијама.
- Избегавати вршење притиска или утицаја на одлуке подносиоца жалби и преживелих и поштовати њихову аутономију у процесу.

2.7.2 Мере заштите и специфична обавеза у вези са SEAH

Фонд је посвећен спречавању и реаговању на SEAH и GBV. Поред општег GRM поступка, на снази су следеће заштитне мере усмерене на преживеле:

- Поверљиве, безбедне и приступачне опције пријављивања за погођене особе, укључујући оне из рањивих или маргинализованих група.
- Заштита од одмазде за сваког појединца који поднесе пријаву.
- Јасни поступци одговорности, укључујући дисциплинске мере за особље или повезано особље, за које се утврди да су прекршили ове процедуре.
- Подршка преживелима, без обзира на то да ли се покреће формална истрага. Врста подршке коју ће се пружати биће вођена преференцијама и потребама преживелог.

2.7.3 Независни механизам за накнаду штете ГЦФ (IRM)

Заинтересоване стране такође могу да приступе Независном механизму за накнаду штете (IRM) ГЦФ-а за жалбе у вези са пројектима финансираним од стране ГЦФ-а. Информације о томе како поднети жалбу, укључујући критеријуме подобности и поступке, доступне су на веб-сајту IRM-а: <https://irm.greenclimate.fund>.

Жалбе се могу поднети путем електронске поште на адресу irm@gcfund.org или поштом на адресу:

Independent Redress Mechanism, Green Climate Fund
Songdo International Business District, 175 Art Center-daero
Yeonsu-gu Incheon 22004
Republic of Korea.

2.8 Укључивање заинтересованих страна и откривање информација

Фонд је посвећен транспарентности у свом пословању и настојаће да дели и олакша приступ релевантним информацијама о свом пословању са заинтересованим странама.

Фонд објављује релевантне Е&S информације јавности преко свог веб-сајта. То укључује:

- Политику Фонда у области Е&S.
- Регулаторна откривања, нарочито она која се захтевају Уредбом (ЕУ) 2019/2088 о откривању информација везаних за одрживост у сектору финансијских услуга (SFDR).
- Резиме налаза ESDD и/или ESIA (где је применљиво) за директна улагања категорије Б најмање 30 дана пре доношења одлуке о улагању, на енглеском језику и на локалном језику локације пројекта.

Фонд признаје да су чврсти и конструктивни односи између прималаца улагања и заинтересованих страна од суштинског значаја за успешно управљање Е&S ризицима и стварање позитивних утицаја. За директна улагања, Фонд настоји да идентификује релевантне заинтересоване стране, укључујући погођене људе и друге заинтересоване стране које имају интерес или би могле да утичу на Пројекат, и да их на одговарајући начин укључи у право време током целог трајања Пројекта. FI ће испуњавати националне регулаторне захтеве у вези са јавним откривањем, извештавањем и ангажовањем заинтересованих страна.

Прилози

3 Прилози

3.1 Прилог 1: Листа искључених активности

Финансирање које обезбеђује Фонд не сме се користити за (директно или индиректно) финансирање, улагање или обезбеђивање средстава за било који од следећих пројеката или активности:

1. Принудни рад²¹ и/или рад деце²²

²¹ Принудни рад означава сваки рад или услугу која се не обавља добровољно, а која се извлачи од појединца под претњом силе или казне, како је дефинисано конвенцијама МОТ-а.

²² Лица могу бити запослена само ако имају најмање 14 година, како је дефинисано у основним конвенцијама Међународне организације рада о људским правима (Конвенција о минималној старосној доби С138, члан 2), осим ако локални прописи не предвиђају обавезно похађање школе или нижу старосну доб за рад. У таквим случајевима примењује се виша старосна граница.

2. Делатности или материјали који се сматрају незаконитим према националним законима или прописима или међународним конвенцијама и споразумима, или који су предмет међународног постепеног укидања или забране, као што су:
 - супстанце које изазивају озонско оштећење, ПЦБ (полихлорисани бифенили) и друге специфичне, опасне фармацеутске производе, пестициде/хербициде или хемикалије
 - дивље животиње или производе регулисане Конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES); или
 - неодрживи методи риболова (нпр. риболов експлозивом и риболов плутајућим мрежама у морском окружењу коришћењем мрежа дужих од 2,5 км или електричним ударима)
3. Прекогранична трговина отпадом и отпадним производима, осим ако није у складу са Базелском конвенцијом и важећим прописима
4. Производња или трговина радиоактивним материјама.²³
5. Производња или трговина необвезаним азбестним влакнима (изузев куповине и употребе везаних азбестно-цементних плоча чији је удео азбеста мањи од 20 процената)
6. Порнографија и/или проституција
7. Расистички и/или антидемократски медији
8. Производња или трговина е²⁴ : (i) оружјем или муницијом; (ii) алкохолним пићима (осим пива и вина); (iii) дуваном; и (iv) коцкањем, казинима и сличним предузећима
9. Експлоатација термоугља и производња електричне енергије из угља
10. Екстракција тресета и производња електричне енергије из тресета
11. Производња или активности које се односе на земљишта у власништву или која су предмет судских спорова домородачких народа, без пуне документоване сагласности тих народа
12. Производња или активности које могу потенцијално утицати на удаљене групе са ограниченим спољашњим контактом, такође познате као народи "у добровољној изолацији", "изоловани народи" или "у почетном контакту", или утицати на њихове земље и територије

²³ Ово се не односи на куповину медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мерење) и било које опреме код које је радиоактивни извор незначајан и/или адекватно заштићен).

²⁴ Ово се не односи на спонзоре пројеката/подпројеката који нису значајно укључени у ове активности. "Не значајно укључен" значи да је релевантна активност помоћна у односу на примарне операције спонзора пројекта/подпројекта.

13. Делатност која би довела до невољног пресељења домородачких народа и избегавање финансирања активности које могу укључивати физичко расељавање домородачких народа (тј. пресељење, укључујући пресељење потребно услед губитка уточишта), било потпуно или делимично, трајно или привремено, или економско и професионално расељавање (тј. губитак имовине или приступа имовини што доводи до губитка извора прихода или средстава за живот) као резултат тих активности
14. Истраживање, експлоатација, перспекција (укључујући ројалти), прерада, производња, дистрибуција (укључујући пројекте ценовода и других објеката), прерађивање, складиштење, транспорт, промоција фосилних горива (укључујући нафту, песковиту нафту, природни гас, шкриљац гас, кокс), укључујући и:
- Истраживање и производња нафте и гаса (узводно)
 - Пројекти развоја узводног сектора нафте и гаса
 - Опрема за производњу електричне енергије која користи фосилна горива
 - Инвестиције у мрежу која ће се користити за евакуацију електричне енергије из постројења на фосилна горива
 - Проширење електроенергетских мрежа са високим фактором емисије без додавања нових капацитета за производњу енергије из обновљивих извора
 - Инвестиције које продужавају животни век имовине на фосилна горива (као што су мере енергетске ефикасности у индустрији фосилних горива)
 - Инвестиције у енергетску ефикасност које продужавају век трајања имовине на фосилна горива
 - Проспекционисање, истраживање, прерада или експлоатација лигнита и термалних угљева, транспорт, дистрибуција и употреба; копнени превоз и повезана инфраструктура у основи коришћени за угаљ
 - Изградња нових или реновирање постојећих електрана на угаљ, топлана и постројења за когенерацију (укључујући двојну производњу). Отказивање пројеката везаних за ове активности у фази припреме за изградњу, осим ако радови већ нису започели
 - Изградња нових или реновирање постојећих електрана које користе искључиво тешко нафтно гориво (HFO) или дизел, а које производе енергију за јавну мрежу и доводе до повећања апсолутних емисија CO₂
 - Зграде повезане са експлоатацијом, складиштењем, транспортом или производњом фосилних горива
 - Истраживање и производња природног гаса, течнификација, регазификација, пренос, дистрибуција и складиштење
 - Капацитет за производњу електричне енергије и топлоте на бази природног гаса, укључујући когенерацију и тригенерацију
 - Неконвенционално истраживање, експлоатација и вађење нафте из битуминозних шкриљаца, катранских песка или нафтних песка
 - Генерисање енергије из биогаса/биомасе без сертификованог доказа о одрживом набављању сировина
 - Општинско грејање/хлађење великих размера засновано на необрађеној нафти, природном гасу, угљу или тресету

- Угаљ/тресет/нафта коришћени за производњу индустријске топлоте/хлађења
- 15. Производња, трговина, складиштење или транспорт значајних количина опасних хемикалија, или комерцијална употреба опасних хемикалија. Опасне хемикалије укључују бензин, керозин и друге нафтене деривате
- 16. Активности које негативно утичу на мочваре заштићене у оквиру Рамсарске конвенције
- 17. Нуклеарна енергија и производња у оквиру нуклеарне индустрије (као што су прерада нуклеарног горива, обогаћивање уранијума, прерада зраченог горива)
- 18. Репроцесуирање и складиштење нуклеарног отпада
- 19. Комерцијалне концесије и сеча тропске и/или примарне природне шуме и/или прашума
- 20. Претварање природне шуме у плантажу
- 21. Куповина опреме за сечу дрвета за коришћење у тропским природним шумама или шумама високог природног значаја у свим регионима; активности које доводе до потпуне сече и/или деградације тропских и/или примарних природних шума и/или прашума
- 22. Производња или трговина дрвном грађом или другим шумским производима који нису из шума са одрживим управљањем
- 23. Наводњавање шуме
- 24. Плантаже уљане палме
- 25. Возила и инфраструктура намењени превозу и складиштењу фосилних горива
- 26. Поморска пловила и ваздухоплови који користе фосилна горива, укључујући HFO, MDO, MGO, керозин итд.
- 27. Проширење капацитета аеродрома

3.2 Прилог 2: Приступ SEAH

Фонд је посвећен очувању највиших стандарда интегритета и поштовања свих појединаца укључених у активности Фонда, у складу са Измењеном политиком Зеленог климатског фонда (GCF) о спречавању и заштити од сексуалне експлоатације, сексуалног злостављања и сексуалног узнемиравања (SEAH политика). Ово ће бити омогућено кроз спровођење његовог ESMS-а.

1. Политика нулте толеранције

TPI заузима став нулте толеранције према свим облицима SEAH. Ова посвећеност захтева од свих запослених у AIFM и саветнику, партнера и заинтересованих страна да се уздрже од оправдавања, подстицања, учешћа или бављења било којим активностима које представљају SEAH.

2. Превенција и due dilligence

Да би проактивно спречио SEAH, Фонд је интегрисао процену ризика од SEAH у свој ESDD како би идентификовао потенцијалне ризике и спровео одговарајуће мере ублажавања.

Када се утврде значајни пропусти, Фонд ће укључити циљане активности у свој ангажман са инвестицијом, путем ESAP-ова, ТА или других одговарајућих механизма, како би ускладио инвестицију са захтевима SEAH. Ово може да укључи пружање специјализоване обуке и програма подизања свести за особље и партнерске институције ради јачања њихових капацитета за ефикасно идентификовање, спречавање и реаговање на инциденте SEAH.

3. Механизми извештавања и реаговања

Фонд је посвећен успостављању и одржавању приступачних, поверљивих и на преживеле усмерених механизма извештавања о SEAH инцидентима.

Механизам за решавање притужби AIFM-а (GRM) осетљив је на питања сексуалног и родно заснованог злостављања, усмерен на жртве и родно осетљив. Циљ му је да жртвама омогући да пријаве инциденте без страха од одмазде. Уколико се пријави инцидент сексуалног и родно заснованог злостављања, AIFM се обавезује да ће спровести брзе, темељне и непристрасне истраге свих навода о сексуалном и родно заснованом злостављању.

4. Праћење и одговорност

Да би се обезбедила ефикасност приступа SEAH, Фонд ће:

- **Редовно праћење:** укључите аспекте SEAH у своје праксе праћења E&S, као и у праћење напретка и спровођења свих мера ESAP-а везаних за SEAH.
- **Обавезе извештавања:** Пријавити све инциденте GCF-у и другим релевантним заинтересованим странама.
- **Континуирано унапређење:** Укључити се у непрекидне процесе учења и унапређења, уграђујући лекције научене из SEAH инцидентата и напора за превенцију у будуће политике и праксе.

Уграђивањем ових принципа и мера у ESMS Фонда потврђујемо нашу посвећеност стварању безбедног, поштеног и инклузивног окружења за све појединце повезане са Фондом и његовим финансираним активностима.

3.3 Прилог 3: Оквир за планирања у вези са домородачким народима

3.3.1 Увод

Фонд је посвећен поштовању права, култура и начина живота домородачких народа у свим својим улагањима. Овај Оквир за планирање домородачких народа (IPPF) пружа смернице чији је циљ да пројекти буду осмишљени и спроведени на начин који поштује права домородачких народа, ублажава негативне утицаје и промовише поделу користи у складу са IP политиком GCF-а и IFC PS7.

Фонд неће финансирати активности за које се очекује да имају значајне негативне утицаје на домородачке народе (Пројекти категорије А).

3.3.2 Признавање разноликости домородачких народа

Фонд признаје да послује у разноврсним земљама, од којих свака има своје историјске, правне и социополитичке контексте у вези са домородачким народима. Домородачке заједнице које се јављају у оквиру пројеката могу се разликовати по системима управљања, културним праксама, системима власништва над земљиштем и нивоу формалног признања од стране националних влада. Овај оквир обезбеђује да сви пројекти признају и поштују ту разноликост, прилагођавајући приступе специфичним контекстима у којима послују.

3.3.3 Кључна начела

Пројекти који утичу на домородачке народе морају се придржавати следећих принципа:

- Поштовање права и самоопредељења: Пројекти морају поштовати права домородачких народа, како је прописано у UNDRIP-у, и признати њихово право на самоидентификацију.
- Слободна, претходна и информисана сагласност (FPIC): Када се очекује да Пројекти директно утичу на земљиште, ресурсе или изворе прихода домородачких народа, FPIC је неопходна пре спровођења.
- Значајно учешће: Домородачки народи морају бити активно укључени у дизајн пројекта, доношење одлука и спровођење.
- Праведна расподела користи: Пројекти треба да подстичу механизме који омогућавају домородачким заједницама да праведно остварују корист од резултата пројекта.
- Избегавање и ублажавање штетних утицаја: Када се идентификују потенцијални негативни утицаји, мере ублажавања морају бити развијене у сарадњи са домородачким народима.
- Културно прикладни приступи: Стратегије ангажовања и механизми за решавање жалби морају бити прилагођени језицима, традицијама и структурама управе домородачких народа.

3.3.4 Скрининг и идентификација домородачких народа

Током фазе скрининга E&S утврдиће се да ли су домородачки народи присутни или погођени. Иако IPPF признаје различите контексте, TPI ће операционализовати скрининг кроз структурирани процес који (i) примењује дефиницију IP политике GCF без обзира на статус

националног признања; (ii) узима у обзир историјске и социополитичке динамике, укључујући било какве тензије или конфликте; и (iii) документује сваку разлику између националних ставова и захтева GCF.

Да би информисао овај процес, Фонд ће се ослањати на поуздане, јавно доступне изворе као што су база података Minority Rights Group International, IWGIA's Indigenous World, база података Normlex Међународне организације рада (ILO) у вези са Конвенцијом 169 и извештаји специјалних извештаваца УН. За афричке земље, у обзир ће се узети и ставови изнети у извештају Радне групе стручњака Афричке комисије за домородачко становништво и заједнице из 2005. године. Ово обезбеђује да се домородачки народи који испуњавају дефиницију GCF-а идентификују чак и тамо где их домаће законодавство формално не признаје. Провера ће експлицитно евидентирати консултоване изворе и образложење одлука о укључивању/искључивању.

Када се у фази скрининга утврди присуство домородачких народа и/или њихова колективна веза за земљишта/територије/ресурсе, Саветник попуњава одговарајући део у листи за проверу. За директна улагања ово ће укључивати:

- Идентификовани домородачки народи и/или колективна веза за земљишта/територије/ресурсе у складу са дефиницијом GCF-а
- Историјски, правни и социјални контекст домородачких народа у подручју пројекта, као и почетна процена рањивости
- Прелиминарни потенцијални ризици, утицаји и могућности за укључивање домородачких народа
- Почетна процена да се утврди да ли је FPIC покренут у складу са GCF IP политиком
- Опште препоруке за процес ESDD

За финансијске посреднике, ако се присуство домородачких народа и/или њихова колективна веза за земљиштима/територијама/ресурсима открије у фази скрининга и очекује се да портфељ подзајмова утиче на наведене домородачке народе, саветник попуњава одговарајући одељак у листи за проверу. За финансијске посреднике ово ће укључивати:

- Идентификовани домородачки народи и/или колективно везивање за земљишта/територије/ресурсе у складу са дефиницијом GCF-а
- Историјски, правни и друштвени контекст домородачких народа у области очекиваног портфеља под-кредита, као и почетна процена рањивости
- Вероватноћа да ће подзајмови утицати на идентификоване домородачке народе и могући утицаји
- Опште препоруке за процес ESDD

3.3.5 Провера утицаја на животну средину и друштво

Када су домородачки народи, како их дефинише Политика GCF-а о домородачким народима, присутни у области утицаја пројекта или имају колективну везаност за земљишта, територије или ресурсе који могу бити погођени пројектом, за директна улагања ESDD ће:

- Ангажовати специјалисту за домородачке народе да спроведе процену утицаја и идентификује мере за избегавање, смањење, ублажавање и/или адекватну и праведну надокнаду таквих утицаја.

- Од инвестираног субјекта захтевати пропорционалну процену ризика, утицаја и користи.
- Уколико се потврди утицај на домородачке народе, захтевати од инвестираног субјекта да развије План за домородачке народе (IPP) пре почетка активности Пројекта уз значајно укључивање погођених заједница.
- Захтевати да Инвестициони прималац дефинише обим и планира FPIC као итеративни процес, где је то потребно према GCF IP политици.
- Потврдити да буџет Пројекта обухвата ангажовање (укључујући превођење и олакшавање), FPIC, мере ублажавања и договорене мере поделе користи.

За финансијске посреднике, ако се током скрининга утврди да се очекује да портфељ TPI подзајмова утиче на локалне домородачке народе, ESDD ће:

- Процењује да ли финансијски посредник има политике, процедуре и институционални капацитет за управљање потенцијалним утицајима на домородачке народе у складу са овим IPPF-ом.
- Идентификовати све празнине и неопходне мере ублажавања.

Налази ће бити одражени у ESDD извештају и, где је применљиво, у ESAP-у.

3.3.6 FPIC

Окидачи FPIC-а следе GCF IP политику §7.2 (нпр. утицаји на земљишта, територије, ресурсе, изворе егзистенције, кулјурно наслеђе или пресељење). FPIC је и процес и исход. Процес FPIC-а мора бити:

- Итеративан: почиње пре покретања било којих активности које би могле утицати на домородачке народе и наставља се кроз дизајн и имплементацију Пројекта.
- Транспарентан и инклузиван: Обезбеђивање јасних, приступачних и културно прикладних информација о Пројекту.
- Добровољан и без принуде: Обезбеђивање да домородачки народи могу слободно да одлуче о свом учешћу.
- Документован и праћен: Вођење евиденције консултација и споразума ради обезбеђивања одговорности.

Инвеститори ће морати да имају процес који:

- Укључује мапирање репрезентативних институција
- Укључује споразум о правилима, преводиоцима и временском оквиру
- Откривање информација на локалним језицима коришћењем културно прикладних формата
- Обезбеђује слободу од принуде
- Документује исходе, споразуме или њихов недостатак
- Укључује ресурсе за накнадне дијалоге по потреби (итеративно)
- Укључује посебну буџетску ставку (са резервом) за спровођење и документовање FPIC-а и за спровођење свих договорених услова. Где је FPIC потребан, IPP ће укључити план FPIC-а, временски оквир и буџет.

3.3.7 Механизми за поделу користи

Пројекти морају успоставити механизме који подржавају домородачке народе у учествовању у користима пројекта. Ово може укључивати:

- Могућности запошљавања и учење вештина.
- Модели расподеле прихода где је то применљиво.
- Подршка иницијативама које воде заједнице.
- Улагања у очување културног и природног наслеђа домородачких народа.

Мере за расподелу користи и унапређење извора прихода осмишљене су у консултацији са заједницама домородачких народа који су погођени, огледају се у IPP/ESAP-у кроз конкретне активности, буџете и временске оквири, и прате се показатељима о којима су се договорили представници домородачких народа.

3.3.8 План за домородачке народе (IPP)

Када постоје потенцијални утицаји на домородачке народе, пројекти морају развити IPP који има за циљ да адекватно интегрише бриге, права и користи домородачких народа у дизајн и спровођење пројекта. IPP треба да обухвати кључне аспекте као што су:

- **Увод:** Преглед Пројекта и његовог потенцијалног утицаја на домородачке народе.
- **Правни и институционални оквир:** Сажетак релевантних националних и међународних политика.
- **Почетни профил домородачких народа:** опис погођених домородачких заједница, укључујући демографију, културу, управљање и изворе егзистенције.
- **Процес консултација и слободног, претходног и информисаног пристанка (FPIC):** документација ангажовања са домородачким народима, укључујући процес FPIC где је то потребно.
- **Родна процена:** идентификовати родно-специфичне ризике и могућности, укључујући разматрања GBV/SEAH.
- **Управљање природним ресурсима засновано на заједници:** Стратегије за одрживо коришћење ресурса и расподелу користи.
- **Уређење права својине:** Документовање права на земљиште и ресурсе, укључујући обичајне и колективне системе својине.
- **Процена утицаја и мере ублажавања:** Идентификација потенцијалних позитивних и негативних утицаја и стратегија за њихово решавање.
- **План расподеле користи:** Стратегије за обезбеђивање да домородачки народи добију праведне користи од Пројекта.
- **Аранжмани за спровођење и организационе одговорности:** Дефинисати улоге и одговорности за спровођење IPP-а, укључујући представљање домородачких народа у доношењу одлука.
- **Механизам за жалбе:** Културно прикладни процеси за решавање жалби.
- **Буџет:** Процене трошкова и расподеле буџета за ангажовање, FPIC, мере ублажавања и дељења користи.
- **Временски оквири:** Договорени рокови за спровођење активности у оквиру IPP-а, укључујући процесе консултација, процену, мере ублажавања и расподеле користи, извештавање и евалуацију.

- **Праћење, извештавање и евалуација:** Оквир за праћење спровођења и ефикасности IPP-а.

3.3.9 Механизам за решавање притужби на ниво пројекта

Мора се успоставити културно прикладан Механизам за отклањање жалби на нивоу пројекта (GRM) како би се решиле бриге домородачких народа. Овај механизам треба:

- Бити осмишљен у консултацији са представницима домородачких народа.
- Дозволити традиционалне процесе решавања спорова где је то применљиво.
- Обезбедити више приступачних канала (укључујући анонимне опције).
- Функционисати на локалним језицима.
- Заштитити подносиоце жалби од одмазде
- Укључити информације о TPI и GCF GRM за ескалацију.

3.3.10 Праћење и извештавање

Пројекти који утичу на домородачке народе морају да укључе систем праћења за праћење ангажовања, користи и жалби домородачких народа. Ово може да обухвати:

- Редовни извештаји о напретку и праћење које воде домородачки народи.
- Независне ревизије трећих страна када је то неопходно.
- Повратне информације за прилагођавање активности пројекта по потреби.

3.3.11 Улоге и одговорности

Саветник Фонда ће бити одговоран за одржавање и спровођење IPPF-а, преглед и ажурирање алата, процесе скрининга и due dilligence, надзор над FPIC процесом и његовим исходом, као и за откривање IPP-ова. Кад год је то релевантно – нарочито у активностима у оквиру ТА механизма Фонда, где IPP-ови могу бити релевантни – саветник ће се ослањати на стручност и укључивати UNIDO и релевантна УН тела.²⁵

Примаоци директних инвестиција биће одговорни за развој и спровођење SEP/IPP/FPIC уз помоћ квалификованих стручњака за домородачке народе, обезбеђивање културно прикладне ангажованости и извештавање о напретку.

FI ће бити одговорни за одржавање ESMS-а који омогућава адекватно управљање потенцијалним утицајима на домородачке народе путем подзајмова у складу са овим IPPF-ом.

²⁵ UNIDO примењује своје политике и процедуре заштите животне средине и друштва, које укључују Оперативну заштиту 4 која се односи на домородачке народе.

3.4 Прилог 4: Индикативна листа за проверу E&S за директна улагања

Листа за проверу E&S за директна улагања		
Назив инвестираног субјекта и/или пројекта		
- Предвиђена употреба прихода/врста финансиране активности. - Локација пројекта.		
Тема скрининга	Да/Не	Коментари/Оправдање
Да ли ће инвестиција обухватити једну или више активности које се налазе на листи искључених активности?		
Да ли су у овој фази идентификовани инциденти репутационог ризика?		
У овом тренутку, да ли је потенцијална директна инвестиција усклађена са локалним законским и регулаторним захтевима?		
Да ли би активности могле повећати ризик од GBV или SEAH за локалне заједнице и раднике?		
Да ли је вероватно да ће инвестиција бити усклађена са критеријумима које је утврдила ЕУ таксономија?		
Који је очекивани утицај на PAI?		
Додатни контекстуални ризици		[Укључујући, али не ограничавајући се на: - Фрагилне и конфликтом погођене ситуације, ако је применљиво - Проблеми у ланцу снабдевања Укључите налазе у препоручени обим ESDD-а]

IFC Performance Standards	Да ли ће PS бити покренут у складу са : Да/Не	Коментари/Објашњење/Документација
PS1 – Систем управљања E&S		
PS2 - Рад и радни услови и основне конвенције ILO-а		
PS3 - Ефикасност ресурса и спречавање загађења		
PS4 - Здравље, безбедност и сигурност заједнице		
PS5 - Стицање земљишта и принудно пресељавање		
PS6 - Очување биодиверзитета и одрживо управљање живим природним ресурсима		
PS7 - Домородачки народи Да ли у области утицаја Пројекта постоје домородачки народи, или да ли имају колективну везаност или права на ту област, како је дефинисано Политиком GCF-а о домородачким народима?		[Ако јесте, на следећа питања мора се одговорити: • Који домородачки народи су погођени? • Да ли држава законски признаје домородачке народе? Да ли постоји било какво одступање између националног става и GCF политике о домородачким народима? (Објасните) • Који су историјски, правни и друштвени контекст домородачких народа у области утицаја Пројекта? • Да ли се домородачки народи суочавају са неким факторима који повећавају њихову рањивост (нпр. економском маргинализацијом, ограниченим приступом земљишту или ресурсима или изложеношћу климатским ризицима)? • Да ли би активности могле да утичу на земље, територије, ресурсе, изворе

		егзистенције или културе домородачких народа? • Да ли ће вероватно бити потребно FPIC? • Који су главни очекивани утицаји? • Које су главне очекиване користи? Укључите налазе у препоручени обим ESDD-a]
PS8 - Културно наслеђе		
Почетна категорија E&S	Оправдање	
Препоручени обим ESDD: Надзор – Директна улагања категорисана као Категорија А неће бити даље разматрана, јер су улагања са овим нивоом ризика ван инвестиционе стратегије Фонда.		

3.5 Прилог 5: Индикативни образац упитника за E&S детаљну анализу за директна улагања

Индикативна еколошка и социјална провера за директна улагања	
Назив инвестираног субјекта	
Земља:	
Употреба прихода Локација директне инвестиције	
Тема Е&S детаљне анализе	Налази
Управљање E&S	
Политика E&S	
Применљиви међународни стандарди и национални прописи	
Идентификација ризика и утицаја	
Организациони капацитет E&S	
Праћење E&S	
Механизам за жалбе	
Укључивање заинтересованих страна и обавештавање	
Рад и радни услови	
Политике и процедуре људских ресурса	
Етички кодекс/Кодекс понашања	

Механизам за жалбе запослених	
Спољни извођачи	
Додатни ризици и утицаји на животну средину и друштво – према потреби	
Стратегија климе, ефикасност ресурса и спречавање загађења	
Здравље, безбедност и сигурност заједнице	
Стицање земљишта и принудно пресељење	
Очување биодиверзитета и одрживо управљање живим природним ресурсима	
Домородачки народи	У складу са IPPF-ом, када се у фази скрининга утврди присуство домородачких народа и/или њихова колективна веза за земљишта/територије/ресурсе, ESDD треба да укључи: • Процена ризика, утицаја и прилика • Идентификација празнина у праксама инвестирања и мера за избегавање, минимизирање, ублажавање и/или надокнаду потенцијалних утицаја • Укључивање на локалном језику, културно прикладним начином • Процена применљивости и адекватност FPIC • Процена примењивости и адекватност IPP
Културно наслеђе	
GBV и SEAH	
Контекстуални ризици	[Укључујући, али не ограничавајући се на: • Рањиве и конфликтно погођене ситуације (види Анекс 9: Индикативни оквир процене конфликтне осетљивости), ако је применљиво • Проблеми у ланцу снабдевања

	Укључите налазе у препоручени обим ESDD-a]
Коначна категорија E&S	Оправдање
Закључци и препоруке: Напомена – Директна улагања категорисана као Категорија А неће бити даље реализована, јер су улагања са овим нивоом ризика ван инвестиционе стратегије Фонда.	

3.6 Прилог 6: Индикативни оквир за ревизију усклађености са E&S за браунфилд инвестиције

Овај преглед наводи кључне елементе за процену у оквиру ESDD процеса за браунфилд инвестиције. Неће се сви елементи примењивати на сваку ревизију; обим и ниво детаља треба прилагодити специфичностима сваке инвестиције.

Усаглашеност са прописима о заштити животне средине

- Историја локације и контаминација
- Усаглашеност са прописима
- Климатски ризик и отпорност

Социјална усаглашеност

- Рад и здравље и безбедност на раду
- Утицај на заједницу и заинтересоване стране
- Људска права и коришћење земљишта
- Културни и наследнички аспекти

Закључци и препоруке

3.7 Прилог 7: Индикативна листа за скрининг E&S за финансијске посреднике

Листа за скрининг E&S за финансијске посреднике		
Назив финансијског посредника		
Земља:		
- Предвиђена употреба средстава/састав портфеља подзајмова. - Процењени просек подзајма и горња граница подзајма.		
Питање за скрининг:	Да/Не	Коментари/Објашњење
Да ли ће инвестиција укључивати једну или више активности које се налазе на листи искључених активности?		
У овом тренутку, да ли постоје доступне информације о политикама, процесима или капацитету финансијске институције за управљање E&S ризицима?		
Да ли су у овој фази идентификовани било какви репутациони ризици?		
Да ли земља пословања или предвиђени портфељ подзајмова представљају већи ризик од GBV или SEAH?		
Да ли је FI раније сарађивао са другим институцијама за развојно финансирање (DFI) или међународним финансијским институцијама (IFI)?		

Који контекстуални ризици треба узети у обзир?		[Укључујући, али не ограничавајући се на: • Присуство домородачких народа према дефиницији GCF-а или било какво колективно везивање за земље/територије/ресурсе који могу бити погођени портфељем подзајмова • Историјски, правни и друштвени контекст домородачких народа у области очекиваног портфеља подзајмова • Вероватноћа да подзајмови утичу на идентификоване домородачке народе и могући утицаји • Рањиве и конфликтно погођене ситуације Укључите налазе у препоручени обим ESDD-а]
Почетна категорија E&S	Оправдање	
Препоручени обим ESDD: Надзор - Улагања категорисана као категорија FI-1 неће бити даље реализована, јер су улагања са овим нивоом ризика ван инвестиционе стратегије Фонда.		

3.8 Прилог 8: Индикативни упитник за E&S FI due dilligence

Индикативна еколошка и социјална провера за финансијске посреднике	
Назив финансијске институције:	
Земља:	
- Употреба прихода/состав портфеља подзајмова. - Просек подзајма и горња граница подзајма.	
Тема E&S due dilligence	Налази
Управљање E&S	
Политика E&S	
Листа искључених активности	
Применљиви меѓународни стандарди и национални прописи	
Класификација E&S	
E&S DD процедуре	
Организациони капацитет за E&S	
E&S мониторинг	
Механизам за жалбе	
Укључивање заинтересованих страна и извештавање	
Рад и радни услови	

Политике и процедуре људских ресурса	
Етички кодекс/Кодекс понашања	
Механизам за жалбе запослених	
Спољни извођачи	
Питања на основу пола	
Политика/обавезе у вези са разноликошћу и родној равноправности	
Политика/обавезе у вези са GBV и SEAH	
Обука о GBV и SEAH	
Механизам за обраду жалби осетљив на род	
Одговорно финансирање	
Достизање клијената	
Претерано задуживање	
Транспарентност и праксе кредитирања	
Практике наплате	
Механизам за жалбе клијената	
Заштита података	
Ризици у контексту земље – политике, процедуре и капацитет финансијских институција	
Домородачки народи	[Да се процени уколико се током скрининга утврди да портфељ под-кредита вероватно обухвата пројекте који утичу на домородачке народе]

Рањиве конфликтом погођене ситуације	[Да се процени да ли се земља/подручје налази у рањивој и конфликтном погођеној ситуацији, видети Анекс 9: Индикативни оквир процене осетљивости на конфликте]
Остали контекстуални ризици E&S (као што су људска права, ланци снабдевања и ризици од крчења шума)	
Коначна категорија E&S	Оправдање
Закључци и препоруке: Напомена – Улагања категорисана као Категорија FI-1 неће бити даље реализована, јер су улагања са овим нивоом ризика ван инвестиционе стратегије Фонда.	

3.9 Прилог 9: Индикативни оквир процене осетљивости на конфликте

Процена осетљивости на конфликте идентификује и позитивне и негативне утицаје инвестиционог субјекта и његову интеракцију са динамиком конфликта како би се осигурало да његове активности не погоршавају тензије и, где је то могуће, подржавају напоре у изградњи мира. Процена треба да обухвати следеће кључне компоненте:

- Анализа покретача, окидача и актера конфликта
- Процена ширег политичког, социјалног и економског окружења
- Оцењивање како инвестиција може утицати на динамику конфликта или бити под њеним утицајем
- Идентификација ризика повезаних са конфликтом и дефинисање мера за ублажавање
- Процена начина за промоцију инклузије, једнакости и друштвене кохезије
- Систем за праћење утицаја повезаних са конфликтима и прилагођавање активности инвестиционог субјекта

3.10 Прилог 10: ESAP образац за директна улагања

Ставка за акцију	Пропуст/Проблем		Дела која треба предузети	Индикатор завршетка / Средство верификације	Датум завршетка	Статус
IFC PS1						
#						
IFC PS2						
#						
IFC PS3						
#						
IFC PS4						
#						
IFC PS5						
#						
IFC PS6						
#						
IFC PS7						
#						
IFC PS8						
#						
Пол и SEAH						
#						

3.11 Прилог 11: ESAP образац за финансијског посредника

Број	Акција	Доказ	Временска линија	Статус завршетка
1.				
2.				

3.12 Прилог 12. Индикативни образац ESMS за директна улагања

Овај преглед пружа минималне елементе које ESMS за директна улагања категорисана као Б треба да обухвати:

- Политика E&S
- Идентификација ризика и утицаја
- Релевантан систем управљања E&S ризицима и планови (ови могу укључивати ESIA, ESMP, BMP, RAP, IPP, LMP, План управљања културном баштином, систем OHS, систем управљања ланцем снабдевања и извођачима радова)
- План за припрему и реаговање у ванредним ситуацијама
- План идентификације и ангажовања заинтересованих страна
- Унутрашњи и спољни механизми за жалбе
- Организациони капацитет и компетентност
- Систем за праћење ESMS-а и континуирано унапређење

3.13 Прилог 13: Индикативни оквир ESMS-а за финансијске посреднике

Овај преглед пружа минималне елементе које ESMS финансијског посредника треба да обухвати:

FI-3

- Поступци за процену усаглашености инвестиција са листом искључених активности и националним законима и прописима о животним и социјалним питањима
- Спољни механизам за притужбе
- Организациони капацитет и компетентност
- Политика људских ресурса
- Кодекс понашања
- Механизам за жалбе запослених
- Систем за обезбеђивање поштовања важећих закона о раду од стране трећих страна

FI-2

За FI-2, поред горе наведених елемената, треба укључити и следеће додатне елементе.

- Политика E&S
- Поступци и алати за управљање животном средином и друштвеним питањима (E&S) за скрининг, категоризацију, процену, ублажавање и праћење E&S ризика инвестиција у складу са захтевима TPI
- E&S услови и одредбе у уговорима о зајму

3.14 Прилог 14: Индикативни оквир ESIA

Овај оквир пружа минималну структуру и садржај који се очекује од ESIA поднетих Фонду за директна улагања, а које захтевају детаљну анализу E&S ризика. Дубина и ниво детаља треба да буду пропорционални ризицима Пројекта.

- Извршни сажетак.
- Опис пројекта.
- Политички, правни и институционални оквир.
- Основни ниво E&S.
- Идентификација и процена ризика и утицаја.
 - У складу са IFC PS.
 - Укључује ризике GBV и SEAH.
- Мере ублажавања и унапређења.
- ESMP.
- Укључивање и консултације са заинтересованим странама.
- Праћење и извештавање.

3.15 Прилог 15: Индикативни преглед ESMP

ESMP наводи како ће се управљати идентификованим E&S ризицима и утицајима током читавог животног века инвестиције. Он представља критичан део процеса ESIA и обавезан је за све инвестиције категорије Б са повећаним или специфичним ризицима, при чему је ниво детаља пропорционалан профилу ризика инвестиције.

- Увод и сврха.
- Резиме кључних E&S ризика и утицаја идентификованих у ESIA.
- Мере ублажавања.
- План праћења и евалуације.
- Институционални аранжмани и капацитет.
- Обука и јачање капацитета.
- Укључивање заинтересованих страна и управљање жалбама.
- Припрема за ванредне ситуације и реаговање (ако је применљиво).
- Извештавање и документација.
- Буџет и расподела ресурса.

3.16 Прилог 16: Оквир плана ангажовања заинтересованих страна – смернице за директна улагања

Овај преглед Плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) служи као референца за Директна улагања како би се осмислио и спровео структуриран и инклузиван приступ ангажовању заинтересованих страна током читавог животног циклуса улагања. SEP треба да буде пропорционалан природи и обиму улагања и његовим потенцијалним E&S ризицима и утицајима.

1. Увод и сврха

- Сврха Плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и како он подржава циљеве Пројекта и управљање E&S ризицима.
- Усклађеност са IFC PS, националним законодавством и захтевима Фонда за E&S.

2. Преглед пројекта

- Кратак опис Пројекта, локације и активности.
- Резиме кључних E&S ризика и утицаја који покрећу укључивање заинтересованих страна.
- Временска линија пројекта и кључне фазе.

3. Регулаторни и политички контекст

- Применљиви национални и међународни стандарди.

4. Идентификација и анализа заинтересованих страна

- Идентификација кључних група заинтересованих страна, укључујући:
 - Заједнице погођене.
 - Рањиве или маргинализоване групе.
 - Радници и извођачи радова.
 - Локалне власти и државне институције.
 - Организације цивилног друштва.
 - Остале релевантне заинтересоване стране.

5. Стратегија и методе ангажовања

- Преглед циљева ангажовања
- Планиране активности ангажовања по фазама пројекта (нпр. планирање, изградња, експлоатација.)
- Типови метода ангажовања: јавни састанци, фокус групе, појединачни интервјуи, анкете, онлајн платформе.

- Узмите у обзир инклузиван и културно прикладан ангажман, посебно за рањиве групе, укључујући жене.

6. Откривање информација

- Типови информација које ће бити откривене.
- Формат и учесталост објављивања.
- Језик и разматрања приступачности.

7. Механизам за отклањање жалби (GRM)

- Опис механизма за решавање жалби на ниво пројекта.
- Рокови и процедуре за одговор и решавање.

8. Праћење, евалуација и извештавање

- Како ће се пратити и оцењивати ангажовање заинтересованих страна.
- Унутрашње и спољне обавезе извештавања.

9. Улоге и одговорности

- Додељивање улога за спровођење SEP-а (нпр. службеник за везу са заједницом).
- Трећа лица - фасилитатори или консултанти, ако је применљиво.

10. Буџет и ресурси

- Процењени буџет за спровођење SEP.
- Расподела ресурса за активности ангажовања, превођења, логистике и јачања капацитета.

3.17 Прилог 17: Индикативни оквир поступка управљања радом

Поступак управљања радом описује како пројекат или организација управља својом радном снагом како би обезбедила правичан третман радника, безбедне радне услове и усаглашеност са законима о раду и међународним стандардима, укључујући IFC PS2. Требало би да обухвати следеће елементе:

- Преглед радне снаге (типови радника, процењени број и улоге)
- Применљиви закони о раду и међународни стандарди
- Уговори и радно време
- Плата и бенефиције
- Недискриминација и једнаке могућности
- Механизам за жалбе радника
- Одредбе које се односе на безбедне радне услове
-
- Управљање извођачима и подизвођачима
- Праћење радне праксе
- Индикатори учинка
- Идентификација и ублажавање ризика од дечјег и принудног рада у ланцу снабдевања

3.18 Прилог 18: Индикативни оквир политике пресељења и нацрт акционог плана за пресељење

Оквир политике пресељења наводи принципе, процедуре и институционалне аранжмане за управљање утицајима пресељења када њихова тачна природа или локација још нису познати. Када се детаљи пројекта финализују и конкретни утицаји идентификују, развија се План акције за пресељење који води спровођење активности пресељења.

Оквир политике пресељења

- Циљеви и водећи принципи за пресељење
- Правни и институционални оквир
- Критеријуми подобности и матрица права
- Методе за процену имовине и накнаду
- Поступци за укључивање заинтересованих страна и решавање жалби
- Аранжмани за спровођење и одговорности
- Оквир за праћење и евалуацију

План мера за пресељење

- Опис пројекта и контекст
- Опис утицаја пројекта и погођених популација
- Попис и инвентаризација погођене имовине
- Друштвено-економска полазна основа и процена рањивости
- Правни оквир и оквир за надокнаду штете
- Матрица права и критеријуми подобности
- Мере за обнову и унапређење извора егзистенције
- Избор локације за пресељење и аранжмани за пресељење
- План консултација и учешћа заинтересованих страна
- Механизам за жалбе
- Буџет и распоред имплементације
- Институционални аранжмани и одговорности
- План праћења и евалуације

3.19 Прилог 19: Индикативни оквир плана управљања биодиверзитетом

План управљања биодиверзитетом (ПУБ) утврђује како ће се ризици и утицаји везани за биодиверзитет идентификовати, ублажити и пратити током читавог животног века инвестиције. Он представља кључну компоненту система управљања животном средином и здрављем (ESMS) и обавезан је за директне инвестиције са потенцијалним утицајима на природна или критична станишта, при чему је ниво детаљности пропорционалан значају вредности биодиверзитета и ризика утврђених током процене утицаја на животну средину и здравље (ESIA).

- Увод и циљеви
- Политички, правни и институционални оквир
- Почетно стање биодиверзитета
- Процена ризика и утицаја на биолошку разноликост
- Мере ублажавања и управљања
- Праћење и извештавање о биодиверзитету
- Улоге и одговорности
- Укључивање заинтересованих страна
- Роковник и буџет за спровођење
- Преглед и адаптивно управљање

3.20 Прилог 20: Оквир индикативног плана за припрему и одговор у ванредним ситуацијама (EPRP)

Овај преглед пружа кључне елементе који се очекују да буду укључени у EPRP. EPRP је скуп процедура и ресурса осмишљених да предвиде, одговоре и управљају ванредним ситуацијама услед природних и антропогених утицаја које могу настати, како би се минимизовала штета по људе, имовину и животну средину обезбеђивањем благовремених и координисаних мера. Степен детаљности треба да буде пропорционалан ризицима инвестираног објекта.

- Идентификација потенцијалних ванредних ситуација
- Корак-по-корак планови акције за различите врсте ванредних ситуација
- Улоге и одговорности
- Поступци за реаговање у ванредним ситуацијама
- Средства за ванредне ситуације и заштитна опрема
- Комуникација планова за ванредне ситуације
- Координација са локалним властима, службама за ванредне ситуације и погођеним заједницама
- Вежбе и обуке
- Обука и подизање свести

3.21 Прилог 21: Индикативни преглед поступка за случајне проналаске

Поступак за случајне проналаске наводи кораке које инвеститори треба да предузму у случају да током пројектних активности буду откривени раније непознати археолошки, палеонтолошки или историјски артефакти културног наслеђа. Он обезбеђује да се такви случајни проналасци управљају у складу са законима о националном наслеђу, међународним добрим праксама, укључујући IFC PS 8, и принципима заштите културног наслеђа. Поступак се примењује на све активности директних инвестиција које укључују нарушавање тла или грађевинске радове.

- Сврха и обим
- Правни и политички оквир
- Дефиниција случајних проналазака
- Поступни кораци за случајна открића
 - Хитна обустава радова на подручју открића
 - Заштита и обезбеђивање локације
 - Обавештавање надлежних органа и управљање пројектом
 - Процена и документовање од стране квалификованих стручњака
 - Одлука о мерама управљања (очување на месту, уклањање, документовање или друге радње)
 - Овлашћење за наставак рада након добијања дозволе
- Улоге и одговорности
- Комуникација и извештавање
- Обука и подизање свести
- Праћење и преглед

3.22 Прилог 22: Индикативни образац годишњег извештаја о учинку у области E&S за директна улагања

Индикативни преглед годишњег извештаја о учинку у области E&S за директна улагања	
Назив инвестираног субјекта:	
Земља:	
Датум подношења извештаја:	
Резиме статуса пројекта и нових операција:	
Ажурирање спровођења Еколошког и социјалног акционог плана (ESAP):	
Ставка бр.	
Опште ажурирања	
Да ли је инвестициони прималац проширио или укинуо своје пословање?	
Да ли је инвестиција обновила или прибавила нове еколошке лиценце, дозволе или сертификате током извештајног периода?	
Да ли сте током извештајног периода идентификовали нове еколошке и/или друштвене ризике или утицаје поред оних идентификованих у претходним проценама еколошких и друштвених ризика и обухваћених ESAP-ом?	
Да ли се догодио неки еколошки или социјални инцидент?	
Да ли је било привремених обустава, смањења или затварања пословања, санкција, новчаних казни и/или планова корективних мера које су надлежне власти наметнуле Институцији?	
Да ли су идентификована значајна кршења прописа о здрављу и безбедности изазвана вашим извођачима и/или подизвођачима?	
Политика заштите животне средине и друштва и Систем управљања заштитом животне средине и друштва (ESMS)	
Да ли је дошло до промена у политици E&S и/или у ESMS-у?	
Да ли су се улоге и одговорности у управљању E&S промениле?	

Да ли је особље одговорно за питања E&S прошло релевантну обуку?	
Да ли сте добили било какве жалбе или захтеве од погођених заједница, погођених домородачких народа, чланова јавности или организација цивилног друштва?	
Молимо вас да доставите информације о спровођењу (или било каквим изменама) плана ангажовања заинтересованих страна и да сажмете интеракцију са заинтересованим странама:	
Рад и радни услови	
Ажурирања у области људских ресурса/поступака	
Ажурирања Кодекса етике	
Информације о колективном отпуштању (ако је применљиво)	
Притужбе запослених примљене током извештајног периода	
Расподела запослених по полу	
Распад инцидената и смртних случајева по OHS	
Обука из безбедности и здравља на раду пружена запосленима, извођачима и подизвођачима:	
Коришћење и ефикасност ресурса и праћење загађења	
Детаљи о:	
Потрошња електричне енергије:	
Потрошња воде:	
Испуштање отпадних вода:	
Емисије у ваздух:	
Отпад	
Стицање земљишта	
Да ли су током извештајног периода спроведене било какве активности стицања земљишта повезане са радом Пројекта?	
Да ли је стицање земљишта резултирало: (а) губитком стамбених и других некретнина, или (б) губитком прихода/средстава за живот (укључујући утицај на народе без власничких титула)?	
Да ли је приступ заједничким ресурсима (нпр. објектима заједнице, јавним пашњацима, шумама итд.) ограничен изградњом пројекта?	

3.23 Прилог 23: Индикативни нацрт Годишњег извештаја о учинку у области E&S за финансијске посреднике

Индикативни преглед годишњег извештаја о учинку у области E&S за финансијске посреднике	
Назив финансијског посредника:	
Земља	
Датум подношења извештаја	
E&S тема	Одговори
Управљање E&S	
Да ли FI поседује следећу документацију/процедуре (ESMS):	
Политика E&S	
Проверу против листе за искључених активности	
Категоризација ризика E&S	
Обавезе у вези са E&S у уговорима о финансирању	
Праћење учинка E&S	
Додељене улоге и одговорности за E&S	
Промене у ESMS током извештајног периода	
Планови за развој или ажурирање ESMS-а током следећег периода извештавања	
Организациони капацитет за E&S	
Надзор над питањима E&S	
Обука за E&S	
Укључивање заинтересованих страна и извештавање о E&S	
Механизам за жалбе	
Притужбе примљене током извештајног периода	
Извештавање о E&S унутрашњих или спољних заинтересованих страна	
Инциденти у области E&S током извештајног периода	
Расподела категорија ризика по E&S у портфељу подзајмова TPI-ја:	

Категорија Б (средњи E&S ризик):	
Категорија Ц (ниски E&S ризик):	
Управљање људским ресурсима	
Ажурирања у области људских ресурса/поступака	
Ажурирања Кодекса етике	
Информације о колективном отпуштању (уколико је применљиво)	
Притужбе запослених примљене током извештајног периода	
Расподела запослених по полу	
Да ли је FI увео следеће мере за ублажавање родно заснованог насиља и узнемиравања (GBVH):	
Самостална политика или изричито опредељење о нултој толеранцији према сексуалном узнемиравању и свим облицима насиља на радном месту	
Обука за откривање, спречавање и решавање пријава GBVH	
Механизам за обраду жалби осетљив на род за захтеве у вези са родно заснованим насиљем и узнемиравањем (GBVH)	
Одговорне финансије	
Да ли FI има следеће политике и/или процедуре које штите клијенте и кориснике:	
Проверу кредитне историје клијената и/или постојећег дуга	
Каматне стопе и/или накнаде	
Заштита података клијената	
Разноликост и инклузија	
Механизам за притужбе клијената	
Усклађеност са стандардима заштите клијената	
Климатске промене и одрживост	
Да ли финансијска институција има стратегију, план или политику која се бави следећим темама:	
Одрживост	
Климатски циљеви	
Да ли финансијска институција или њена матична група објављује Годишњи извештај о одрживости?	
Ако су доступни, унесите вредности у наставку:	

Емисије у обиму 1 (тоне CO2 еквивалента/годишње)	
Емисије у обиму 2 (тоне еквивалента CO2/годишње)	
Емисије у обиму 3 (тоне CO2 еквивалента/годишње)	
Управљање климатским ризиком, управљање и објављивање података:	