

Обзор Стандартов деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости

1. Стратегия обеспечения устойчивости деятельности МФК, в которой нашло отражение принятое Корпорацией стратегическое обязательство по оказанию содействия устойчивому развитию, является составной частью подхода Корпорации к управлению рисками. Стратегия обеспечения устойчивости включает в себя Политику и Стандарты деятельности МФК по обеспечению экологической и социальной устойчивости и Политику МФК в отношении доступа к информации. Политика обеспечения экологической и социальной устойчивости определяет обязательства, роль и обязанности МФК в отношении обеспечения экологической и социальной устойчивости. Политика МФК в отношении доступа к информации отражает приверженность Корпорации обеспечению прозрачности и надлежащего управления в своей операционной деятельности и определяет институциональные обязательства Корпорации по раскрытию информации, касающейся ее инвестиционных проектов и консультационных услуг. Стандарты деятельности предназначены для клиентов и содержат рекомендации по выявлению рисков и воздействий в рамках проектов. Они призваны оказать клиентам помощь в предотвращении рисков и неблагоприятных воздействий, смягчении их последствий и управлении ими в целях устойчивого ведения бизнеса и прописывают обязанности клиента по взаимодействию с заинтересованными сторонами и раскрытию информации о деятельности на уровне проекта. В том, что касается прямых инвестиций (в том числе проектного и корпоративного финансирования, предоставляемого через финансовых посредников), МФК требует от своих клиентов применения Стандартов деятельности для управления экологическими и социальными рисками и воздействиями в целях расширения возможностей в области развития. МФК использует Стратегию обеспечения устойчивости деятельности наряду с другими стратегиями, мерами политики и инициативами для ориентации своей деятельности на достижение общих целей в области развития. Стандарты деятельности могут применяться также и другими финансовыми учреждениями.

2. В совокупности восемь Стандартов деятельности устанавливают стандарты, которые клиент¹ должен соблюдать на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта МФК:

Стандарт деятельности 1:	Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями
Стандарт деятельности 2:	Рабочий персонал и условия труда
Стандарт деятельности 3:	Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды
Стандарт деятельности 4:	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
Стандарт деятельности 5:	Приобретение земельных участков и вынужденное переселение
Стандарт деятельности 6:	Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами
Стандарт деятельности 7:	Коренные народы
Стандарт деятельности 8:	Культурное наследие

¹ Термин "клиент" широко используется во всех Стандартах деятельности для обозначения стороны, ответственной за реализацию и эксплуатацию финансируемого проекта, или получателя финансирования, в зависимости от структуры проекта и вида финансирования. Определение термина "проект" содержится в Стандарте деятельности 1.

3. Стандарт деятельности 1 придает значение i) общей оценке, позволяющей определить экологические и социальные воздействия, риски, а также потенциал в рамках проектов; ii) эффективному взаимодействию с местным населением посредством раскрытия связанной с проектами информации и проведения консультаций по непосредственно затрагивающим их вопросам; iii) управлению экологическими и социальными аспектами проектов на протяжении всего их жизненного цикла. Стандарты деятельности 2–8 определяют цели и требования по предотвращению, минимизации и – в случае сохранения остаточных воздействий – по компенсации/возмещению вреда и ущерба, нанесенного в результате рисков и воздействий рабочим, Затронутым сообществам и окружающей среде. При том, что в рамках такой оценки должны рассматриваться все соответствующие экологические и социальные риски и потенциальные воздействия, в Стандартах деятельности 2–8 указываются потенциальные экологические и социальные риски и воздействия, требующие особого внимания. В случае выявления экологических или социальных рисков и воздействий клиент осуществляет управление ими посредством своей Системы экологического и социального менеджмента (СЭСМ) в соответствии со Стандартом деятельности 1.

4. Стандарт деятельности 1 применяется ко всем проектам, сопряженным с экологическими и социальными рисками и воздействиями. В зависимости от обстоятельств, в ходе реализации проекта могут также применяться другие Стандарты деятельности. Стандарты деятельности должны рассматриваться в совокупности и, в случае необходимости, использоваться в качестве источника перекрестных ссылок. Раздел о требованиях в каждом Стандарте деятельности распространяется на все виды деятельности, финансируемые в рамках проекта, если иное не предусмотрено в конкретных ограничениях, указываемых в каждом пункте. Клиентам рекомендуется применять систему СЭСМ, разработанную в соответствии со Стандартом деятельности 1, ко всей деятельности по проекту, независимо от источника финансирования. Ряд междисциплинарных тем, таких как изменение климата, гендерные проблемы, права человека и водные ресурсы, рассматривается в нескольких Стандартах деятельности.

5. Помимо выполнения требований Стандартов деятельности, клиенты обязаны соблюдать соответствующее национальное законодательство, в том числе законы, обеспечивающие выполнение принимающей страной обязательств, предусмотренных международным правом.

6. Руководства Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (Руководства по ОСЗБ) представляет собой ряд технических справочных документов, содержащих примеры передовой международной отраслевой практики общего и отраслевого характера. МФК использует Руководства по ОСЗБ в качестве источника технической информации в ходе проведения предварительной оценки проекта. В Руководствах по ОСЗБ указываются уровни и показатели эффективности деятельности, которые в целом приемлемы для МФК и, как правило, считаются достижимыми на новых объектах при разумных затратах с использованием существующих технологий. В отношении финансируемых МФК проектов применение Руководства по ОСЗБ к существующим объектам может быть связано с установлением конкретных целевых показателей для данной площадки и соответствующего графика их выполнения. В процессе экологической оценки могут быть рекомендованы другие (более высокие или более низкие) уровни или показатели, которые, в случае их приемлемости для МФК, становятся требованиями, применимыми к данному проекту или данному объекту. Общее Руководство по ОСЗБ содержит информацию по междисциплинарным вопросам, касающимся охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, потенциально применимым ко всем секторам промышленности. Оно должно

применяться совместно с соответствующими отраслевыми руководствами. Руководства по ОСЗБ могут периодически обновляться.

7. В случае расхождений между нормативами принимающей страны и уровнями и показателями, указанными в Руководстве по ОСЗБ, в проектах должны соблюдаться более строгие из них. Если с учетом конкретных условий реализации проекта целесообразно применение менее строгих уровней или показателей, то для принятия любых предлагаемых альтернативных уровней или показателей требуется полное и подробное обоснование такого решения в рамках экологической оценки по конкретному объекту. В таком обосновании должно быть доказано, что выбор альтернативного уровня соответствует целям охраны здоровья людей и окружающей среды.

8. Комплект из восьми Примечаний к руководству, соответствующих каждому Стандарту деятельности, и дополнительная Пояснительная записка о Финансовых Посредниках содержат указания в отношении изложенных в Стандартах деятельности требований, в том числе справочных материалов, а также в отношении надлежащей практики обеспечения устойчивости. Их назначение – оказание помощи клиентам в повышении результатов деятельности по реализации проектов. Эти примечания/пояснительные документы могут периодически обновляться.

Введение

1. Стандарт деятельности 1 придает особое значение надлежащему управлению экологическими и социальными аспектами проекта на протяжении всего его жизненного цикла. Эффективная Система экологического и социального менеджмента (СЭСМ) представляет собой динамичный и последовательный процесс, инициируемый и поддерживаемый руководством, который предусматривает взаимодействие между клиентом, его работниками, местным населением, непосредственно затронутыми проектом (Затронутые сообщества), и, в соответствующих случаях, с другими заинтересованными сторонами¹. Базируясь на элементах устоявшегося процесса управления бизнесом "планирование, осуществление, проверка и принятие необходимых мер", СЭСМ использует методологический подход к управлению экологическими и социальными рисками² и воздействиями³, который предусматривает структурированность и последовательность действий. Эффективная СЭСМ, соответствующая характеру и масштабам проекта, способствует повышению устойчивости результатов деятельности в экологической и социальной сферах и может обеспечить улучшение финансовых, экологических и социальных показателей в целом.

2. В некоторых случаях оценка определенных экологических и социальных рисков и воздействий и управление ими могут входить в компетенцию органов государственной власти или других третьих сторон, которые находятся вне контроля или влияния клиента⁴. Обстоятельствами, при которых это может иметь место, являются, например, следующие: (i) принятие правительством или третьими сторонами решений на раннем этапе планирования, влияющих на выбор площадки для проекта и/или проектного решения; и/или (ii) осуществление правительством или третьими сторонами конкретных мер, непосредственно касающихся проекта, таких как выделение земли под проект, которое могло быть связано с предварительным переселением местного населения или отдельных лиц и/или вести к утрате биоразнообразия. Тогда как клиент не имеет возможности контролировать такие действия правительства или третьих сторон, эффективная СЭСМ должна обеспечить выявление различных задействованных структур и их ролей, соответствующих рисков, которые они представляют для клиента, и возможностей взаимодействия с такими третьими сторонами в целях содействия достижению экологических и социальных результатов в соответствии со Стандартами деятельности. Кроме того, настоящий Стандарт деятельности предусматривает использование эффективного механизма подачи и рассмотрения жалоб, способствующего раннему выявлению и своевременному урегулированию проблем, о которых сообщают лица, считающие себя пострадавшими в результате действий клиента.

3. Компании должны уважать права человека, то есть, избегать ущемления прав других людей и решать проблемы неблагоприятного воздействия на права человека, которые могут быть вызваны или которым может способствовать их деятельность. Каждый из Стандартов деятельности содержит элементы, касающиеся различных аспектов прав человека, которые

¹ Другими заинтересованными сторонами являются лица, непосредственно не затронутые проектом, но имеющие в нем заинтересованность. К их числу могут относиться национальные и местные органы власти, лица, реализующие проекты на смежных территориях, и/или неправительственные организации.

² Экологический и социальный риск представляет собой сочетание вероятности определенных опасных событий и тяжести последствий таких событий.

³ Экологические и социальные воздействия означают любое изменение, потенциальное или фактическое, в (i) физической, природной или культурной среде и (ii) воздействие на местное население и работников, вызванное деятельностью, которой будет оказываться содействие.

⁴ Подрядчики, нанятые клиентом (клиентами) или действующие от имени клиента (клиентов), считаются находящимися под непосредственным контролем клиента и не являются третьими сторонами для целей данного Стандарта деятельности.

могут проявить себя в процессе осуществления проекта. Надлежащая проверка соблюдения этих Стандартов деятельности позволит клиенту разрешить в своем проекте многие актуальные вопросы, касающиеся прав человека.

Цели

- Выявление и оценка экологических и социальных рисков и воздействий реализации проекта.
- Принятие иерархии механизмов по предупреждению и предотвращению или, если это невозможно, минимизации⁵ и, в случае сохранения остаточных воздействий, компенсации/ возмещению последствий рисков и неблагоприятных воздействий для работников, Затронутых сообществ и для окружающей среды.
- Стимулирование повышения экологической и социальной результативности деятельности клиентов путем применения эффективных систем менеджмента.
- Обеспечение ответа на жалобы, поступающие от Затронутых сообществ, и сообщения от других заинтересованных сторон и надлежащего реагирования на поднятые в них вопросы.
- Содействие надлежащему взаимодействию с Затронутыми сообществами на протяжении всего жизненного цикла проекта по вопросам, которые потенциально могут их затронуть, предоставление для этого соответствующих средств, а также обеспечение раскрытия и распространения актуальной экологической и социальной информации по проекту.

Сфера применения

4. Настоящий Стандарт деятельности применяется к предпринимательской деятельности, связанной с экологическими и/или социальными рисками и/или воздействиями. В контексте настоящего Стандарта деятельности термин "проект" означает определенный комплекс направлений предпринимательской деятельности, включая те, в отношении которых еще не определены конкретные физические элементы, аспекты и объекты, способные создать риски и оказать отрицательные воздействия.⁶ В некоторых случаях сюда могут включаться аспекты, присутствующие, начиная с первых этапов разработки и на протяжении всего жизненного цикла материального актива (проектирование, строительство, введение в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из эксплуатации, закрытие или, в соответствующих случаях, период после закрытия).⁷ Требования настоящего Стандарта деятельности распространяются на все

⁵ Приемлемые варианты минимизации могут быть разными и включать, соответственно, ослабление воздействий, исправление, возмещение и/или восстановление в связи с их последствиями. Иерархия механизмов по смягчению рисков и воздействий подробнее рассматривается и уточняется в зависимости от контекста в Стандартах деятельности 2–8.

⁶ Например, юридические лица, имеющие портфели существующих материальных активов и/или намеревающиеся создать или приобрести новые объекты, а также инвестиционные фонды или финансовые посредники с существующими портфелями активов и/или намеревающиеся инвестировать в новые объекты.

⁷ Признавая, что настоящий Стандарт деятельности применяется самыми разными финансовыми учреждениями, инвесторами, страховщиками и собственниками/операторами, каждый пользователь должен отдельно указать виды предпринимательской деятельности, на которые распространяется настоящий Стандарт.

виды предпринимательской деятельности, если иное не указано в конкретных ограничениях, изложенных ниже в каждом из пунктов.

Требования

Система экологической и социальной оценки и менеджмента

5. Клиент, по согласованию с уполномоченными органами власти и третьими сторонами, в зависимости от ситуации⁸, проводит экологическую и социальную оценку, а также создает и поддерживает СЭСМ, соответствующую характеру и масштабам проекта и соизмеримую с уровнем связанных с ним экологических и социальных рисков и воздействий. СЭСМ должна включать следующие элементы: (i) политика; (ii) определение рисков и воздействий; (iii) программы управления; (iv) организационная структура и компетентность персонала; (v) готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования; (vi) взаимодействие с заинтересованными сторонами; и (vii) мониторинг и проверка.

Политика

6. Клиент должен разработать общую политику, определяющую экологические и социальные цели и принципы, которыми исполнители проекта руководствуются для обеспечения стабильных экологических и социальных показателей деятельности⁹. Политика задает рамки проведения экологической и социальной оценки и осуществления управления, а также предписывает соответствие проекта (или предпринимательской деятельности) применимым нормативно-правовым актам территориальных субъектов, в которых он осуществляется, включая законы, обеспечивающие выполнение принимающей страной обязательств, предусмотренных международным правом. Политика должна соответствовать принципам Стандартов деятельности. В некоторых обстоятельствах клиенты могут, кроме того, принять другие международно признанные стандарты, системы сертификации или кодексы добросовестной практики, которые также должны быть включены в политику. В политике указывается, кто в организации клиента будет обеспечивать соблюдение политики и нести ответственность за ее осуществление (с указанием соответствующего ответственного государственного органа или третьей стороны, в случае необходимости). Клиент должен довести политику до сведения сотрудников всех уровней своей организации.

Определение рисков и воздействий

7. Клиент должен внедрить процедуру определения экологических и социальных рисков и воздействий проекта (о требованиях к компетентности персонала см. пункт 18) и следовать ей. Тип, масштабы и местоположение проекта обуславливают объем и уровень усилий по определению рисков и воздействий. Масштаб процесса определения рисков и воздействий должен соответствовать передовой международной отраслевой практике¹⁰, а также определять надлежащие и соответствующие методы и инструменты оценки. Этот процесс может включать полномасштабную оценку экологических и социальных воздействий, ограниченную экологическую и социальную оценку или оценку, сфокусированную на

⁸ То есть сторонами обязанными по закону и ответственными за оценку и управление конкретными рисками и воздействиями (например переселение осуществляемое органами государственной власти)

⁹ Это требование представляет собой отдельное положение политики для конкретного проекта, которое не должно затронуть (или потребовать изменения) существующей политики, определенной клиентом для проектов и предпринимательской деятельности, не связанных с данным проектом, или корпоративной деятельности более высокого уровня.

¹⁰ Определяется как применение профессиональных знаний, усердия, осторожности и предусмотрительности, которые проявляются квалифицированными и опытными специалистами, занимающимися аналогичной деятельностью в подобных или схожих условиях на глобальном или региональном уровне.

определенных социальных и/или экологических вопросах, либо прямое применение экологических требований при выборе площадки, определении допустимых норм в области загрязнения окружающей среды, критериев проектирования или строительных норм¹¹. Если проект охватывает существующие активы, возможно, целесообразным или достаточным для определения рисков и воздействий будет проведение экологического и/или социального аудита или оценки рисков/опасных факторов. Если еще только предстоит определить, какие активы будут разработаны, приобретены или профинансированы, введение процесса надлежащей экологической и социальной экспертизы проекта обеспечит определение рисков и воздействий в будущем, когда будет достигнуто обоснованное понимание того, какие именно необходимы физические элементы, активы и объекты. Процесс определения рисков и воздействий должен базироваться на последних исходных экологических и социальных данных при надлежащем уровне детализации. В рамках этого процесса будут рассматриваться все экологические и социальные риски и воздействия проекта, в том числе вопросы, рассматриваемые в Стандартах деятельности 2–8, а также вопрос о том, кто может быть подвергнут таким рискам и воздействиям¹². В рамках процесса определения рисков и воздействий должны рассматриваться вопросы, касающиеся выбросов парниковых газов, соответствующих рисков, связанных с изменением климата, и возможностей адаптации, а также потенциальные последствия трансграничного характера, такие как загрязнение воздуха либо использование или загрязнение международных водных путей.

8. В тех случаях, когда проект включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать отрицательные воздействия, экологические и социальные риски и воздействия определяются в контексте сферы влияния проекта. Такая сфера влияния включает, в зависимости от ситуации:

- область, которая может быть затронута: (i) проектом¹³, деятельностью и объектами клиента, непосредственно принадлежащими ему, эксплуатируемыми или управляемыми им (в том числе его подрядчиками) и входящими в состав проекта¹⁴; (ii) воздействиями не запланированных, но прогнозируемых обстоятельств, вызванных проектом, которые могут произойти в более позднее время либо в другом месте; или (iii) косвенными воздействиями проекта на биоразнообразие или Экосистемные услуги, являющиеся средством к существованию для Затронутых сообществ.
- ассоциированные объекты, представляющие собой объекты, которые не финансируются в рамках проекта и которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся проект, и без которых проект не был бы жизнеспособен.¹⁵

¹¹ В отношении разработки новых проектов или значительного расширения проектов на стадии реализации с конкретно определенными физическими элементами, аспектами и объектами, способными оказать значительные экологические или социальные воздействия, клиент проводит комплексную Оценку экологических и социальных воздействий, включая, когда это целесообразно, изучение альтернативных вариантов.

¹² В отдельных обстоятельствах повышенного риска, возможно, клиенту целесообразно дополнить процесс определения экологических и социальных рисков и воздействий специальной надлежащей проверкой соблюдения прав человека, относящихся к данному виду деятельности.

¹³ Примерами служат площадки для проекта, непосредственно воздушный бассейн и гидрографический бассейн или транспортные коридоры.

¹⁴ Примерами служат коридоры линий электропередач, трубопроводы, каналы, туннели, пути переселения и подъездные пути, карьеры и объекты размещения отходов, временные поселки строителей, а также загрязненные земли (например, почва, грунтовые воды, поверхностные воды и отложения).

¹⁵ Ассоциированные объекты могут включать железнодорожные пути, автомобильные дороги, электростанции или линии электропередач для нужд проекта, трубопроводы, инженерные коммуникации, склады и терминалы материально-технического обеспечения.

- кумулятивные воздействия¹⁶, возникающие в результате дополнительного воздействия на сферу деятельности или ресурсы, используемые в проекте или непосредственно затрагиваемые воздействием проекта, в результате других существующих, планируемых или реалистично определенных обстоятельств в период проведения процесса определения рисков и воздействий.

9. В случае выявления рисков и воздействий в зоне влияния проекта, возникающих в результате действий третьих сторон, клиент решает проблему этих рисков и воздействий в той степени, в какой он способен контролировать и оказывать влияние на третьи стороны с учетом конфликта интересов.

10. Если клиент способен осуществлять достаточный контроль, при определении рисков и воздействий будут также рассматриваться риски и воздействия, связанные с основными цепочками поставок, как это определяется в Стандарте деятельности 2 (пункты 27–29) и в Стандарте деятельности 6 (пункт 30).

11. Если в рамках проекта определены конкретные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать экологические и социальные воздействия, то при определении рисков и воздействий учитываются полученные данные и выводы соответствующих планов, исследований или оценок, подготовленных государственными органами или другими сторонами, которые имеют непосредственное отношение к проекту и области его влияния¹⁷. К ним относятся общие планы социально-экономического развития, планы развития на уровне страны или региона, технико-экономическая оценка, исследования альтернативных вариантов, а также кумулятивные, региональные, отраслевые или стратегические оценки экологических аспектов там, где это необходимо. В определении рисков и воздействий принимаются во внимание результаты процесса взаимодействия с Затронутыми сообществами.

12. Если в рамках проекта определены конкретные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать воздействия, то в процессе социальной и экологической оценки клиент должен выявить отдельных лиц и группы, которые могут быть непосредственно и особо или несоразмерно затронуты проектом в силу своего неблагоприятного или уязвимого положения¹⁸. В отношении отдельных лиц или групп, которые, как установлено, находятся в неблагоприятном или уязвимом положении, клиент предлагает и осуществляет особые меры, с тем чтобы такие отдельные лица или группы не подвергались несоразмерно

¹⁶ Кумулятивными являются только воздействия, общепризнанные как значительные на основе научного мнения и/или исходя из обеспокоенности Затронутых сообществ. Примеры кумулятивных воздействий включают: дополнительные выбросы газов в воздушный бассейн; сокращение притока воды в водосборный бассейн в результате многократных заборов воды; увеличение наносов в водосборе; нарушение маршрутов миграции птиц или передвижения диких животных или увеличение дорожных пробок и аварий в результате роста интенсивности движения автотранспорта на местных дорогах.

¹⁷ Клиент может учитывать их, уделяя особое внимание дополнительному вкладу проекта в отдельные воздействия, общепризнанные серьезными на основе научного мнения и/или исходя из обеспокоенности Затронутых сообществ, в пределах области, рассматриваемой такими более масштабными региональными исследованиями или совокупными оценками.

¹⁸ Такое неблагоприятное или уязвимое положение может быть связано с расовой принадлежностью, цветом кожи, полом, языком, вероисповеданием, политическими или иными взглядами, национальным или социальным происхождением, имущественным или сословным положением или иным статусом лица или группы лиц. Кроме того, клиент должен учитывать такие факторы, как пол, возраст, этническая принадлежность, культура, грамотность, болезни, ограниченные физические или умственные возможности, бедность или неблагоприятное экономическое положение, а также зависимость от уникальных природных ресурсов.

неблагоприятным воздействиям и не были ущемлены при распределении благ от развития, связанного с осуществлением намечаемой деятельности.

Программы управления

13. В соответствии с социальной и экологической политикой клиента, а также с предусмотренными ею целями и принципами, клиент разрабатывает программы управления, в которых в совокупности указываются мероприятия по улучшению показателей деятельности, снижению выявленных экологических и социальных рисков и воздействий проекта, и смягчению связанных с ними неблагоприятных экологических и социальных последствий.

14. В зависимости от характера и масштабов проекта, эти программы могут включать то или иное документированное и систематизированное сочетание операционных процедур, методов, планов и соответствующих сопроводительных документов (в том числе юридических соглашений)¹⁹. Эти программы могут широко применяться ко всем подразделениям организации клиента, включая подрядчиков и основных поставщиков, которые находятся под контролем или под влиянием организации, либо к конкретным площадкам, объектам или видам деятельности. В иерархии механизмов по смягчению выявленных рисков и воздействий предпочтение отдается мерам, позволяющим избежать воздействий, нежели мерам по их минимизации и, если сохраняются остаточные воздействия, компенсации/возмещению там, где это осуществимо с технической²⁰ и финансовой точек зрения²¹.

15. Если выявленных рисков и воздействий избежать невозможно, клиент определяет меры по их смягчению и достижению определенных показателей деятельности, а также проводит соответствующие мероприятия, обеспечивающие выполнение проекта в соответствии с применимыми нормативно-правовыми актами, отвечая при этом требованиям Стандартов деятельности 1–8. Степень детализации и сложности такой программы комплексного управления, а также приоритизация определенных мер и действий должны соответствовать рискам и воздействиям проекта и, в соответствующих случаях, учитывать результаты процесса взаимодействия с Затронутыми сообществами.

16. В рамках программ управления разрабатываются Планы мероприятий в экологической и социальной сфере,²² в которых определяются желаемые результаты и действия по решению

¹⁹ В состав программ входят существующие юридические соглашения между клиентом и третьими сторонами, касающиеся мер по смягчению последствий конкретных воздействий. Примерами служат изложенные в договоре обязательства по осуществлению переселения, которое проводится органами государственной власти.

²⁰ Техническая осуществимость определяется тем, могут ли быть выполнены предлагаемые меры и действия при том уровне квалификации рабочей силы, оборудовании и материалах, которые имеются на рынке, с учетом местных особенностей, таких как климат, географическое положение, демографические особенности, инфраструктура, безопасность, подходы к управлению, потенциал и эксплуатационная надежность.

²¹ Финансовая осуществимость определяется коммерческими соображениями, в том числе относительной величиной дополнительных затрат на принятие таких мер и действий по сравнению с инвестиционными, эксплуатационными затратами и затратами на техническое обслуживание проекта, а также в зависимости от того, может ли проект в результате таких дополнительных затрат стать нерентабельным для клиента.

²² Планы мероприятий могут включать сводный Экологический и социальный план мероприятий, необходимый для осуществления комплекса мер по смягчению последствий, или тематические планы мероприятий, такие как Планы мероприятий по переселению или Планы мероприятий по сохранению биологического разнообразия. Планы мероприятий могут разрабатываться с целью ликвидации пробелов в существующих программах управления с целью обеспечения соответствия Стандартам деятельности либо это могут быть самостоятельные планы, конкретизирующие стратегию смягчения воздействий. Термин "Планы мероприятий" интерпретируется некоторыми группами специалистов как Планы

проблем, выявленных в процессе определения рисков и воздействий. Такие результаты и действия должны по возможности быть измеримыми и включать такие элементы, как показатели результативности, целевые показатели или критерии приемлемости, которые могут отслеживаться в течение определенных периодов времени, а также ожидаемые затраты ресурсов и ответственность за выполнение. При необходимости в программе управления учитывается значение соответствующих действий и обстоятельств, контролируемых третьими сторонами и направленных на решение вопросов, связанных с выявленными рисками и воздействиями. Поскольку проект носит динамичный характер, программа управления должна реагировать на изменения в обстоятельствах, учитывать непредвиденные события и результаты мониторинга и проверки.

Организационная структура и компетентность персонала

17. В сотрудничестве с надлежащими и соответствующими третьими сторонами клиент должен создать, поддерживать и укреплять, по мере надобности, организационную структуру, определяющую функции, ответственность и полномочия по реализации СЭСМ. Должны быть назначены конкретные сотрудники, в том числе представитель (представители) руководства, с четко определенными функциями и полномочиями. Ключевые экологические и социальные функции должны быть четко определены и доведены до сведения соответствующего персонала, а также до остальных сотрудников организации клиента. В целях достижения эффективных и стабильных экологических и социальных результатов деятельности на постоянной основе будет обеспечиваться надлежащая поддержка со стороны руководства, сопровождаемая предоставлением персонала и финансовых ресурсов.

18. Персонал организации клиента, непосредственно отвечающий за экологические и социальные результаты проекта, должен обладать знаниями, квалификацией и опытом, необходимыми для выполнения своей работы, в том числе знаниями о текущих нормативных требованиях принимающей страны и применимых требованиях Стандартов деятельности 1–8. Персонал также должен обладать знаниями, квалификацией и опытом для осуществления конкретных мер и мероприятий в рамках СЭСМ, а также владеть методами, необходимыми для их компетентного и эффективного выполнения.

19. Процесс определения рисков и воздействий должен включать достоверную, точную, объективную и надлежащим образом представленную оценку, подготовленную компетентными специалистами. В отношении проектов, чреватых потенциально значительными неблагоприятными воздействиями, или технически сложных проектов, клиентам может потребоваться привлечение сторонних экспертов для оказания помощи в определении рисков и воздействий.

Готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования

20. Если в проекте задействованы четко определенные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать воздействия, то СЭСМ должна определять и поддерживать систему готовности к аварийным ситуациям и оперативному реагированию, с тем чтобы клиент, в сотрудничестве с соответствующими третьими сторонами, был готов должным образом реагировать на аварийные/чрезвычайные ситуации, связанные с проектом, и предпринимать действия, направленные на предупреждение и уменьшение вреда здоровью людей и/или окружающей среде. Такая подготовка включает определение сфер деятельности и территорий, где возможны аварии и чрезвычайные ситуации, выявление групп местного

управления или Планы развития. В этом отношении существуют многочисленные примеры, в том числе различные виды планов по экологическим и социальным аспектам управления.

населения и отдельных лиц, которые могут пострадать, разработку мер реагирования, обеспечение оборудования и ресурсов, распределение обязанностей, связь, в том числе с Затронутыми сообществами, и периодический тренинг в области принятия эффективных мер реагирования. Готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования периодически подвергаются пересмотру и в случае необходимости корректируются с учетом изменившихся условий.

21. В соответствующих случаях клиент также будет оказывать содействие Затронутым сообществам, которые могут пострадать, и сотрудничать с ними (см. Стандарт деятельности 4), а также с местными органами власти в подготовке к принятию эффективных мер реагирования в случае аварийных ситуаций, особенно когда участие таких сторон и сотрудничество с ними необходимы для обеспечения эффективного реагирования. Если местные органы власти не обладают достаточным потенциалом для принятия эффективных мер реагирования, клиент берет на себя активную роль в подготовке к связанным с проектом аварийным ситуациям и в принятии мер реагирования. Клиент должен документально оформить свои функции, выделенные ресурсы и согласованные обязанности в отношении готовности к аварийным ситуациям и мер реагирования, а также предоставлять необходимую информацию потенциально Затронутым сообществам и соответствующим органам власти.

Мониторинг и проверка

22. Клиент должен внедрить процедуры мониторинга и определения уровня эффективности программы управления, а также соблюдения соответствующих правовых и/или договорных обязательств и нормативных требований. Если за управление конкретными рисками и воздействиями и осуществление соответствующих мероприятий по смягчению последствий отвечает правительство или другая третья сторона, клиент будет сотрудничать с ними в организации и мониторинге таких мероприятий. В соответствующих случаях клиенты могут рассмотреть возможность привлечения представителей Затронутых сообществ к участию в деятельности по проведению мониторинга²³. Программа клиента по проведению мониторинга должна находиться под контролем сотрудников соответствующего уровня в организации. При реализации проектов, оказывающих значительные воздействия, клиент будет привлекать сторонних экспертов для проверки данных мониторинга. Степень мониторинга должна быть соизмерима с масштабом экологических и социальных рисков и воздействий проекта и с требованиями о соответствии.

23. Помимо поддержания реестра информации с целью отслеживания результатов деятельности и введения соответствующих средств оперативного контроля, клиент должен использовать динамичные механизмы, такие как внутренние инспекции и ревизии в соответствующих случаях, с целью проверки соответствия требованиям и прогресса в достижении желаемых результатов. Мониторинг обычно включает регистрацию информации с целью отслеживания результатов деятельности и их сопоставления с ранее установленными в программе управления контрольными показателями или требованиями. Мониторинг должен быть адаптирован в соответствии с опытом работы и действиями, осуществляемыми в соответствии с требованиями соответствующих регламентирующих органов. Клиент документирует результаты мониторинга, а также определяет и учитывает необходимые корректирующие и предупредительные меры при внесении изменений в программу и планы управления. Клиент в сотрудничестве с соответствующими третьими сторонами осуществляет такие корректирующие и предупредительные меры и контролирует их дальнейшее осуществление в последующих циклах мониторинга с целью обеспечения их эффективности.

²³ Например, участие в мониторинге водопользования.

24. Высшему руководству организации клиента должны быть предоставлены периодические обзоры эффективности функционирования СЭСМ, подготовленные на основе систематического сбора и анализа данных. Охват и периодичность такой отчетности будет зависеть от характера и объема деятельности, определяемой и осуществляемой в соответствии с СЭСМ клиента, и других требований по проекту. На основании результатов, указанных в таких обзорах эффективности, высшее руководство будет принимать необходимые и должные меры, направленные на достижение целей политики клиента, выполнения процедур, методов и планов и обеспечение их результативности.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

25. Взаимодействие с заинтересованными сторонами служит основой для установления прочных, конструктивных и гибких взаимоотношений, необходимых для успешного управления экологическими и социальными воздействиями проекта²⁴. Взаимодействие с заинтересованными сторонами представляет собой непрерывный процесс, который может включать в той или иной степени следующие элементы: анализ заинтересованных сторон и планирование взаимодействия с ними, раскрытие и распространение информации, консультации и привлечение заинтересованных сторон к участию в них, механизм подачи и рассмотрения жалоб и предоставление регулярных отчетов Затронутым сообществам. Характер, периодичность и масштаб взаимодействия с заинтересованными сторонами могут значительно варьироваться и должны соответствовать рискам и неблагоприятным воздействиям проекта, а также стадии разработки проекта.

Анализ заинтересованных сторон и планирование взаимодействия с ними

26. Клиенты должны определить круг заинтересованных сторон, которых может интересовать их деятельность, и рассмотреть вопрос о том, как внешние связи могут способствовать диалогу со всеми заинтересованными сторонами (см. пункт 34). Если в проекте задействованы четко определенные физические элементы, аспекты и/или объекты, способные оказывать неблагоприятные экологические или социальные воздействия на Затронутые сообщества, клиент определяет такие Затронутые сообщества и выполняет приведенные ниже требования.

27. Клиент должен разработать и внедрить План взаимодействия с заинтересованными сторонами, соизмеримый с рисками и воздействиями проекта и стадией его разработки, а также адаптированный к характеристикам и интересам Затронутых сообществ. При необходимости План взаимодействия с заинтересованными сторонами должен включать особые меры, обеспечивающие эффективное участие лиц, в отношении которых было установлено, что они находятся в неблагоприятном или уязвимом положении. Когда процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в значительной мере зависит от представителей местных сообществ²⁵, клиент принимает все разумные меры, чтобы удостовериться, что такие лица действительно представляют мнение Затронутых сообществ и что на них можно положиться в отношении надлежащего доведения результатов консультаций до сведения их доверителей.

28. В случаях, когда точное место реализации проекта не определено, но имеются разумные основания полагать, что он будет оказывать существенное воздействие на местное население, клиенту следует разработать Программу взаимодействия с заинтересованными

²⁴ Требования, касающиеся взаимоотношений с работниками, и соответствующие механизмы подачи и рассмотрения жалоб содержатся в Стандарте деятельности 2.

²⁵ Например, общинные и религиозные лидеры, представители местных органов власти, представители гражданского общества, политики, школьные учителя и другие представители одной или нескольких групп затронутых заинтересованных сторон.

сторонами в рамках своей программы управления, изложив в ней общие принципы и стратегию определения Затронутых сообществ и других соответствующих заинтересованных сторон, и совместимый с данным Стандартом деятельности план процесса взаимодействия, который будет выполнен, когда будет определено фактическое местоположение проекта.

Раскрытие информации

29. Раскрытие соответствующей информации по проекту помогает Затронутым сообществам и другим заинтересованным сторонам в понимании рисков, воздействий и возможностей, связанных с проектом. Клиент обеспечивает Затронутым сообществам доступ к соответствующей информации²⁶ о (i) целях, характере и масштабах проекта; (ii) продолжительности предполагаемой деятельности по проекту; (iii) любых рисках и потенциальных воздействиях на эти сообщества и соответствующих мерах по смягчению последствий; (iv) предполагаемом процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами; и (v) механизме подачи и рассмотрения жалоб.

Консультации

30. Если Затронутые сообщества подвергаются выявленным рискам и неблагоприятным воздействиям проекта, клиент должен организовать процесс консультаций в порядке, который обеспечивает Затронутым сообществам возможности для выражения своего мнения о рисках и воздействиях проекта и о мерах смягчения последствий и который позволяет клиенту учесть это мнение и предпринять необходимые действия. Мера и степень взаимодействия, требуемые для процесса консультаций, должны быть соизмеримы с уровнем рисков и неблагоприятных воздействий проекта и с обеспокоенностью, проявленной Затронутыми сообществами. Эффективные консультации представляют собой двусторонний процесс, который должен (i) начинаться на ранней стадии определения экологических и социальных рисков и воздействий и продолжаться на постоянной основе по мере возникновения рисков и воздействий; (ii) базироваться на заблаговременном раскрытии и распространении соответствующей прозрачной, объективной, значимой и легкодоступной информации, изложенной на соответствующем местном языке (местных языках) и в формате, приемлемом для данной культуры, а также понятной Затронутым сообществам; (iii) направлять всестороннее²⁷ взаимодействие прежде всего на непосредственно затронутые стороны в отличие от сторон, испытывающих опосредованное воздействие проекта; (iv) быть свободным от внешнего манипулирования, вмешательства, принуждения или устрашения; (v) обеспечивать полноценное участие в соответствующих случаях и (vi) быть зафиксированным документально. Клиент проводит свой процесс консультаций в соответствии с языковыми предпочтениями Затронутых сообществ, принятым у них процессом принятия решений и потребностями групп населения, находящимся в неблагоприятном или уязвимом положении. Если клиенты уже проводят процесс взаимодействия, они подтверждают это надлежащими документами.

²⁶ В зависимости от масштабов проекта и значимости рисков и воздействий, соответствующий документ (соответствующие документы) может (могут) варьироваться от полномасштабных Экологических и социальных оценок и Планов мероприятий (то есть План взаимодействия с заинтересованными сторонами, Планы мероприятий по переселению, Планы мероприятий по сохранению биологического разнообразия, Планы обращения с опасными материалами, Планы готовности к аварийным ситуациям и оперативному реагированию, Планы охраны здоровья и обеспечения безопасности населения, Планы восстановления экосистем и Планы развития коренных народов и т.д.) до доходчивого краткого изложения ключевых вопросов и обязательств. Эти документы могут также включать политику клиента в отношении экологических и социальных вопросов и дополнительные меры и действия, определяемые по итогам надлежащей проверки, проведенной финансирующими организациями.

²⁷ Включая мужчин, женщин, пожилых людей, молодежь, перемещенных лиц, а также групп населения, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом положении.

Информированное консультирование и участие

31. В отношении проектов, которые могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на Затронутые сообщества, клиент должен проводить процесс Информированного консультирования и участия (ИКУ) Затронутых сообществ, который будет строиться на указанных выше принципах консультирования и иметь результатом осознанное участие Затронутых сообществ. ИКУ предусматривает более глубокий обмен мнениями и информацией, организованные многократные консультации, в результате которых клиент учитывает в своем процессе принятия решений мнения Затронутых сообществ по непосредственно затрагивающим их вопросам, таким как предлагаемые меры смягчения последствий, совместное использование возможностей и благ от развития, а также по вопросам осуществления проекта. Процесс консультаций должен (i) учитывать мнения как мужчин, так и женщин, в случае необходимости с помощью отдельных собраний или взаимодействий, и (ii) отражать различные опасения и приоритеты мужчин и женщин относительно воздействий, механизмов смягчения последствий и преимуществ, в зависимости от ситуации. Клиент документально фиксирует этот процесс, в частности меры, принятые во избежание или с целью минимизации рисков и неблагоприятных воздействий на Затронутые сообщества и информирует затронутые стороны о рассмотрении беспокоящих их вопросов.

Коренные народы

32. В отношении проектов с неблагоприятными воздействиями для коренных народов клиенту необходимо вовлечь их в процесс ИКУ и, в определенных обстоятельствах, получить их Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС). Требования, касающиеся коренных народов, и определение особых обстоятельств, требующих СПОС, рассматриваются в Стандарте деятельности 7.

Роль частного сектора во взаимодействии с заинтересованными сторонами, осуществляемом государственными органами

33. Если процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами осуществляется государственными органами принимающей страны, клиент сотрудничает с уполномоченным органом власти в объеме, разрешенном этим органом, в целях достижения результатов, соответствующих целям и задачам данного Стандарта деятельности. Кроме того, в случае ограниченности потенциала правительства клиент должен играть активную роль в период планирования, осуществления и мониторинга процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами. Если процесс, который осуществляют государственные органы, не отвечает соответствующим требованиям данного Стандарта деятельности, клиент проводит дополнительный процесс и в случае необходимости определяет дополнительные действия.

Внешние связи и Механизм подачи и рассмотрения жалоб

Внешние связи

34. Клиент внедряет и поддерживает процедуру внешних связей, предусматривающую: (i) получение и регистрацию обращений от общественности; (ii) проверку и оценку проблем, поднятых в обращении, и определение путей их решения; (iii) обеспечение, отслеживание и документирование мер реагирования, если таковые принимаются; и (iv) соответствующую корректировку программы управления. Кроме того, приветствуется публикация клиентами периодических, находящихся в свободном доступе отчетов об их экологической и социальной устойчивости.

Механизм подачи и рассмотрения жалоб от Затронутых сообществ

35. При наличии Затронутых сообществ клиент должен создать механизм *подачи и рассмотрения* жалоб для получения и содействия разрешению проблем и опасений, возникших в результате экологических и социальных аспектов деятельности клиента. Механизм подачи и рассмотрения жалоб должен быть соизмерим с уровнем рисков и неблагоприятных воздействий проекта, и его главным пользователем должны быть Затронутые сообщества. Он должен содействовать разрешению высказанных опасений в кратчайшие сроки и с помощью понятного и прозрачного процесса консультаций, который является приемлемым с точки зрения местной культуры, легкодоступным, безвозмездным и не влекущим негативных последствий для стороны, которая подняла вопрос или выразила опасение. Механизм не должен препятствовать доступу к средствам судебной или административной защиты. Клиент информирует Затронутые сообщества о таком механизме в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Регулярная отчетность перед Затронутыми сообществами

36. Клиент должен представлять Затронутым сообществам периодические отчеты о ходе осуществления связанного с проектом Плана мероприятий в отношении вопросов, касающихся существующего риска для Затронутых сообществ или воздействий на них, а также проблем, выявленных в рамках процесса консультаций или определенных через механизм подачи и рассмотрения жалоб. Если программа управления приводит к существенным изменениям или дополнениям в отношении мер или мероприятий по смягчению последствий, изложенных в Плана мероприятий по вопросам, вызывающим обеспокоенность Затронутых сообществ, соответствующие обновленные меры или действия по смягчению последствий будут доведены до сведения Затронутых сообществ. Периодичность таких отчетов должна быть соразмерной проблемам, обозначенным Затронутыми сообществами, но не реже чем раз в год.