

Раздел 1: Цель данной Политики

1. Международная финансовая корпорация (IFC) стремится к достижению позитивных результатов развития при осуществлении проектов частного сектора, финансируемых IFC в развивающихся странах. Осуществляемая ею деятельность включает инвестирование, финансируемое непосредственно самой IFC, производимое через финансовых посредников (ФП) или подконтрольную IFC Компанию по управлению активами, или консультационные услуги. IFC полагает, что важной составляющей позитивных результатов развития является социальная и экологическая устойчивость соответствующей деятельности, которой IFC рассчитывает и стремится добиться путем применения *Политики социальной и экологической устойчивости* (далее – Политика устойчивости, или Политика) и всеобъемлющей совокупности социальных и экологических стандартов деятельности.

2. Посредством данной Политики IFC претворяет в жизнь свои обязательства по обеспечению социальной и экологической устойчивости. Обязательства IFC в части соответствия нормам социальной и экологической устойчивости основываются на ее миссии и мандате и разъясняются в разделе 2 настоящей Политики. Успешная реализация этих обязательств в результатах деятельности зависит от усилий IFC и ее клиентов. Выполняя свои обязательства, IFC предпринимает усилия, представленные в разделе 3 настоящей Политики, в том числе реализует свою ответственность за проведение должной проверки социальных и экологических аспектов предпринимательской деятельности, предполагаемой для финансирования, в контексте Стандартов деятельности.

3. Экономическая деятельность, поддерживаемая и финансируемая IFC, включает широкий спектр инвестиционных продуктов и консультационные услуги. Продукты с более длительным сроком включают i) прямое кредитование компаний частного сектора (в том числе корпоративное и проектное финансирование); ii) кредитование различных финансовых посредников, фондов и каналов обслуживания; iii) финансирование миноритарных долей в акционерном капитале компаний (в том числе финансовых организаций); а также iv) аккредитивы, муниципальное финансирование и инвестиции, осуществляемые через подконтрольную IFC Компанию по управлению активами, которые должны соответствовать требованиям Стандартов деятельности. Продукты с более коротким сроком включают, помимо прочего, краткосрочные гарантии и финансирование торговых операций. Соответствующие продукты, если они имеют низкий уровень социальных и экологических рисков, ограничиваются Списком исключений IFC и национальными правовыми нормами, распространяющимися на них.

4. Стандарты деятельности охватывают следующие аспекты:

- | | |
|--------------------------|--|
| Стандарт деятельности 1: | Оценка и управление социальными и экологическими рисками и воздействиями |
| Стандарт деятельности 2: | Рабочий персонал и условия труда |
| Стандарт деятельности 3: | Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей среды |
| Стандарт деятельности 4: | Здоровье и безопасность населения |
| Стандарт деятельности 5: | Приобретение прав землепользования и вынужденное переселение |
| Стандарт деятельности 6: | Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными ресурсами |
| Стандарт деятельности 7: | Коренное население |
| Стандарт деятельности 8: | Культурное наследие |

5. Настоящие Стандарты деятельности являются основными документами, призванными содействовать IFC и ее клиентам в повышении социальной и экологической эффективности их деятельности с использованием подхода, основанного на учете рисков и ориентированного на результат. Желаемые результаты описаны в разделе "Цели" каждого Стандарта деятельности; за ними следуют конкретные требования, призванные помочь клиенту достичь этих результатов способами, которые соответствуют характеру и масштабу проекта и соотносятся с уровнем социальных и экологических рисков и/или воздействий. Основным для этих требований является намерение избежать неблагоприятных воздействий на рабочий персонал, местное население и окружающую среду, а если избежать таких последствий невозможно, то хотя бы надлежащим образом смягчить или компенсировать их либо снизить их уровень. IFC полагает, что Стандарты деятельности составляют прочную основу, на которой клиенты могут повышать общую устойчивость своих деловых операций, выявлять новые возможности для расширения своего бизнеса и добиваться конкурентного преимущества на рынке.

6. Несмотря на то, что управление социальными и экологическими рисками в соответствии со Стандартами деятельности входит в сферу ответственности клиента, IFC стремится обеспечить положение, при котором управление финансируемыми ею проектами отвечает требованиям Стандартов деятельности. Вследствие этого результаты проводимой IFC должной проверки социальных и экологических аспектов предполагаемых проектов являются важным фактором при принятии ею инвестиционного решения и определяют рамки социальных и экологических условий финансирования со стороны IFC. Придерживаясь данной политики, IFC стремится i) повысить предсказуемость, прозрачность и ответственность своих действий и процесса принятия решений; ii) помогать клиентам управлять своими социальными и экологическими рисками и воздействиями; iii) повышать эффективность их деятельности; а также iv) усиливать положительное влияние результатов деятельности в плане содействия развитию.

Раздел 2: Обязательства IFC

7. Миссия IFC состоит в стимулировании устойчивого развития частного сектора в развивающихся странах, что способствует снижению уровня бедности и повышению уровня жизни. В IFC считают, что уверенный экономический рост, основанный на устойчивом инвестировании частного сектора, является решающим фактором для снижения уровня бедности.

8. основополагающими для миссии IFC в области содействия развитию являются ее усилия по осуществлению инвестиционной деятельности и предоставлению консультационных услуг таким образом, чтобы не нанести ущерба ни людям, ни окружающей среде. Везде, где это возможно, следует избегать негативных воздействий. Если таковые неизбежны, то их необходимо соответствующим образом уменьшить, смягчить или компенсировать. В частности, IFC обязуется проследить за тем, чтобы издержки экономического развития не возлагались непропорционально на тех, кто беден или уязвим, чтобы окружающая среда в процессе реализации проекта не деградировала и чтобы природные ресурсы использовались во благо устойчивого развития. В IFC уверены, что регулярные консультации клиента с заинтересованными сторонами по вопросам реализации проекта, напрямую затрагивающим их интересы, играют важную роль в предотвращении и снижении негативного воздействия на людей и окружающую среду.

9. IFC приняла на себя обязательства по поддержке развития низкоуглеродной экономики. Она также признает, что последствия изменения климата способны помешать усилиям по экономическому и социальному развитию. IFC действует в направлении сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), поддерживая внедрение новых подходящих технологий, процессов, процедур и продуктов. В IFC полагают, что частному сектору следует осуществлять меры по надлежащей адаптации к риску изменения климата и что он должен

играть важную роль в уменьшении выбросов ПГ. Ключевой аспект подхода IFC к изменению климата заключается в предоставлении своим клиентам консультационных услуг, касающихся рисков изменения климата, в том числе дополнительных возможностей для выработки мер по ослаблению воздействия на окружающую среду, и в поощрении распространения знаний среди предприятий государственного и частного секторов.

10. IFC признает ответственность частного сектора в отношении прав человека. Несмотря на понимание того, что защита прав человека является первоочередной обязанностью государств, компании также несут ответственность в отношении прав человека, предполагающую проведение должной проверки в целях выявления рисков, способных негативно отразиться на правах человека, а также исключение этих рисков или надлежащее управление ими. Кроме того, принятие ответственности в отношении прав человека означает обеспечение доступа к эффективному механизму подачи жалоб, который может способствовать своевременному выявлению и незамедлительному принятию мер по жалобам лиц, считающих себя ущемленными в результате действий компании. Стандарты деятельности IFC поддерживают такую ответственность частного сектора.

11. В IFC уверены, что женщины играют чрезвычайно важную роль в обеспечении здорового экономического роста и сокращения бедности. Они являются существенным фактором развития частного сектора. IFC рассчитывает на то, что ее клиенты минимизируют в своих проектах риски дискриминации по гендерному признаку и непреднамеренные воздействия, дифференцированные в зависимости от гендерной принадлежности. Признавая, что женщины зачастую лишены возможности реализовать свой экономический потенциал по причине неравенства полов, IFC принимает на себя обязательство создавать возможности для женщин как через свою финансовую деятельность, так и посредством предоставления консультационных услуг.

12. IFC также стремится предоставлять точные и своевременные сведения о своей деятельности и раскрывать информацию, относящуюся к ее собственной институциональной и инвестиционной деятельности, в соответствии с Политикой в области раскрытия информации.

13. Для выполнения своей миссии и обязательств IFC стремится к установлению партнерских взаимоотношений с деловыми партнерами, которые, выявляя социальные и экологические риски и управляя ими, используют возможности и результаты, имеющиеся в социальной и природоохранной сферах, в своей предпринимательской деятельности с целью неуклонного повышения ее устойчивости. IFC признает связь между развитой культурой корпоративной добросовестности и управления и устойчивой деятельностью, а также то, что менеджмент и совет директоров компании играют важную роль в управлении рисками и обеспечении устойчивого роста. В IFC полагают, что такой подход способствует долгосрочной прибыльности инвестиций в развивающихся странах, создает устойчивость и общественное богатство и повышает доверие общественности к ее деятельности.

Раздел 3: Роль и ответственность IFC

14. IFC требует от клиентов оценки социальных и экологических рисков и воздействий, связанных с реализацией проекта, а также управления ими. Это предполагает осуществление клиентом необходимых мер для выполнения требований Стандартов деятельности. Важным элементом системы социального и экологического менеджмента клиента является его взаимодействие с населением, находящимся в зоне влияния проекта, посредством раскрытия соответствующей информации о проекте и проведения консультаций в соответствии со Стандартом деятельности 1.

15. В рамках данной Политики IFC играет несколько ролей и принимает на себя ряд обязательств. Она выполняет должную проверку предполагаемой к финансированию предпринимательской деятельности на предмет ее соответствия требованиям Стандартов

деятельности. IFC i) оценивает систему социального и экологического менеджмента клиента с целью проверки ее уместности в плане соответствия характеру и масштабу экономической деятельности и уровню социальных и экологических рисков и воздействий; ii) содействует клиенту в разработке мер, направленных на исключение, ослабление, исправление или компенсацию/нивелирование последствий социальных и экологических воздействий; iii) относит проект к определенной категории, основываясь на потенциальных социальных и экологических рисках и воздействиях; iv) выявляет риски и потенциальные экологические и/или социальные воздействия и определяет условия, на которых IFC может осуществить финансирование проекта; а также v) отслеживает и контролирует текущую деятельность клиента на предмет соблюдения соответствующих условий на протяжении всего срока инвестиций IFC.

Должная проверка социальных и экологических аспектов

Общий подход

16. Должная проверка социальных и экологических аспектов распространяется на весь спектр инвестиционной деятельности IFC.
17. Проводимая IFC должная проверка социальных и экологических аспектов включается в проводимую IFC общую должную проверку рассматриваемой экономической деятельности, предполагая также анализ финансовых и репутационных рисков. IFC также рассматривает вопрос о том, внесет ли финансируемый IFC инвестиционный проект вклад в развитие страны, на территории которой реализуется проект, и, в более широком плане, принесет ли он пользу соответствующим заинтересованным сторонам в экономическом, социальном и/или экологическом аспектах. Взвесив положительные и негативные последствия предполагаемой экономической деятельности, IFC определяет целесообразность и формулирует специфические для каждого проекта условия предоставления инвестиций. Материалы по проекту доводятся до сведения Совета директоров IFC, когда проект предлагается для одобрения.
18. Имеется ряд направлений деятельности, которые IFC не поддерживает ни через свои инвестиции, ни через консультационные услуги. Эти направления изложены в Списке исключений IFC. IFC финансирует только такую предпринимательскую деятельность, параметры которой, как предполагается, будут в течение обоснованного времени приведены в соответствие с требованиями Стандартов деятельности. Постоянные задержки с обеспечением соблюдения этих требований могут повлечь потерю финансовой поддержки со стороны IFC.
19. В некоторых случаях возможность клиента получить социальные или экологические результаты, соответствующие Стандартам деятельности, зависит от действий третьих лиц. Третье лицо может быть государственным органом, действующим в качестве регулирующего органа, контрагента, подрядчика или поставщика, принимающего существенное участие в проекте, или оператора мощностей, связанных с проектом (согласно определению в Стандарте деятельности 1). Кроме того, клиент должен учитывать риск оказаться замешанным в действия или упущения третьей стороны, в том числе в форме заведомой поддержки, одобрения или получения выгоды от нарушения прав человека третьей стороной. IFC ожидает, что ее клиенты выявят соответствующие риски посредством надлежащей должной проверки с учетом местных условий, своего влияния на третью сторону и контроля над ней, а также любых выгод, которые клиенты могут извлечь из действий или упущений третьей стороны. IFC в рамках собственной должной проверки рассмотрит выявленные клиентом риски и определит, какие из них поддаются управлению, а если поддаются, то на каких условиях, с тем чтобы получить результаты, согласующиеся со Стандартами деятельности. Определенные риски, такие как риск оказаться причастным к

грубым нарушениям прав человека, могут заставить IFC воздержаться от финансирования той или иной предпринимательской деятельности.

20. Юридические соглашения IFC, относящиеся к финансированию деятельности клиентов, включают специальные положения, которые клиенты обязуются выполнять. К ним относятся положения в отношении соблюдения соответствующих Стандартов деятельности и конкретных условий, касающихся проекта, например планов мероприятий, а также важные положения об отчетности по социальным и экологическим аспектам и об инспекционных посещениях персоналом или, если уместно, представителями IFC. Если клиент оказывается не в состоянии обеспечить соблюдение взятых на себя социальных и природоохранных обязательств, изложенных в юридических соглашениях, IFC проводит работу с клиентом для восстановления им соответствия взятым обязательствам насколько это возможно; при этом, если клиент не восстанавливает соответствие взятым обязательствам, IFC надлежащим образом использует свои права и средства правовой защиты.

Прямые инвестиции

21. IFC проводит должную проверку социальных и экологических аспектов предпринимательской деятельности, предполагаемой к финансированию как часть общего процесса рассмотрения вопроса об инвестициях. Такая должная проверка обязана соответствовать характеру, масштабу и этапу предпринимательской деятельности и быть соразмерной уровню социальных и экологических рисков и воздействий. IFC проводит должную проверку каждого нового предприятия, по которому предполагается финансирование со стороны IFC, вне зависимости от того, находится ли оно на стадии проектирования, строительства или эксплуатации. Объем должной проверки социальных и экологических аспектов может быть распространен на другие направления предпринимательской деятельности клиента в рамках рассмотрения IFC вопросов управления рисками. В случаях, когда в прошлом имели место значительные социальные или экологические воздействия, связанные с предпринимательской деятельностью, в том числе вызванные действиями других сторон, IFC во взаимодействии с клиентом определит возможные меры восстановительного характера.

22. Сроки инвестирования IFC в предпринимательскую деятельность клиента могут быть различными. Привлечение IFC зачастую происходит спустя изрядный срок после появления замысла проекта, выбора площадки и начала строительства. Подход IFC состоит в том, чтобы там, где это возможно, всесторонне учесть существующую систему управления экологическими и социальными аспектами, а также социальную и экологическую оценку, выполненную клиентом и/или третьей стороной до рассмотрения IFC вопроса об инвестировании. Когда IFC привлекается к работе на ранних стадиях выполнения проектных работ, она имеет возможность оказать клиенту более эффективную поддержку в выявлении и учете конкретных рисков и воздействий проекта и открывающихся при этом возможностей, а также помочь в управлении ими в течение жизненного цикла проекта.

23. Должная проверка социальных и экологических аспектов включает три основных компонента: i) оценку социальных и экологических рисков и воздействий предпринимательской деятельности на основе оценки, проведенной клиентом; ii) оценку готовности и способности клиента управлять рисками и воздействиями, в том числе системы социального и экологического менеджмента клиента; а также iii) оценку потенциальной роли третьих сторон в обеспечении соблюдения Стандартов деятельности. Каждый из этих компонентов помогает IFC понять, будет ли данный проект отвечать требованиям Стандартов деятельности. Обычно IFC инициирует свою должную проверку на основании оценки результатов выявления рисков и воздействий клиента. В случаях, когда такое выявление не отвечает нормам Стандарта деятельности 1, IFC потребует от клиента проведения дополнительного изучения или, там, где это необходимо, поручит это

дополнительное изучение внешним экспертам, что может повлечь включение дополнительных требований в План действий в экологической и социальной сфере (ESAP).

24. Кроме того, если проект, предполагаемый к финансированию, способен оказать существенное неблагоприятное воздействие на население, оказавшееся в зоне влияния проекта, IFC ожидает от клиента участия в процессе свободных, предварительных и информированных консультациях, как это предусмотрено в Стандарте деятельности 1. Кроме того, до рассмотрения на Совете директоров вопроса о финансировании проекта IFC будет проводить собственные исследования, чтобы удостовериться в том, что взаимодействие клиента с населением имело характер свободных, предварительных и информированных консультаций и обеспечивало информированное участие людей, оказавшихся в зоне воздействия проекта, позволив в итоге заручиться широкой общественной поддержкой проекта среди затрагиваемого населения. Под широкой общественной поддержкой понимается одобрение проекта, коллективно выраженное населением, находящимся в зоне воздействия проекта, через отдельных лиц или уполномоченных представителей. Широкая общественная поддержка может иметь место даже в том случае, когда некоторые лица или группы лиц возражают против проекта¹. IFC обосновывает свое определение широкой общественной поддержки в документе Совета директоров. После того как Совет директоров одобрит проект, IFC продолжит мониторинг осуществляемого клиентом процесса вовлечения общественности в рамках общего контроля исполнения портфеля проектов IFC.

Финансовые посредники

25. IFC имеет обязательства по поддержке устойчивого развития рынков капитала и финансового сектора. В связи с этим ею разработана масштабная программа не прямых инвестиций, которая осуществляется через финансовых посредников. Благодаря этой программе IFC способствует укреплению внутренних рынков капитала и финансовых рынков, которые в свою очередь способствуют экономическому развитию, в особенности в масштабах компаний, размер которых недостаточен для обеспечения такого развития на основе прямых инвестиций IFC. Клиенты финансовых посредников IFC вовлечены в различные виды деятельности, включая проектное финансирование, кредитование предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, микрофинансирование, лизинг, финансирование торговых операций, предоставление гарантий, финансирование жилищного строительства, потребительское кредитование, а также участие в частном капитале, причем каждый из этих видов деятельности характеризуется собственными социальными и экологическими рисками.

26. IFC через свое взаимодействие с финансовыми посредниками помогает расширить возможности банковского и финансового сектора, в том числе через разработку и реализацию систем управления социальными и экологическими аспектами. Такое расширение возможностей достигается на основании опыта, приобретенного финансовыми посредниками при осуществлении инвестиций, поддержанном IFC, и повседневном управлении операционными рисками, включающими социальные и экологические риски. IFC делегирует финансовым посредникам ответственность за оценку и мониторинг отдельных сделок, а также за общее управление портфелем. Управление социальными и экологическими рисками является частью ответственности, делегированной финансовым посредникам. IFC на постоянной основе следит за тем, адекватно ли оцениваются социальные и экологические риски, связанные с деятельностью финансовых посредников.

27. В целях надлежащего управления социальными и экологическими рисками, связанными с инвестициями финансовых посредников, IFC проводит должную проверку

¹ Используемая IFC методология определения широкой общественной поддержки включена в Процедуру рассмотрения социальных и экологических аспектов.

инвестиционных портфелей клиентов своих финансовых посредников в ситуациях, когда финансовые посредники и IFC могут быть подвержены рискам в результате осуществления ими своих инвестиций, и определяет требования к управлению такими рисками. IFC анализирует реализационные возможности финансовых посредников, а также их системы управления социальными и экологическими аспектами, как того требует Стандарт деятельности 1. Эти системы должны быть соразмерны уровню социальных и экологических рисков, связанных с их проектами и с типом инвестиций, произведенных при финансировании с участием IFC. IFC также требует от клиентов финансовых посредников соблюдать в отношении своих работников Стандарт деятельности 2.

28. Требования IFC к своим клиентам - финансовым посредникам пропорциональны уровню риска в совокупных инвестиционных портфелях финансовых посредников.

- Финансовые посредники с текущими и/или предполагаемыми проектами, характеризующимися минимальными социальными и экологическими рисками или отсутствием таковых, применяют Список исключений и следуют соответствующим национальным законам.
- Все другие финансовые посредники применяют Список исключений, следуют соответствующим национальным законам и, если финансируемая деятельность/проект характеризуется определенными социальными или экологическими рисками, применяют Стандарты деятельности.

29. Если IFC финансирует кредитную линию или другой целевой кредит, требования IFC будут распространяться на все подпроекты, финансируемые с использованием средств IFC. Если IFC обеспечивает финансовому посреднику доленое финансирование, предоставляет ему квазикапитал или общецелевое финансирование, ее требования будут распространяться на весь портфель коммерческих подпроектов финансового посредника, начатых после того, как IFC стала акционером или инвестором.

30. IFC на постоянной основе отслеживает деятельность своих клиентов, финансовых посредников. Кроме того, для решения вопроса об эффективности используемой финансовым посредником системы управления социальными и экологическими аспектами IFC может оценить результаты должной проверки социальных и экологических аспектов, выполненной финансовым посредником для целей инвестирования в подпроект в рамках кредитной линии или другого целевого кредита.

Разбиение проектов на категории согласно социальным и экологическим аспектам

31. В рамках рассмотрения предполагаемых социальных и экологических рисков и воздействий проекта IFC использует категоризацию проектов по их социальным и экологическим аспектам для отражения масштабов рисков и/или воздействий. Она также определяет институциональные требования IFC в отношении раскрытия информации в соответствии с Политикой IFC в области раскрытия информации. К соответствующим категориям относятся:

проекты категории А: направления деятельности с потенциально существенными неблагоприятными социальными или экологическими рисками и/или воздействиями – разнообразными, необратимыми и/или беспрецедентными;

проекты категории В: направления деятельности с потенциально ограниченными неблагоприятными социальными или экологическими рисками и/или воздействиями – немногочисленными, в основном затрагивающими только территорию непосредственной реализации проекта и по большей части обратимыми, степень которых может быть эффективно снижена с помощью смягчающих мероприятий;

проекты категории С: направления деятельности с минимальными неблагоприятными социальными или экологическими рисками и/или воздействиями или вовсе без таких воздействий;

проекты категории ФП: проекты (направления деятельности), включающие инвестиции в финансовых посредников или через механизмы предоставления, включающие финансовое посредничество. Данная категория далее подразделяется на "значительные", "средние" и "малозначительные", что отражает структуру рисков, характеризующих соответствующий портфель.

32. IFC признает, что различные проекты, рассматриваемые ею в качестве возможных объектов финансирования, сопровождаются различными уровнями информации о будущих проектах, доступной в период проведения IFC должной проверки. В некоторых случаях использование поступлений в рамках инвестиций со стороны IFC известно и полностью понятно, поскольку является типичным для традиционного проектного финансирования. Однако во многих других случаях инвестиции IFC не направляются в конкретные физические активы (например, не идут на финансирование оборотных средств или на осуществление вложений в акционерный капитал) или ведут к будущим инвестициям (как, например, некоторые операции финансовых посредников или кредиты на инвестиционные цели), в связи с чем использование поступлений носит, на момент принятия IFC решения об инвестировании, в значительной мере неопределенный характер.

33. Если на момент принятия решения об инвестировании характер использования поступлений от финансирования со стороны IFC известен, IFC определит социально-экологическую категорию проекта, основываясь на его потенциальных социальных и экологических рисках и/или воздействиях. По уже осуществляемым проектам также учитываются их известные операционные воздействия. Если поступления в рамках финансирования со стороны IFC не используются для приобретения конкретных физических активов или если на момент выполнения IFC должной проверки конкретный характер использования поступлений от финансирования со стороны IFC не определен, IFC определит категорию, основываясь на рисках, присущих конкретному сектору и состоянию. Что касается инвестиций финансовых посредников, то IFC определит социально-экологическую категорию на основе рисков, присущих сектору, относящемуся к финансовой деятельности (например, кредитной линии), или, когда это уместно, на основе рисков, присущих всему проектному портфелю (например, фондам вложений в акционерные капиталы). Структура риска портфеля финансового посредника также служит основанием для определения в качестве "значительного", "среднего" и "малозначительного".

Мониторинг и контроль

34. После того как обязательства в отношении финансирования со стороны IFC приняты и финансирование выделено, IFC осуществляет следующие действия по мониторингу своих инвестиций в рамках программы контроля всего своего портфеля:

- разрабатывает и реализует годовую программу контроля за выполнением проектов с социальными и экологическими рисками и/или воздействиями² в соответствии с требованиями Процедуры рассмотрения экологических и социальных аспектов;
- анализирует ход выполнения, на основании информации в Контрольном отчете клиента, и информации по воплощению Плана действий в экологической и

² Включает посещения подпроектов, связанных со значительными рисками, в случае, если выбранные финансовые посредники определяют, что система управления их социальными и экологическими рисками эффективна.

социальной сфере³, проводя сопоставление с социальными и экологическими условиями инвестирования и обязательствами клиента, выявляя и рассматривая, где это уместно, возможности дальнейшего совершенствования деятельности клиента в плане обеспечения устойчивости;

- если изменившиеся обстоятельства, связанные с проектом, повлекут изменение или усугубление социальных или экологических воздействий, проводит в отношении них работу с клиентом;
- если клиент оказывается не в состоянии обеспечить соблюдение взятых на себя социальных и природоохранных обязательств, изложенных в социальных и экологических условиях финансирования, проводит работу с клиентом для восстановления им соответствия в возможной мере, при этом, если клиент не восстанавливает соответствие, надлежащим образом использует средства правовой защиты;
- анализирует раскрытую клиентом информацию и его открытую отчетность по социальным, экологическим и прочим нефинансовым аспектам деятельности.

Инициативы по корпоративному управлению и раскрытию информации с учетом отраслевой специфики

35. В добывающих отраслях и особенно в инфраструктурных секторах, где проект может иметь более широкие последствия для общества в целом, IFC признает важность оценки рисков корпоративного управления и раскрытия информации как способа управления указанными рисками.

Исходя из этого и при условии соблюдения применимых юридических ограничений, IFC выступает со следующими привязанными к конкретным секторам инициативами по раскрытию информации о проектах в дополнение к требованиям в отношении раскрытия, изложенным в Стандарте деятельности 1.

Проекты в добывающих отраслях

36. Если МФ инвестирует в проекты добывающей отрасли (нефть, газ или разработка месторождений полезных ископаемых), то IFC оценивает проектные риски, связанные с особенностями государственного управления. В случае значительных по масштабу проектов (способных, как ожидается, обеспечивать не менее 10 процентов государственных доходов) риски надлежащим образом снижаются, а в случае проектов меньшего масштаба проводится оценка чистых выгод от проектов и анализ рисков уменьшения выгод по причине ненадлежащего управления. Если баланс выгод и рисков отказывается неприемлемым, IFC отказывается от поддержки таких проектов. IFC также поощряет повышение прозрачности выплат из доходов проектов в добывающих отраслях в государственный бюджет стран, на территории которых реализуются проекты. Соответственно, IFC требует, чтобы применительно к новым крупным проектам в добывающих отраслях клиенты публично раскрывали материальные выплаты проекта в государственный бюджет государства, на территории которого проект реализуется (такие, как пошлины за использование недр, налоги и доля в прибыли), а также соответствующие условия основных соглашений, которые более всего интересуют общественность, например Соглашения с правительством страны, где реализуется проект, и Межправительственных соглашений. Все клиенты, получившие финансирование IFC для реализации проектов в добывающих отраслях, должны публично раскрыть информацию о материальных выплатах правительству страны (или стран), где проект реализуется.

³ Требования об отчетности по экологическим и социальным аспектам применимы не ко всем проектам (пример исключения – проекты категории C).

Инфраструктурные проекты

37. Если IFC инвестирует в проекты, включающие конечную доставку населению основных услуг, например, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и предоставление услуг связи, на монопольных условиях, то IFC поощряет публичное раскрытие информации в отношении тарифов для населения на эти услуги, механизмов формирования тарифов, стандартов качества поставляемых услуг, инвестиционных обязательств, а также форм и степени государственной поддержки проекта. Если IFC финансирует приватизацию таких дистрибьюторских услуг, то она также поощряет публичное оглашение концессионных выплат или поступлений от приватизации. Подобное раскрытие информации может быть осуществлено либо уполномоченным государственным органом (например, соответствующим регулирующим органом), либо самим клиентом.

Консультационные услуги

38. Консультационные услуги IFC имеют целью консультирование, решение проблем и обучение компаний, отраслей и правительств развивающихся стран. Эта работа включает консультирование национальных правительств и местных органов власти в отношении путей улучшения инвестиционного климата и развития инфраструктуры, а также помощь фирмам и финансовым организациям в усилении их конкурентных преимуществ, совершенствовании корпоративного управления и повышении устойчивости. Консультационные услуги могут предоставляться параллельно с инвестиционными услугами IFC или независимо от них. Все советы предоставляются в контексте национальных законов и предписаний. В рамках деятельности, связанной с предоставлением консультационных услуг, IFC оценивает всю совокупность социальных и экологических рисков, связанных с предоставлением консультационных услуг, и анализирует клиентов на предмет потенциальных социальных и экологических рисков, а также на предмет внесения в Список исключений IFC. Если анализ выявляет экологические и/или социальные риски, дается ссылка на Стандарты деятельности как на основу передовой международной практики управления социальными и экологическими рисками.

39. Кроме того, одно из направлений деятельности IFC в рамках предоставления консультационных услуг заключается в консультировании относительно путей обеспечения экологической и социальной устойчивости и продвижения крупномасштабного принятия бизнес-моделей, одновременно прибыльных и приемлемых для окружающей среды и социального развития. Усилия в этой области фокусируются на i) противодействии изменению климата; ii) более выгодном использовании трудовых ресурсов и социального капитала; а также iii) воспрепятствовании потере биоразнообразия. IFC рекомендует клиентам совершенствовать свои производственные процессы, сокращать энерго- и водопотребление и расход сырья; повышать показатели работы и производительность труда персонала; разработать социальные и экологические стандарты для частного сектора. Соблюдение таких стандартов позволит бизнесу минимизировать свои риски, получить доступ к рынкам, использовать ресурсы более эффективно, повысить надежность цепочки поставок, а также увеличить ценность своего бренда. Кроме того, IFC поддерживает инвесторов в их усилиях по принятию комплексных стратегий снижения выбросов углерода посредством разработки инвестиционных механизмов и продуктов, что позволит смягчить последствия изменения климата.

Раздел 4: Сотрудничество с партнерами

Сотрудничество и связь с институтами государственного и частного секторов

40. IFC как структура Группы организаций Всемирного банка, деятельность которой направлена на развитие частного сектора и которая имеет разветвленную сеть в среде частного сектора и международных институтов (частных и государственных, финансовых и

нефинансовых), сотрудничает с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов в целях расширения диалога об устойчивом развитии частного сектора в странах с переходной экономикой. Примеры сотрудничества IFC и ее связующей роли включают:

- выявление и распространение существующих в мире передовых подходов частного сектора в области управления социальными и экологическими рисками;
- повышение устойчивости финансовых рынков стран с переходной экономикой через диалог с центральными банками и регулирующими органами в отношении предоставления финансовым институтам возможности управления социальными и экологическими рисками, а также взаимодействие с отдельными финансовыми институтами в вопросах извлечения пользы от управления социальными и экологическими рисками;
- повышение устойчивости финансовых рынков стран с переходной экономикой через диалог и привлечение финансовых институтов и участников финансового рынка на основе "Принципов экватора";
- исполнение ведущей роли по социальным и экологическим вопросам в синдицированных займах и совместных проектах с другими финансовыми институтами, содействие тесной координации и гармоничному сотрудничеству всех участвующих институтов;
- поддержание связи и координацию действий с Всемирным банком по вопросам, касающимся государственных систем, а также по социальным и/или экологическим аспектам национальной политики и/или по вопросам исполнения нормативных требований или мониторинга;
- связь с соответствующими международными финансовыми институтами и/или национальными агентствами по стратегической, региональной и/или отраслевой экологической оценке, когда таковая уместна, для реализации проектов частного сектора с существенными социальными или экологическими проблемами; а также
- официальное уведомление стран, которые потенциально могут оказаться в сфере трансграничных последствий предполагаемой деятельности проекта, с целью оказания этим странам помощи в определении потенциального существенного негативного воздействия проекта по причине загрязнения воздуха, ухудшения качества воды или загрязнения международных водных путей сообщения.

Дополнительные справочные и вспомогательные материалы, необходимые для реализации Политики

41. В дополнение к Стандартам деятельности IFC будет обращаться к другим документам с изложением политики, процедурам, директивам, руководствам и разъяснительным материалам для содействия своим сотрудникам и клиентам в выполнении требований Политики устойчивости и Стандартов деятельности, например:

- Политике IFC в области раскрытия информации, детализирующей институциональные требования IFC к раскрытию информации;
- Процедурам IFC по социальной и экологической оценке, документирующим внутренние процедуры должной проверки социальных и экологических аспектов;
- Руководящим указаниям, сопровождающим документы, относящиеся к Стандартам деятельности, и содержащим полезные толкования требований этих Стандартов (в том числе справочные материалы), а также хорошо зарекомендовавшие себя

14 апреля 2010 года

практические методы обеспечения осуществления, что позволит усовершенствовать реализацию проектов;

- Руководствам Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и труда, относящимся к промышленным и отраслевым практикам и уровням эффективности, согласующимся со Стандартом деятельности 3; а также
- пояснениям и руководствам по передовым практическим подходам и другим материалам, содержащим примеры практически опробованных технологий и справочную информацию о них.

Все вышеперечисленные руководящие документы доступны на сайте: www.ifc.org/enviro.

Источники, содержащие информацию о подходе IFC к вопросам устойчивого развития, доступны на сайте: www.ifc.org/sustainability.

Раздел 5: Советник по рассмотрению жалоб (омбудсмен)

42. IFC оказывает поддержку своим клиентам в решении социальных и экологических вопросов, возникающих в результате реализации их проектов, требуя от них внедрить и обеспечить работу механизмов и/или процедур по получению претензий и жалоб населения, находящегося в зоне влияния проектов. В дополнение к этим механизмам и процедурам необходимо принимать во внимание роль административных и/или юридических процедур, принятых в стране, на территории которой реализуется проект. Несмотря на это, могут иметь место случаи, когда жалобы и претензии тех, кто оказался в сфере влияния финансируемого IFC проекта, не будут полностью решены на уровне проекта или посредством каких-либо других установленных механизмов.

43. Признавая важность ответственности за взятые обязательства и тот факт, что жалобы и претензии людей, оказавшихся в сфере влияния проекта, должны рассматриваться честно, объективно и конструктивно, был создан механизм рассмотрения жалоб Советником по рассмотрению жалоб/Омбудсменом (СЖО). Этот механизм предусматривает для отдельных лиц и общественности, оказавшихся в сфере влияния инвестиций IFC, возможность предъявить свои претензии независимому наблюдательному органу.

44. СЖО независим от менеджмента IFC и отчитывается напрямую Президенту Группы организаций Всемирного банка. СЖО рассматривает жалобы тех, кто оказался в сфере влияния проектов, финансируемых IFC, и пытается разрешить проблемы, используя гибкие подходы, повышая при этом социальные и экологические результаты проекта. Кроме того, СЖО изучает результаты аудиторских проверок социальных и экологических последствий деятельности IFC, уделяя особое внимание чувствительным проектам, для того чтобы удостовериться в их соответствии действующим политикам, руководствам, процедурам и системам.

45. Претензии могут касаться любого аспекта финансируемых IFC проектов, на которые распространяются полномочия СЖО. Претензии могут предъявляться как отдельными лицами, так и группами лиц, общественностью, организациями и другими сторонами, которые оказались или потенциально могут оказаться в зоне социальных или экологических воздействий проекта, финансируемого IFC. Претензии следует представлять СЖО в письменном виде по адресу, указанному ниже:

Compliance Advisor/Ombudsman
International Finance Corporation
2121 Pennsylvania Avenue NW
Room F11K-232
Washington, DC 20433 USA



Политика социальной и экологической устойчивости Rev.-0.1

14 апреля 2010 года

Тел.: 1202 458 1973

Факс: 1 202 522 7400

Электронная почта: cao-compliance@ifc.org

СЖО получает жалобы и отвечает на них в соответствии с критериями, изложенными в Оперативном руководстве, регламентирующем работу СЖО и доступном на сайте: www.cao-ombudsman.org.