

### Overzicht van de prestatienormen met betrekking tot milieutechnische en sociale duurzaamheid

1. Het Duurzaamheids-Kader van IFC omschrijft IFC's strategische verbintenis met betrekking tot duurzame ontwikkeling, en maakt integraal deel uit van IFC's aanpak van risicomanagement. Het Duurzaamheids-Kader omvat IFC's Beleids- en Prestatienormen met betrekking tot Milieutechnische en Sociale Duurzaamheid, en IFC's Beleid met betrekking tot Openbaarheid van Informatie. IFC's Milieutechnische en Sociale Duurzaamheidsbeleid beschrijft IFC's verbintenis, rol en verantwoordelijkheden op het gebied van milieutechnische en sociale duurzaamheid. IFC's Beleid inzake Openbaarheid van Informatie geeft uitdrukking aan IFC's verbintenis tot transparantie en goed bestuur in al zijn activiteiten, en schetst IFC's verplichtingen als instituut tot het openbaar maken van informatie over zijn investerings- en adviesdiensten. De Prestatienormen zijn gericht op de initiatiefnemers, geven richtlijnen over hoe risico's en effecten te identificeren, zijn ontworpen om risico's en effecten te helpen voorkomen, mitigeren en managen als een manier om duurzaam zaken te doen, inclusief het betrekken van belanghebbenden en de verplichtingen van de initiatiefnemer tot het openbaar maken van informatie over projectactiviteiten. In het geval van directe investeringen (inclusief project- en bedrijfsfinanciering verstrekt door intermediaire financiële instellingen), vereist IFC dat zijn initiatiefnemers de Prestatienormen toepassen om milieu- en sociale risico's en effecten te managen op een zodanige manier dat mogelijkheden voor ontwikkeling worden versterkt. IFC gebruikt het Duurzaamheids-Kader samen met andere strategieën, beleidsdoelstellingen en initiatieven om zijn bedrijfsactiviteiten af te stemmen op het bereiken van IFC's algemene ontwikkelingsdoelstellingen. De Prestatienormen kunnen ook worden toegepast door andere financiële instellingen.

2. Gezamenlijk stellen de acht Prestatienormen de normen waaraan de initiatiefnemer<sup>1</sup> moet voldoen tijdens de gehele looptijd van de investering door IFC:

Prestatienorm 1:	Beoordeling en Management van Milieu- en Sociale Risico's en Effecten
Prestatienorm 2:	Arbeids- en Werkomstandigheden
Prestatienorm 3:	Efficiënt Grondstoffenbeheer en Preventie van Vervuiling
Prestatienorm 4:	Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging van Gemeenschappen
Prestatienorm 5:	Grondvererving en Onvrijwillige Hervestiging
Prestatienorm 6:	Behoud van Biodiversiteit en Duurzaam Beheer van Levende Natuurlijke Hulpbronnen
Prestatienorm 7:	Inheemse Volkeren
Prestatienorm 8:	Cultureel Erfgoed

3. Prestatienorm 1 legt het belang vast van (i) een integrale beoordeling om de milieu- en sociale effecten, risico's en kansen van projecten te identificeren; (ii) het effectief betrekken van gemeenschappen door het openbaar maken van project-gerelateerde informatie en consulteren van lokale gemeenschappen over zaken die hen rechtstreeks raken; en (iii) het management door de initiatiefnemer van milieutechnische- en sociale prestaties voor de gehele duur van het project.

Prestatienormen 2 tot en met 8 vestigen de doelstellingen en vereisten om risico's en effecten voor werknemers, getroffen gemeenschappen en het milieu te voorkomen, te minimaliseren of, wanneer

---

<sup>1</sup> Met de term "initiatiefnemer" wordt in de Prestatienormen in het algemeen de partij bedoeld die verantwoordelijk is voor de implementatie en exploitatie van het project dat wordt gefinancierd, of de ontvanger van de financiering, afhankelijk van de projectstructuur en het soort financiering. De term "project" wordt gedefinieerd in Prestatienorm 1.

1 januari, 2012

er resterende effecten blijven, deze te vergoeden of te compenseren. Hoewel alle relevante milieu- en sociale risico's en potentiële effecten beschouwd moeten worden in de beoordeling, beschrijven Prestatienormen 2 tot en met 8 potentiële milieu- en sociale risico's en effecten die bijzondere aandacht verdienen. Indien milieu- en sociale risico's en effecten worden vastgesteld, is de initiatiefnemer verplicht deze te managen binnen een Milieu- en Sociaal Risicomanagement Systeem (MSRS) dat voldoet aan Prestatienorm 1.

4. Prestatienorm 1 is van toepassing op alle projecten met milieu- en sociale risico's en effecten. Afhankelijk van de projectomstandigheden kunnen ook andere Prestatienormen van toepassing zijn. De Prestatienormen moeten in samenhang worden gelezen en indien nodig, onderling met elkaar in verband worden gebracht. Het hoofdstuk met de vereisten per Prestatienorm is van toepassing voor alle activiteiten die als deel van het project worden gefinancierd, tenzij anders vermeld in de specifieke uitzonderingen omschreven in elke paragraaf. Initiatiefnemers wordt aangeraden om het MSRS ontwikkeld onder Prestatienorm 1 toe te passen op al hun projectactiviteiten, ongeacht de financieringsbron. Een aantal meer algemene onderwerpen zoals klimaatverandering, gender, mensenrechten en water, worden behandeld over meerdere Prestatienormen.

5. Naast het voldoen aan de vereisten van de Prestatienormen, moeten initiatiefnemers de geldende nationale wetgeving naleven, met inbegrip van de wetten die uitvoering geven aan de verplichtingen van het gastland krachtens het internationaal recht.

6. De Richtlijnen van de Wereldbank-Groep inzake Milieu, Gezondheid en Veiligheid (MGV Richtlijnen) zijn technische referentiedocumenten met algemene en industrie-specifieke voorbeelden van goede internationale industrie praktijken. IFC gebruikt de MGV Richtlijnen als een technische bron van informatie gedurende de beoordeling van een project. De MGV Richtlijnen bevatten de prestatieniveaus en maatregelen die in normale omstandigheden aanvaardbaar zijn voor IFC, en die algemeen als haalbaar worden beschouwd voor nieuwe voorzieningen op basis van een redelijke kostprijs en bestaande technologie. Voor IFC gefinancierde projecten kan het toepassen van de MGV Richtlijnen op bestaande voorzieningen leiden tot het opstellen van locatie-specifieke doelen met een gepast tijdschema om deze te realiseren. Het milieutechnische beoordelingsproces kan alternatieve (hogere of lagere) prestatieniveaus of maatregelen aanbevelen, die indien aanvaardbaar voor IFC, project- of locatie-specifieke verplichtingen worden. De Algemene MGV Richtlijn bevat informatie over bredere kwesties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid die mogelijk van toepassing zijn voor alle industriesectoren. Deze Richtlijn moet gebruikt worden in samenhang met de relevante industriesector-specifieke Richtlijn(en). De MGV Richtlijnen kunnen van tijd tot tijd geactualiseerd worden.

7. Indien de regelgeving van het gastland qua prestatieniveau en maatregelen verschilt van de MGV Richtlijnen, worden projecten geacht te voldoen aan de meest strikte regelgeving van de twee. Indien minder strikte prestatieniveaus of maatregelen aangewezen zijn vanwege specifieke projectomstandigheden, is een volledige en gedetailleerde verantwoording voor alle voorgestelde alternatieven vereist als onderdeel van de locatie-specifieke milieutechnische beoordeling. Deze verantwoording moet aantonen dat de keuze voor een alternatief prestatieniveau voldoende bescherming biedt voor gezondheid van mens en milieu.

8. Een set van acht Handleidingen (Guidance Notes), elk gerelateerd aan een Prestatienorm, en een aanvullende Interpretatiehandleiding inzake Intermediaire Financiële Instellingen geven richtlijnen over de vereisten vervat in de Prestatienormen, inclusief referentiemateriaal, en over goede werkwijzen voor duurzaamheid teneinde de initiatiefnemers te helpen de prestaties van hun project te verbeteren. Deze Handleidingen / Interpretatienota's kunnen van tijd tot tijd geactualiseerd worden.

### Introductie

1. Prestatienorm 1 benadrukt het belang van het managen van milieutechnische en sociale prestaties tijdens de duur van het project. Een effectief Milieu- en Sociaal Risicomanagement Systeem (MSRS) is een dynamisch en continu proces dat wordt geïnitieerd en ondersteund door het management, en het omvat betrokkenheid tussen de initiatiefnemer, zijn werknemers, lokale gemeenschappen die direct geraakt worden door het project (de Getroffen Gemeenschappen) en, waar toepasselijk, andere belanghebbenden<sup>1</sup>. Gebaseerd op de elementen van het in het bedrijfsleven gangbare management proces “plan-do-check-act”, omvat het MSRS een methodologische benadering om milieu- en sociale risico's<sup>2</sup> en effecten<sup>3</sup> op een gestructureerde manier en op permanente basis te managen. Een goed MSRS aangepast aan de aard en de omvang van het project bevordert gedegen en duurzame milieutechnische en sociale prestaties, en kan leiden tot betere financiële, sociale en milieutechnische resultaten.

2. Soms behoort de beoordeling en het management van bepaalde milieu- en sociale risico's en effecten tot de verantwoordelijkheid van de overheid of van derden waarover de initiatiefnemer geen controle of invloed heeft<sup>4</sup>. Voorbeelden waar dit kan voorkomen zijn: (i) wanneer er eerdere ruimtelijke besluiten zijn genomen door de overheid of door andere derde partijen met effecten voor de locatie-selectie en/of het ontwerp van het project; en/of (ii) wanneer specifieke acties direct gerelateerd aan het project uitgevoerd worden door de overheid of derden, zoals het beschikbaar stellen van grond aan een project, wat eerder tot het hervestigen van gemeenschappen of individuen en/of het verlies van biodiversiteit heeft geleid. Hoewel de initiatiefnemer geen controle heeft over dit soort acties van een overheid of van derden, zal een effectief MSRS de verschillende betrokken entiteiten identificeren en de rol die ze hebben, alsook de bijbehorende risico's die ze vertegenwoordigen voor de initiatiefnemer alsook de mogelijkheden om met deze betrokken derde partijen samen te werken om zo milieutechnische en sociale resultaten te bereiken die in overeenstemming zijn met de Prestatienormen. Bovendien ondersteunt deze Prestatienorm het gebruik van een effectief klachtenmechanisme ter bevordering van de tijdige indicatie en spoedige bemiddeling voor hen die menen dat ze door acties van een initiatiefnemer werden benadeeld.

3. Zaken doen dient te gebeuren met respect voor mensenrechten, wat inhoudt: het voorkomen van inbreuk op de mensenrechten van anderen, en het aanpakken van nadelige effecten voor mensenrechten (mede) veroorzaakt door het bedrijfsleven. Elk van de Prestatienormen bevat elementen met betrekking tot aspecten van mensenrechten die een project kan ondervinden tijdens de uitvoering ervan. Zorgvuldigheidsonderzoek (due diligence) op basis van deze Prestatienormen zullen initiatiefnemers in staat stellen om meerdere relevante kwesties op het gebied van mensenrechten aan te pakken.

---

<sup>1</sup> Met andere belanghebbenden wordt bedoeld: zij die niet rechtstreeks getroffen worden door het project maar wel een belang hebben bij/in het project. Dit kunnen nationale en lokale autoriteiten zijn, naburige projecten en/of niet-gouvernementele organisaties.

<sup>2</sup> Met milieu- en sociaal risico wordt bedoeld: de combinatie van de waarschijnlijkheid van een bepaalde gevaarlijke gebeurtenis en de ernst van de effecten als resultaat van die gebeurtenis.

<sup>3</sup> Milieu- en sociale effecten omvatten elke verandering, potentieel of actueel, aan (i) de fysieke, natuurlijke of culturele omgeving, en (ii) effecten op de naburige gemeenschap en werknemers, als resultaat van de bedrijfsactiviteit die wordt ondersteund.

<sup>4</sup> Gecontracteerde aannemers geselecteerd door, of handelend namens de initiatiefnemer(s), worden beschouwd onder de directe controle van de initiatiefnemer te staan en worden niet beschouwd als derde partijen voor de toepassing van deze Prestatie Standaard.

### Doelstellingen

- Het identificeren en evalueren van milieu- en sociale risico's en effecten van het project.
- Het aannemen van een mitigatiehiërarchie voor het anticiperen en vermijden van risico's en effecten op werknemers, Getroffen Gemeenschappen en het milieu, of indien het niet mogelijk is ze te voorkomen, die effecten en risico's te minimaliseren<sup>5</sup>, en, wanneer er resterende effecten blijven, deze te vergoeden/compenseren.
- Het bevorderen van betere milieutechnische en sociale prestaties van initiatiefnemers door effectief gebruik van managementsystemen.
- Het garanderen dat geschillen van Getroffen Gemeenschappen en externe communicatie vanwege andere belanghebbenden op gepaste wijze worden opgevolgd en beheerd.
- Het bevorderen en verschaffen van middelen om Getroffen Gemeenschappen voldoende te betrekken tijdens het volledige verloop van het project rond kwesties die deze Gemeenschappen mogelijk kunnen treffen, en ervoor te zorgen dat relevante milieutechnische en sociale informatie openbaar wordt gemaakt en wordt verspreid.

### Reikwijdte

4. Deze Prestatienorm is van toepassing op bedrijfsactiviteiten met milieu- en/of sociale risico's en/of effecten. Voor de toepassing van deze Prestatienorm verwijst de term "project" naar een afgebakende set van bedrijfsactiviteiten, inclusief activiteiten waarvan specifieke fysieke elementen, aspecten, en voorzieningen die waarschijnlijk risico's en effecten zullen genereren, nog moeten worden geïdentificeerd<sup>6</sup>. Invoorkomende gevallen kan dit betrekking hebben op aspecten vanaf de beginfasen van projectontwikkeling tot en met de volledige project cyclus (ontwerp, constructie, inbedrijfstelling, exploitatie, ontmanteling, sluiting, of in voorkomende gevallen, de fase na sluiting) van fysieke activa<sup>7</sup>. De vereisten van deze Prestatienorm zijn van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten tenzij anderszins vermeld in de specifieke restricties omschreven in elk van onderstaande paragrafen.

### Vereisten

#### Milieu- en sociaal risicobeoordelings- en management systeem

5. De initiatiefnemer, in samenspraak met andere verantwoordelijke overheidsinstellingen en derde partijen voor zover van toepassing<sup>8</sup>, dient een milieutechnisch en sociaal beoordelingsproces uit te voeren, en ontwikkelt en onderhoudt een MSRS afgestemd op de aard en omvang van het project en

<sup>5</sup> Aanvaardbare opties om te minimaliseren kunnen variëren, en omvatten: verminderen, corrigeren, repareren en/of herstellen van effecten, al naar gelang het geval. De mitigatie hiërarchie van risico's en effecten wordt verder behandeld en gedetailleerd binnen de context van Prestatienormen 2 tot en met 8, waar toepasselijk.

<sup>6</sup> Bijvoorbeeld, bedrijven die portfolio's hebben met bestaande fysieke activa, en/of die van plan zijn nieuwe voorzieningen te ontwikkelen of te verwerven, en investeringsfondsen of intermediaire financiële instellingen met bestaande portfolio's van activa en/of die van plan zijn te investeren in nieuwe voorzieningen.

<sup>7</sup> Er mee rekening houdend dat deze Prestatienorm wordt gebruikt door een diverse groep financiële instellingen, investeerders, verzekeraars en eigenaars/exploitanten, moet elke gebruiker op zijn beurt de bedrijfsactiviteiten specificeren waarop deze Prestatienorm van toepassing is.

<sup>8</sup> Dit zijn de partijen die wettelijk verplicht en verantwoordelijk zijn voor het evalueren en managen van specifieke risico's en effecten (bijv. overheid-geleide hervestiging).

1 januari, 2012

afgestemd op het niveau van de milieu- en sociale risico's en effecten. Het MSRS moet de volgende elementen bevatten: (i) beleid; (ii) identificatie van risico's en effecten; (iii) managementprogramma's; (iv) organisatorische capaciteit en competentie; (v) calamiteitenplannen; (vi) betrokkenheid van belanghebbenden; en (vii) monitoring en evaluatie.

### **Beleid**

6. De initiatiefnemer moet een overkoepelend beleid opstellen dat de milieutechnische en sociale doelstellingen en principes definieert die het project sturen om gedegen milieukundige en sociale prestaties te bereiken.<sup>9</sup> Het beleid schetst een kader voor het milieutechnische en sociale beoordelings- en managementproces en stelt dat het project (of, in voorkomende gevallen, de bedrijfsactiviteiten) in overeenstemming moet zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving van de jurisdicties waarin het project wordt ondernomen, met inbegrip van de wetten waarmee het gastland uitvoering geeft aan zijn verplichtingen krachtens het internationaal recht. Het beleid moet in overeenstemming zijn met de principes van de Prestatienorm. Onder bepaalde omstandigheden kunnen initiatiefnemers ook andere internationaal erkende standaarden, certificeringssystemen, of gedragscodes hanteren en deze moeten ook in het beleid worden opgenomen. Het beleid moet aangeven wie binnen de organisatie van de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de naleving van het beleid en voor de uitvoering ervan (indien nodig, met verwijzing naar een geschikte verantwoordelijke overheidsinstelling of derde partij). De initiatiefnemer moet het beleid communiceren naar alle niveaus van zijn organisatie.

### **Identificatie van risico's en effecten**

7. De initiatiefnemer moet een proces definiëren en onderhouden om de milieu- en sociale risico's en effecten van het project te identificeren (zie paragraaf 18 voor vereisten inzake competenties). De aard, omvang en locatie van het project bepalen het reikwijdte en inspanningsniveau die ingezet worden voor het identificatieproces van risico's en effecten. De reikwijdte van het identificatieproces van risico's en effecten moet in overeenstemming zijn met goede internationale industriepraktijken,<sup>10</sup> en zal bepalen welke beoordelingssystematiek en instrumenten geschikt en relevant zijn. Het proces kan bestaan uit een uitgebreid Milieu- en Sociaal Effect Rapport (Environmental and Social Impact Assessment), uit een beperkte of specifieke milieutechnische en sociale beoordeling, of uit directe toepassing van een milieutechnische locatiekeuze, vervuilingnormen, ontwerpcriteria of constructienormen.<sup>11</sup> Als het project bestaande activa omvat, kunnen milieutechnische en/of sociale audits of beoordelingen van risico's/gevaren geschikt en voldoende zijn om risico's en effecten te identificeren. Indien de te ontwikkelen, te verwerven of te financieren activa nog moeten worden gedefinieerd, dient het opstellen van een proces van milieutechnisch en sociaal zorgvuldigheidsonderzoek (due diligence) te leiden tot het identificeren van risico's en effecten op een moment in de toekomst waarop de fysieke elementen, activa en voorzieningen redelijkerwijs zullen kunnen worden geduid. Het identificatieproces van risico's en effecten moet gebaseerd zijn op recente milieutechnische en sociale basisgegevens op gepast detailniveau. Het proces moet alle relevante milieutechnische en sociale risico's en effecten van het project in rekening brengen, inclusief de kwesties die worden geïdentificeerd in Prestatienormen 2 tot en met 8, alsook de

---

<sup>9</sup> Deze vereiste omvat een afzonderlijk, project-specifiek beleid en is niet bedoeld om bestaande beleidsdoelstellingen die de initiatiefnemer heeft gedefinieerd voor niet-gerelateerde projecten, bedrijfsactiviteiten, of bedrijfsactiviteiten op een hoger niveau te beïnvloeden (of verplicht te wijzigen).

<sup>10</sup> Gedefinieerd als het uitoefenen van professionele vaardigheden, zorgvuldigheid, voorzichtigheid en vermogen te anticiperen zoals die redelijkerwijs verwacht mogen worden van vaardige en ervaren professionals die in hetzelfde soort onderneming onder identieke of vergelijkbare omstandigheden wereldwijd of regionaal zijn ingezet.

<sup>11</sup> Voor het ontwikkelen in ongerept gebied ('greenfield development') of grote uitbreidingen met specifiek geïdentificeerde fysieke elementen, aspecten en voorzieningen die waarschijnlijk potentieel significante milieu- en sociale effecten genereren, moet de initiatiefnemer een uitgebreid Milieu- en Sociaal Effect Rapportage ('Environmental and Social Impact Assessment') uitvoeren, inclusief het onderzoeken van redelijke alternatieven.

1 januari, 2012

personen die waarschijnlijk worden getroffen door deze risico's en effecten.<sup>12</sup> In het identificatieproces van risico's en effecten wordt rekening gehouden met broeikasgasemissies, de relevante risico's geassocieerd met klimaatverandering en adaptatie mogelijkheden, alsmede met mogelijke grensoverschrijdende effecten, zoals luchtvervuiling, of het gebruiken of vervuilen van internationale waterwegen.

8. Indien het project specifiek geïdentificeerde fysieke elementen, aspecten en voorzieningen omvat die waarschijnlijk effecten genereren, moeten milieu- en sociale risico's en effecten geïdentificeerd worden in de context van het gebied dat binnen de invloedssfeer van het project ligt. Dit gebied binnen de invloedssfeer van het project, omvat, voor zover toepasselijk:

- Het gebied dat mogelijk getroffen wordt door : (i) het project<sup>13</sup> en de activiteiten en voorzieningen van de initiatiefnemer (inclusief gecontracteerde opdrachtnemers) die in rechtstreeks bezit, exploitatie of beheer zijn en die onderdeel zijn van het project<sup>14</sup>; (ii) de effecten van ongeplande, maar voorzienbare ontwikkelingen veroorzaakt door het project die op een later tijdstip of op een andere locatie kunnen ontstaan; of (iii) indirecte effecten van het project op biodiversiteit of op de ecosysteemdiensten ('ecosystem services') waarvan het levensonderhoud van Getroffen Gemeenschappen afhankelijk is.
- Met bijbehorende voorzieningen wordt bedoeld: voorzieningen die niet worden gefinancierd als onderdeel van het project, maar die niet zouden zijn gebouwd of uitgebreid indien het project niet zou bestaan en zonder welke het project niet levensvatbaar zou zijn.<sup>15</sup>
- Cumulatieve effecten<sup>16</sup> die voortvloeien uit de incrementele effecten, op gebieden of hulpbronnen die worden gebruikt of direct worden getroffen door het project, vanwege andere bestaande, geplande of redelijkerwijs gedefinieerde ontwikkelingen op het moment dat het identificatieproces van risico's en effecten wordt uitgevoerd.

9. In het geval risico's en effecten binnen het invloedsgedebied van het project worden veroorzaakt door handelingen van een derde partij, moet de initiatiefnemer deze risico's en effecten aanpakken in evenredigheid met de controle en invloed van de initiatiefnemer over die derde partij(en) en met gepaste aandacht voor belangenconflicten.

10. Indien de initiatiefnemer redelijkerwijs controle kan uitoefenen, moet het identificatieproces van risico's en effecten ook de risico's en effecten in rekening brengen die samenhangen met de primaire

---

<sup>12</sup> In beperkte omstandigheden met hoge risico's kan het gepast zijn dat de initiatiefnemer het identificatieproces van milieu- en sociale risico en effecten aanvult met specifiek zorgvuldigheidsonderzoek (due diligence) van mensenrechten voor zover relevant voor de bedrijfsactiviteiten in kwestie.

<sup>13</sup> Voorbeelden zijn: projectlocaties, de luchtgebieden en waterscheidingen, of transportcorridors in de directe omgeving.

<sup>14</sup> Voorbeelden zijn: tracés van hoogspanningsleidingen, pijpleidingen, kanalen, tunnels, tijdelijke en permanente toegangswegen, gebieden voor opslag en afval, kampementen en vervuild land (bijv. bodem, grondwater, oppervlaktewater en sedimenten).

<sup>15</sup> Bijbehorende voorzieningen zijn onder andere: spoorwegen, wegen, eigen (interne) elektriciteitscentrales of hoogspanningsleidingen, pijpleidingen, nutsvoorzieningen, magazijnen en logistieke terminals.

<sup>16</sup> Cumulatieve effecten zijn gelimiteerd tot die effecten die algemeen erkend worden als belangrijk op basis van wetenschappelijke overwegingen en/of zorgen van Getroffen Gemeenschappen. Voorbeelden van cumulatieve effecten omvatten: incrementele bijdrage van gasachtige emissies in het studiegebied voor luchtkwaliteit; afname van waterdebiet in een stroomgebied door meerdere wateronttrekkingen : toename van sedimentlast in een stroomgebied; verstoring van migratieroutes of bewegingen van wild; of toename van verkeersopstoppingen en ongevallen ten gevolge van toename van verkeer op openbare wegen.

1 januari, 2012

toeleveringsketen ('primary supply chain') zoals omschreven in Prestatienorm 2 (paragraaf 27-29) en Prestatienorm 6 (paragraaf 30).

11. Indien het project specifiek geïdentificeerde fysieke elementen, aspecten en voorzieningen omvat die waarschijnlijk milieu en sociale effecten zullen genereren, moet de identificatie van risico's en effecten rekening houden met de resultaten en conclusies van gerelateerde en geldende plannen, studies of evaluaties opgesteld door relevante overheidsautoriteiten of andere partijen die rechtstreeks gerelateerd zijn met het project en zijn invloedsgedebied<sup>17</sup>. Het gaat hierbij onder andere om overkoepelende economische ontwikkelingsplannen, nationale of regionale plannen, haalbaarheidsstudies, analyses van alternatieven, en cumulatieve, regionale, sectorale of strategische milieueffect beoordelingen voor zover toepasselijk. De identificatie van risico's en effecten moet in voorkomende gevallen rekening houden met de resultaten van het participatieproces met de Getroffen Gemeenschappen.

12. Indien het project specifiek geïdentificeerde fysieke elementen, aspecten en voorzieningen omvat die waarschijnlijk effecten zullen genereren, en als onderdeel van het identificatieproces van risico's en effecten, dient de initiatiefnemer individuen en groepen te identificeren die rechtstreeks en in verschillende mate of disproportioneel worden getroffen door het project vanwege hun achtergestelde of kwetsbare status.<sup>18</sup> Indien individuen of groepen als achtergesteld of kwetsbaar worden geïdentificeerd, moet de initiatiefnemer gedifferentieerde maatregelen voorstellen en implementeren op een zodanige wijze dat nadelige effecten hen niet op een disproportionele wijze treffen en dat ze niet benadeeld worden in het delen in ontwikkelingsvoordelen en -kansen.

### Managementprogramma's

13. In overeenstemming met het beleid van de initiatiefnemer en de daarin omschreven doelstellingen en principes, dient de initiatiefnemer managementprogramma's op te stellen die, kort samengevat, een beschrijving geven van mitigerende en prestatieverbeterende maatregelen en van acties gericht op het aanpakken van de vastgestelde milieu- en sociale risico's en effecten van het project.

14. Afhankelijk van de aard en omvang van het project, kunnen deze programma's bestaan uit een bepaalde combinatie van gedocumenteerde operationele procedures, werkwijzen, plannen, en gerelateerde ondersteunende documenten (inclusief juridische overeenkomsten) die op een systematische wijze worden beheerd.<sup>19</sup> De programma's kunnen in algemene zin van toepassing zijn op de gehele organisatie van de initiatiefnemer, inclusief gecontracteerde aannemers en primaire toeleveranciers waarover de organisatie controle of invloed heeft, dan wel op specifieke locaties, voorzieningen of activiteiten. De mitigatiehiërarchie om vastgestelde risico's en effecten aan te pakken, zal de voorkeur geven aan het vermijden van effecten boven het minimaliseren, en

---

<sup>17</sup> De initiatiefnemer kan hiermee rekening houden door zich te richten op de incrementele bijdrage van het project aan bepaalde effecten die algemeen erkend worden als belangrijk op basis van wetenschappelijke overwegingen en zorgen van de Getroffen Gemeenschappen binnen het ruimere gebied dat behandeld wordt in deze regionale studies of cumulatieve beoordelingen.

<sup>18</sup> Deze achtergestelde of kwetsbare status kan voortkomen uit individuele of groepskenmerken zoals ras, kleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere opvattingen, nationale of sociale afkomst, bezit, geboorte of een andere status. De initiatiefnemer moet ook rekening houden met factoren als gender, leeftijd, etniciteit, cultuur, geletterdheid, ziekte, lichamelijke of geestelijke beperkingen, armoede of economische achterstelling en afhankelijkheid van unieke natuurlijke hulpbronnen.

<sup>19</sup> Bestaande juridische overeenkomsten tussen de initiatiefnemer en derde partijen met betrekking tot mitigerende maatregelen betreffende specifieke effecten maken deel uit van een programma. Voorbeelden zijn verantwoordelijkheden inzake hervestiging aangestuurd door de overheid en die zijn uitgewerkt in een overeenkomst.

1 januari, 2012

eveneens, in het geval van blijvende resterende effecten, deze te vergoeden/compenseren waar dit technisch<sup>20</sup> en financieel<sup>21</sup> haalbaar is.

15. Waar de vastgestelde risico's en effecten niet vermeden kunnen worden, moet de initiatiefnemer mitigerende en prestatie maatregelen identificeren en gerelateerde acties opstellen om te verzekeren dat het project in overeenstemming zal zijn met de geldende wet- en regelgeving en zal voldoen aan de vereisten van Prestatienormen 1 tot en met 8. Het detailniveau en de complexiteit van dit collectieve managementprogramma en de prioriteit van de geïdentificeerde maatregelen en acties moet afgestemd zijn op de risico's en effecten van het project en moet, in voorkomende gevallen, op gepaste wijze rekening houden met de resultaten van het participatieproces met Getroffen Gemeenschappen.

16. De managementprogramma's moeten milieutechnische en sociale Actieplannen vaststellen<sup>22</sup> die de gewenste resultaten en acties omschrijven om de kwesties aan te pakken die in het identificatieproces van risico's en effecten zijn vastgesteld, voor zover mogelijk in de vorm van meetbare mechanismen, met elementen zoals prestatie-indicatoren, meetbare doelstellingen, of acceptatiecriteria die over duidelijk omschreven tijdsperiodes kunnen worden opgevolgd, en met ramingen van de middelen en verantwoordelijkheden voor de uitvoering ervan. In voorkomende gevallen dient het managementprogramma de rol van relevante acties en gebeurtenissen onder de controle van derden te erkennen en te integreren om vastgestelde risico's en effecten aan te pakken. Rekening houdend met de dynamische aard van het project, moet het managementprogramma inspelen op veranderingen in de omstandigheden, onvoorziene gebeurtenissen en de resultaten van monitoring en evaluatie.

### **Organisatorische capaciteit en competentie**

17. De initiatiefnemer moet, in samenwerking met geschikte en relevante derde partijen, een organisatiestructuur opzetten, onderhouden en, indien noodzakelijk, versterken, die de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden definieert om het MSRS uit te voeren. Specifiek personeel, inclusief vertegenwoordiger(s) van het management, met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, moet aangewezen worden. Essentiële verantwoordelijkheden op milieu- en sociaal gebied moeten duidelijk gedefinieerd worden en gecommuniceerd worden naar het relevante personeel en naar de hele organisatie van de initiatiefnemer. Voldoende steun vanuit het management, alsmede voldoende personele en financiële middelen moeten doorlopend ter beschikking worden gesteld voor het bereiken van effectieve en continue milieutechnische en sociale prestaties.

---

<sup>20</sup> Technische haalbaarheid is gebaseerd op de vraag of de voorgestelde maatregelen en acties kunnen worden uitgevoerd met commercieel beschikbare vaardigheden, apparatuur en materialen, rekening houdende met lokale factoren zoals klimaat, geografie, demografie, infrastructuur, beveiliging, bestuur, capaciteit, en operationele betrouwbaarheid.

<sup>21</sup> Financiële haalbaarheid is gebaseerd op commerciële overwegingen, inclusief de relatieve omvang van de incrementele kosten om zulke maatregelen en acties toe te passen in vergelijking tot de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten van het project, en op de vraag of deze incrementele kosten er toe kunnen leiden dat het project niet haalbaar is voor de initiatiefnemer.

<sup>22</sup> Actieplannen kunnen zowel een overkoepelend Milieu en Sociaal Actieplan betreffen, noodzakelijk voor het uitvoeren van een reeks van mitigerende maatregelen, als thematische actieplannen, zoals een Hervestigings-Actieplan of Biodiversiteits-Actieplan. Actieplannen kunnen plannen betreffen die ontworpen worden om de leemten in bestaande managementprogramma's op te vullen om zo overeenstemming met de Prestatienormen te verzekeren, of het kunnen losstaande plannen zijn die de mitigatiestrategie van het project specificeren.

De term "Actieplan" wordt door sommige beroepsgroepen (communities of practice) begrepen als Managementplannen of Ontwikkelingsplannen. Hiervan bestaan talrijke voorbeelden en ze omvatten diverse soorten milieutechnische en sociale management plannen.



1 januari, 2012

18. Personeel binnen de organisatie van de initiatiefnemer met directe verantwoordelijkheid voor de milieutechnische en sociale prestaties van het project, moeten de kennis, vaardigheden en ervaring hebben die noodzakelijk zijn om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, inclusief actuele kennis van de wet- en regelgeving van het gastland en de van toepassing zijnde vereisten van Prestatienormen 1 tot en met 8. Het personeel moet ook de kennis, vaardigheden, en ervaring hebben om de specifieke maatregelen en acties die het MSRS vereist, uit te voeren en om de beoordelingssystematiek en instrumenten toe te passen die nodig zijn om deze acties op een competente en efficiënte manier te volbrengen.

19. Het identificatieproces van risico's en effecten moet bestaan uit een adequate, accurate en objectieve evaluatie en presentatie, uitgevoerd door competente professionals. Voor projecten waar potentieel significante nadelige effecten mogelijk zijn of waar zich technisch complexe problemen voordoen, kunnen initiatiefnemers worden verplicht om externe experts in te schakelen om hen bij te staan in het identificatieproces van risico's en effecten.

### **Calamiteitenplannen**

20. Indien het project betrekking heeft op specifiek geïdentificeerde fysieke elementen, aspecten en voorzieningen die waarschijnlijk effecten genereren, moet het MSRS een calamiteitenplan opstellen en onderhouden opdat de initiatiefnemer, in samenwerking met geschikte en relevante derde partijen, voorbereid is om te reageren op ongevallen en noodsituaties die verband houden met het project op een zodanige wijze dat elke schade aan mens en/of milieu voorkomen, dan wel gemitigeerd wordt. Deze voorbereiding omvat het identificeren van gebieden waar ongevallen en noodsituaties kunnen ontstaan, gemeenschappen en individuen die kunnen worden getroffen, en van noodprocedures, het ter beschikking stellen van apparatuur en middelen, het toewijzen van verantwoordelijkheden, communicatie, inclusief communicatie met potentieel Getroffen Gemeenschappen en periodieke training om een effectieve reactie te garanderen. De calamiteitenplannen moeten periodiek worden geëvalueerd en, indien nodig, herzien worden om ze aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

21. Indien van toepassing, moet de initiatiefnemer ook ondersteuning geven aan en samenwerken met potentieel Getroffen Gemeenschappen (zie Prestatienorm 4) en lokale overheidsinstellingen bij hun voorbereidingen om effectief op noodsituaties te kunnen reageren, in het bijzonder wanneer hun deelname en samenwerking noodzakelijk zijn voor een effectieve reactie. Indien lokale overheidsinstellingen weinig of geen capaciteit hebben voor een effectieve reactie, moet de initiatiefnemer een actieve rol spelen in het voorbereiden en reageren op noodsituaties die samenhangen met het project. De initiatiefnemer moet zijn activiteiten op het gebied van calamiteitenplannen, middelen, en verantwoordelijkheden documenteren en moet Getroffen Gemeenschappen en relevante overheidsinstellingen voorzien van relevante informatie.

### **Monitoring en evaluatie**

22. De initiatiefnemer dient procedures vast te stellen voor het meten en monitoren van de doeltreffendheid van het managementprogramma en de naleving van alle gerelateerde juridische en/of contractuele verplichtingen en geldende wet- en regelgeving. Indien de overheid of een andere derde partij verantwoordelijk is voor het managen van specifieke risico's en effecten en van de bijbehorende mitigerende maatregelen, dient de initiatiefnemer met hen samen te werken bij het opstellen en monitoren van zulke mitigerende maatregelen. In voorkomende gevallen, moeten initiatiefnemers overwegen om afgevaardigden van Getroffen Gemeenschappen te laten participeren in monitoringsactiviteiten.<sup>23</sup> Het monitoringprogramma van de initiatiefnemer moet onder toezicht

---

<sup>23</sup> Bijvoorbeeld, participatieve monitoring van water.

1 januari, 2012

staan van het niveau binnen de organisatie dat hiervoor geschikt is. Voor projecten met significante effecten moet de initiatiefnemer externe experts inschakelen om de informatie van de monitoring te verifiëren. De reikwijdte van de monitoring moet afgestemd zijn op de milieu- en sociale risico's en effecten van het project en op de eisen met betrekking tot naleving van regelgeving.

23. Naast het verzamelen van informatie om prestaties te volgen en het vastleggen van relevante operationele controles, dient de initiatiefnemer, waar nodig, dynamische mechanismen te gebruiken, zoals interne inspecties en audits, om naleving en vooruitgang ten opzichte van de gewenste resultaten te verifiëren. Monitoring omvat normaal gesproken het verzamelen van informatie om de prestaties te volgen, en het vergelijken van die informatie met de eerder vastgelegde referentiewaarden (benchmarks) of vereisten van het managementprogramma. Monitoring moet worden aangepast op basis van de ervaring met de geleverde prestaties en acties die door de relevante regelgevende instanties worden gevraagd. De initiatiefnemer moet de resultaten van de monitoring documenteren en moet de nodige corrigerende en preventieve acties identificeren en opnemen in het aangepaste managementprogramma en plannen. De initiatiefnemer, in samenwerking met geschikte en relevante derde partijen, dient deze corrigerende en preventieve acties te implementeren en deze gevolg geven in toekomstige monitoringsrondes om hun doeltreffendheid te verzekeren.

24. Het senior management van de organisatie van de initiatiefnemer dient regelmatig prestatierapporten over de effectiviteit van het MSRS te ontvangen, die gebaseerd zijn op systematische datacollectie en analyse. De inhoud en frequentie van deze rapportering is afhankelijk van de aard en reikwijdte van de activiteiten die geïdentificeerd en ondernomen werden in overeenstemming met het MSRS van de initiatiefnemer, en andere geldende vereisten voor het project. Op basis van de resultaten van deze prestatiebeoordelingen, moet het senior management de nodige en passende stappen nemen om ervoor te zorgen dat de bedoelingen van het beleid van de initiatiefnemer worden bereikt, dat procedures, werkwijzen en plannen worden geïmplementeerd en als effectief worden beschouwd.

### **Betrekken van belanghebbenden ('stakeholders')**

25. Het betrekken van belanghebbenden is de basis voor het bouwen van sterke, constructieve en ontvankelijke relaties die essentieel zijn voor het succesvol managen van de milieu en sociale effecten van een project.<sup>24</sup> Het betrekken van belanghebbenden is een continu proces dat de volgende elementen, in uiteenlopende gradaties, kan inhouden: stakeholderanalyse en planning, openbaarmaking en verspreiding van informatie, consultatie en participatie, klachtenmechanisme, alsmede doorlopende rapportering aan Getroffen Gemeenschappen. De aard, frequentie en het inspanningsniveau van het betrekken van belanghebbenden kan sterk variëren en moet afgestemd zijn op de risico's, nadelige effecten en de ontwikkelingsfase van het project.

#### Stakeholderanalyse en participatieplanning

26. Initiatiefnemers moeten alle mogelijke belanghebbenden die geïnteresseerd kunnen zijn in hun acties identificeren en moeten nagaan op welke manier externe communicatie de dialoog met alle belanghebbenden kan vergemakkelijken (zie paragraaf 34 hieronder). Indien projecten specifiek geïdentificeerde fysieke elementen, aspecten en/of voorzieningen omvatten die waarschijnlijk nadelige milieu en sociale effecten genereren voor Getroffen Gemeenschappen, moet de initiatiefnemer de Getroffen Gemeenschappen identificeren en voldoen aan de relevante vereisten hieronder omschreven.

---

<sup>24</sup> Vereisten ten aanzien van het betrekken van werknemers en de daaraan gerelateerde klachtenprocedures zijn te vinden in Prestatienorm 2.

1 januari, 2012

27. De initiatiefnemer moet een participatieplan voor belanghebbenden (Stakeholderparticipatieplan) ontwikkelen en implementeren dat is afgestemd op de risico's en effecten en de ontwikkelingsfase van het project, en toegespitst op de karakteristieken en belangen van de Getroffen Gemeenschappen. In voorkomende gevallen, moet het Stakeholderparticipatieplan gedifferentieerde maatregelen bevatten om de effectieve participatie mogelijk te maken van hen die zijn geïdentificeerd als benadeeld of kwetsbaar. Wanneer het stakeholderparticipatieproces in belangrijke mate afhangt van vertegenwoordigers van gemeenschappen<sup>25</sup>, moet de initiatiefnemer alle redelijke inspanningen leveren om na te gaan of deze personen inderdaad de opvattingen van de Getroffen Gemeenschappen vertegenwoordigen en of op hen kan worden vertrouwd om de resultaten van het proces getrouw te communiceren naar hun achterban.

28. In gevallen waar de exacte locatie van het project nog niet bekend is, maar er redelijkerwijs verwacht kan worden dat het project significante effecten voor lokale gemeenschappen zal hebben, moet de initiatiefnemer een Stakeholderparticipatie-Kader voorbereiden, als onderdeel van zijn managementprogramma, dat algemene principes en een strategie omschrijft om Getroffen Gemeenschappen en andere relevante belanghebbenden te identificeren, en moet de initiatiefnemer een participatieproces voorbereiden in overeenstemming met deze Prestatienorm, dat zal worden uitgevoerd zodra de fysieke projectlocatie bekend is.

### Openbaarmaking van informatie

29. Openbaarmaking van relevante informatie over het project helpt Getroffen Gemeenschappen en andere belanghebbenden om de risico's, effecten en mogelijkheden van het project te begrijpen. De initiatiefnemer moet de Getroffen Gemeenschappen toegang verschaffen tot relevante informatie<sup>26</sup> over: (i) doel, aard en omvang van het project; (ii) de duur van de voorgestelde projectactiviteiten; (iii) alle risico's en potentiële effecten voor zulke gemeenschappen en relevante mitigerende maatregelen; (iv) het voorgestelde stakeholderparticipatieproces; en (v) het klachtenmechanisme.

### Consultatie<sup>27</sup>

30. Indien Getroffen Gemeenschappen blootgesteld worden aan vastgestelde risico's en nadelige effecten van een project, moet de initiatiefnemer een consultatieproces organiseren op een manier die de Getroffen Gemeenschappen gelegenheden biedt om hun opvattingen met betrekking tot de risico's, effecten en mitigerende maatregelen van het project te formuleren, en die de initiatiefnemer in staat stelt deze opvattingen in overweging te nemen en erop in te gaan. De mate en omvang van betrokkenheid dat door het dialoogproces wordt vereist, moet afgestemd zijn op de risico's en nadelige effecten van het project en op de zorgen die door de Getroffen Gemeenschappen naar voren werden gebracht. Effectieve consultatie is een tweerichtingsproces: (i) dat tijdig moet starten in het identificatieproces van milieu- en sociale risico's en effecten en dat verdergaat naarmate risico's

---

<sup>25</sup> Bijvoorbeeld gemeenschaps- en religieuze leiders, vertegenwoordigers van lokale overheden, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, politici, onderwijzers, en/of anderen die een of meer groepen van belanghebbenden vertegenwoordigen.

<sup>26</sup> Afhankelijk van de omvang van het project en de ernst van de risico's en effecten, kunnen relevante documenten variëren van volwaardige Milieutechnische en Sociale Beoordelingen en Actie Plannen (dit is: Stakeholderparticipatieplan, Hervestigingsactieplannen, Biodiversiteitsactieplannen, Actieplannen voor Management van Gevaarlijke Materialen, Calamiteitenplannen, Gezondheids- en Veiligheidsplannen voor de Gemeenschap, Ecosysteemherstelplannen, en Ontwikkelingsplannen van Inheemse Volkeren, etc.) tot eenvoudig te begrijpen samenvattingen van de belangrijkste kwesties en verplichtingen. Deze documenten kunnen ook het milieu- en sociale beleid van de initiatiefnemer omvatten, alsmede alle aanvullende maatregelen en acties opgesteld als resultaat van een onafhankelijk zorgvuldigheidsonderzoek (due diligence) door investeerders.

<sup>27</sup> *Consultation* kan ook worden vertaald met dialoog; gekozen is voor consultatie om consistentie met de vertaling van Prestatienorm 1 in andere talen te waarborgen.

1 januari, 2012

en effecten zich manifesteren; (ii) dat gebaseerd is op voorafgaande openbaarmaking en verspreiding van relevante, transparante, objectieve, betekenisvolle en gemakkelijk toegankelijke informatie in een cultureel geschikte lokale taal (talen) en vorm die begrijpelijk is voor de Getroffen Gemeenschappen; (iii) dat inclusieve<sup>28</sup> betrokkenheid richt op hen die rechtstreeks worden getroffen in tegenstelling tot zij die niet rechtstreeks getroffen worden; (iv) dat vrij is van externe manipulatie, tussenkost, dwang of intimidatie; (v) dat betekenisvolle participatie mogelijk maakt, voor zover van toepassing; en (vi) dat wordt gedocumenteerd. De initiatiefnemer moet het consultatieproces aanpassen aan de taalvoorkeuren van de Getroffen Gemeenschappen, hun besluitvormingsproces en de behoeften van benadeelde of kwetsbare groepen. Indien initiatiefnemers reeds in een dergelijke proces betrokken zijn, moeten zij voldoende gedocumenteerd bewijs van deze betrokkenheid leveren.

### Geïnformeerde dialoog en participatie

31. Voor projecten met potentieel significante nadelige effecten voor Getroffen Gemeenschappen, moet de initiatiefnemer een Geïnformeerd Dialoog- en Participatie (GDP) proces uitvoeren dat gebouwd is op de hierboven onder Consultatie beschreven stappen en dat zal resulteren in geïnformeerde participatie van Getroffen Gemeenschappen. GDP omvat een meer diepgaande uitwisseling van opvattingen en informatie, en een georganiseerd en iteratief overleg waardoor de opvattingen van de Getroffen Gemeenschappen over zaken die van direct belang voor hen zijn, zoals de voorgestelde mitigerende maatregelen, het genieten van ontwikkelingsvoordelen en -mogelijkheden en kwesties rond implementatie, worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces van de initiatiefnemer. Het overlegproces moet: (i) zowel opvattingen van mannen als vrouwen vastleggen, waar nodig via afzonderlijke fora of participaties, en (ii) de verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft hun zorgen en prioriteiten rond effecten, mitigerende mechanismen en voordelen weergeven, voor zover van toepassing. De initiatiefnemer dient het proces te documenteren, in het bijzonder de maatregelen die genomen werden om risico's en nadelige effecten voor Getroffen Gemeenschappen te voorkomen of te minimaliseren, en moet hen die getroffen worden, informeren over de manier waarop hun zorgen werden behandeld.

### Inheemse volkeren

32. Voor projecten met nadelige effecten voor Inheemse Volkeren, is de initiatiefnemer verplicht hen te betrekken in een GOP-proces en onder bepaalde omstandigheden is de initiatiefnemer verplicht om hun Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (VVG) te verwerven. De verplichtingen met betrekking tot Inheemse Volkeren en de definitie van de bijzondere omstandigheden die VVG verplicht maken, worden omschreven in Prestatienorm 7.

### Verantwoordelijkheden van de private sector in het geval van door de overheid geleide participatie van belanghebbenden

33. Indien participatie van belanghebbenden de verantwoordelijkheid is van de overheid van het gastland, moet de initiatiefnemer samenwerken met de verantwoordelijke overheidsinstelling, in de mate dat die instelling dit toestaat, om resultaten te bereiken die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze Prestatienorm. Daarnaast, indien de overheid een beperkte capaciteit heeft, dient de initiatiefnemer een actieve rol te spelen tijdens de planning, de implementatie en de monitoring van het betrekken van belanghebbenden. Indien het proces uitgevoerd door de overheid niet aan de relevante vereisten van deze Prestatienorm voldoet, moet de initiatiefnemer een complementair proces uitvoeren en, indien nodig, aanvullende acties identificeren.

---

<sup>28</sup> Zoals mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, ontheemde personen en kwetsbare en benadeelde personen of groepen.

1 januari, 2012

### **Externe communicatie en klachtenmechanismen**

#### Externe communicatie

34. Initiatiefnemers moeten een procedure voor externe communicatie implementeren en onderhouden die methoden omvat om: (i) externe communicatie vanuit het publiek te ontvangen en te registreren; (ii) ter sprake gebrachte kwesties te screenen en te beoordelen en te bepalen hoe die kwesties aangepakt moeten worden; (iii) verschaffen, volgen en documenteren van antwoorden; en (iv) het managementprogramma bij te stellen, waar nodig. Daarnaast worden initiatiefnemers aangespoord om periodieke rapporten over hun milieutechnische en sociale duurzaamheid te publiceren.

#### Klachtenmechanismen voor Getroffen Gemeenschappen

35. Indien er Getroffen Gemeenschappen zijn, moet de initiatiefnemer een klachtenmechanisme opstellen om de zorgen en klachten van Getroffen Gemeenschappen over de milieutechnische en sociale prestaties van de initiatiefnemer te ontvangen en om de oplossingen te kunnen faciliteren. Het klachtenmechanisme moet afgestemd zijn op de risico's en nadelige effecten van het project en moet de Getroffen Gemeenschappen als hoofdgebruiker hebben. Het moet ernaar streven problemen snel op te lossen, met inzet van een begrijpelijk en transparant overlegproces dat cultureel passend en gemakkelijk toegankelijk is, en dit zonder kosten voor en zonder tegenmaatregelen jegens de partij die de kwestie of de zorgen ter sprake bracht. De procedure mag de toegang tot beroep op gerechtelijke of bestuurlijke rechtsmiddelen niet belemmeren. De initiatiefnemer moet de Getroffen Gemeenschappen informeren over het mechanisme in de loop van het stakeholderparticipatieproces.

### **Doorlopende rapportering aan Getroffen Gemeenschappen**

36. De initiatiefnemer moet periodiek rapporteren aan de Getroffen Gemeenschappen over de voortgang van de implementatie van de Project-Actieplannen met betrekking tot kwesties die een voortdurend risico of effect voor de Getroffen Gemeenschappen inhouden, en over kwesties die binnen het overlegproces of het klachtenmechanisme werden geïdentificeerd als zorgen voor deze Gemeenschappen. Indien het managementprogramma leidt tot wezenlijke veranderingen in of toevoegingen aan de mitigerende maatregelen of acties omschreven in de Actieplannen rond kwesties die van belang zijn voor de Getroffen Gemeenschappen, dienen de geactualiseerde relevante mitigerende maatregelen of acties aan hen gecommuniceerd te worden. De frequentie van deze rapporten moet afgestemd zijn op de zorgen van de Getroffen Gemeenschappen, maar niet minder dan jaarlijks.