ПОГОДЖЕНО
Рішенням Правління
АТ «ЮНЕКС БАНК»
Протокол №183 від 13.10.2026
в.о. Голови Правління
_____ Ганна ЗОЛОТЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «ЮНЕКС БАНК»
Протокол №108 від 13.10.2026
Голова Наглядової ради
_____ Євген БАРАНОВ

Положення про організацію Системи екологічного та соціального управління (СЕСУ) АТ «ЮНЕКС БАНК»

(версія 5.0)

Київ - 2026

ОБЛІКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО НОРМАТИВНОГО АКТУ (ВНА)

Категорія процесу, який регулюється цим ВНА	Основний процес		
Напрямок діяльності, який регулюється цим ВНА	Кредитні операції		
Власник процесу	Департамент по роботі з бізнес клієнтами		
Учасники процесу	- Департамент по роботі з бізнес-клієнтами; - Департамент ризиків; - Департамент маркетингу; - Управління комплаєнс; - Юридичне управління		
Рівень доступу до ВНА			
Необхідність подання ВНА до регулюючих / контролюючих органів		Найменування органів	

Перелік основних ВНА, які пов'язані з цим ВНА			
Перелік ВНА, що втрачають чинність із вступом в дію цього ВНА	-		
Історія ВНА			
Назва ВНА	Версія	Дата та № протоколу про затвердження ВНА/змін до ВНА	Дата набрання чинності ВНА/змін до ВНА
Система екологічного та соціального управління АТ «ЮНЕКС БАНК»	1.0	Протокол №45 від 20.03.2024	21.03.2024
Система екологічного та соціального управління АТ «ЮНЕКС БАНК»	2.0	Протокол засідання НР №8 від 24.01.2025	27.01.2025
Система екологічного та соціального управління АТ «ЮНЕКС БАНК»	3.0	Протокол засідання НР №114 від 31.10.2025	31.10.2025
Система екологічного та соціального управління АТ «ЮНЕКС БАНК»	4.0	Протокол засідання НР №22 від 13.03.2026	13.03.2026
Система екологічного та соціального управління АТ «ЮНЕКС БАНК»	5.0	Протокол засідання НР №108 від 13.10.2026	13.10.2026
Відповідальний за документ	Начальник Управління стратегії та бізнес-розвитку Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Деревицька А.В.		
Лист погодження			
Директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами			Тетяна КОЛЯСКО
Директор Департаменту ризиків			Вероніка КУШНІР
Начальник Юридичного управління			Ігор КУЦ
Директорка з маркетингу			Аліна КОМПАНЕЦЬ
Начальник Управління комплаєнс			Олександр ГУЛЕВАТИЙ
Операційний директор			Павло ПОРОХНЮК
Директор Департаменту лізингу			Олександр АРТЬОМОВ

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4
2. ЕКОЛОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА ОЦІНКА АТ «ЮНЕКС БАНК» ПЕРСПЕКТИВНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВ-БЕНЕФІЦІАРІВ НУР 6
3. ПРОЦЕДУРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ (Крок 2) 8
4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АТ «ЮНЕКС БАНК» ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ МІРКУВАНЬ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ (Крок 3) 11
5. УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ (КРЕДИТНІ УГОДИ, УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО), ЩО МІСТЯТЬ ЕКОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ВИМОГИ (Крок 4) 12
6. ПЕРІОДИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ЗВІТНІСТЬ З ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ (Крок 5) 13
7. УПРАВЛІННЯ НЕВІДПОВІДНОСТЯМИ ТА ЗМІНАМИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ 14
8. ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗНАЧНИХ ІНЦИДЕНТІВ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 15
9. ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 16
10. НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 17
11. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 19
12. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ І СКАРГ 20
13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 21
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ НУР ДО ОЦІНКИ, НЕЗАЛЕЖНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ ТА ПОСИЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ 22
Вимоги до залучення незалежних консультантів 22
Вимоги до поглибленої екологічної та соціальної оцінки 22
Вимоги до моніторингу проєктів із суттєвою та високою категоріями ризику 22
ДОДАТОК 1 – ТИПОВА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ-БЕНЕФІЦІАРІВ НУР ТА ПОТЕНЦІЙНІ ГАЛУЗЕВІ ЕКОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ТА/АБО ВПЛИВИ 23
ДОДАТОК 2 - ФОРМА КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ (ESDD) 26
ДОДАТОК 3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НУР ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОТЕНЦІЙНО СУТТЄВИМ АБО ВИСОКИМ РІВНЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ 44
ДОДАТОК 4 – МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ УПОВНОВАЖЕНОГО БАНКУ ПРО ПОКАЗНИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 47
ДОДАТОК 5 ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ І/АБО СОЦІАЛЬНИЙ ІНЦИДЕНТ ЧИ АВАРІЮ 58
ДОДАТОК 6 - ФОРМА РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО І/АБО СОЦІАЛЬНОГО ІНЦИДЕНТУ ЧИ АВАРІЇ 61
ДОДАТОК 7 - ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА-БЕНЕФІЦІАРА З ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 64
ДОДАТОК 8 - КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ВІЗИТУ НА ОБ'ЄКТ З МЕТОЮ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ 66
ДОДАТОК 9 – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ З ESDD 73
ДОДАТОК 10 – АНКЕТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ДЛЯ СУТТЄВОЇ ТА ВИСОКОЇ КАТЕГОРІЙ РИЗИКУ 99
ДОДАТОК 11 – КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК МОНІТОРИНГУ ПРОЄКТІВ ІЗ СУТТЄВОЮ АБО ВИСОКОЮ КАТЕГОРІЄЮ РИЗИКУ 108

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про організацію Системи екологічного і соціального управління (СЕСУ) АТ «ЮНЕКС БАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Екологічного та соціального стандарту (ЕСС) 9 Світового банку та вимог міжнародних фінансових організацій (МФО) до інвестицій фінансових посередників (ФП), а також з урахуванням Належної міжнародної галузевої практики (НМГП) з управління екологічними та соціальними ризиками для ФП та Рекомендацій з охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки (Environmental, Health, and Safety Guidelines, EHSG) Групи Світового банку. Положення також враховує вимоги НУР щодо організації СЕСУ та застосовується у взаємозв'язку з Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК

1.2. СЕСУ є складовою системи управління ризиками АТ «ЮНЕКС БАНК» та застосовується до операцій, проєктів і програм фінансування, щодо яких відповідно до законодавства України, умов державних програм, вимог НУР та/або міжнародних фінансових організацій (МФО) передбачено проведення оцінки та управління екологічними і соціальними ризиками.

1.3. Вимоги цього Положення застосовуються під час здійснення Банком фінансування операцій, проєктів та програм, до яких відповідно до законодавства України, умов відповідних державних програм, вимог НУР та/або МФО застосовуються вимоги щодо екологічного і соціального управління. Обсяг та глибина процедур СЕСУ визначаються з урахуванням характеру операції, рівня екологічного і соціального ризику та вимог відповідної програми фінансування.

1.4. Метою цього Положення є забезпечення системного підходу до виявлення, оцінки, управління, моніторингу та звітування щодо екологічних і соціальних ризиків та впливів, пов'язаних з операціями, проєктами і програмами фінансування, до яких застосовуються вимоги СЕСУ відповідно до законодавства України, умов державних програм, вимог НУР та/або відповідних МФО.СЕСУ Банку відповідає екологічним та соціальним ризикам, характеру діяльності, розміру діяльності та інституційній спроможності, а також надає достатні вказівки щодо відповідних процедур для забезпечення аналізу та управління заходами реагування на екологічні та соціальні ризики.

1.5. Підхід до управління екологічними та соціальними впливами та ризиками, який описано у цьому Положенні, відповідає як українському законодавству, так і потенційним очікуванням міжнародних інвесторів. Окрім цього, окреслений підхід відповідає Засадам екологічної та соціальної політики Світового банку (СБ), а також Екологічним та соціальним стандартам (ЕСС), що застосовуються до проєктів з наявністю вимог щодо СЕСУ.

1.6. Підприємства-бенефіціари, що фінансуються НУР через Банк, зобов'язані дотримуватися екологічних і соціальних нормативних вимог, передбачених чинним українським законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку, зокрема, щодо екологічної та соціальної відповідальності, Списками виключень відповідних НУР/МФО, ЕСС СБ та відповідними екологічними і соціальними вимогами інших МФО, якщо такі застосовуються.

1.7. Положення про організацію системи екологічного та соціального управління (СЕСУ) АТ «ЮНЕКС БАНК» включає наступні елементи:

- **Екологічну та соціальну політику**.
- **Список виключень НУР, визначений Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК»** із зазначенням видів діяльності, які не підлягають фінансуванню.
- **процедури ідентифікації, оцінки та управління екологічними і соціальними ризиками і впливами** господарської діяльності, що підлягає надання кредиту, включно з:

(і) Перевіркою на відповідність згідно Списку виключень НУР, визначеному Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК (далі – НУР) та національному законодавству України у сфері екології та соціальній сфері;

(ii) Скринінгом, аналізом та класифікацією діяльності відповідно до її потенційних екологічних і соціальних ризиків та впливів у межах визначених критеріїв прийнятності для фінансування;

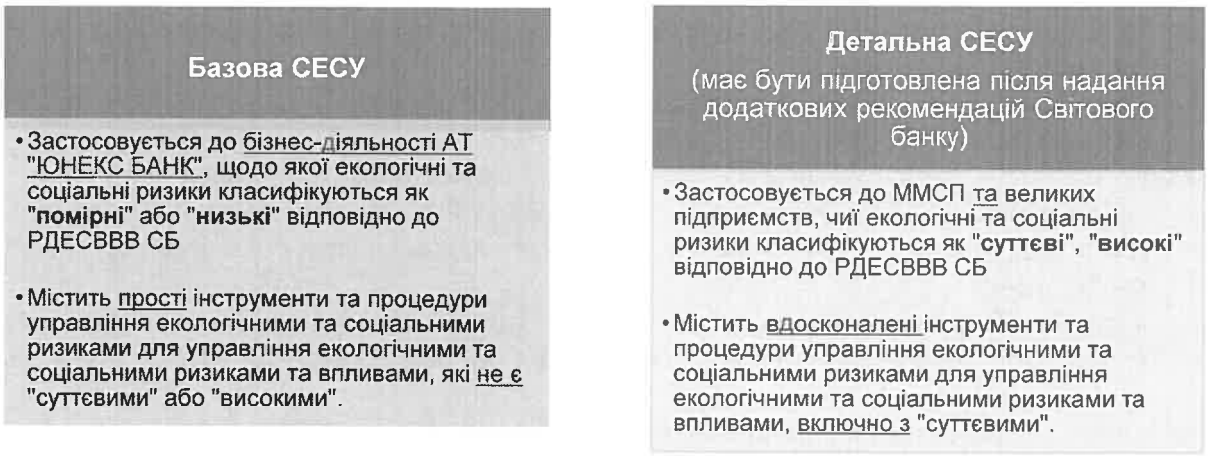
(iii) Застосуванням будь-яких відповідних вимог ЕСС шляхом використання екологічних і соціальних оцінок і планів, де це необхідно; та

o Моніторингом будь-яких коригувальних заходів, запропонованих для діяльності. Будь-які необхідні оцінки та плани повинні бути підготовлені та впроваджені одержувачами кредитів в сільському господарстві після їх розгляду та затвердження АТ «ЮНЕКС БАНК» та НУР.

- **Організаційну спроможність** та компетентність для впровадження СЕСУ з чітко визначеними функціями та обов'язками.
- **Моніторинг та звітність** щодо ефективності екологічних і соціальних аспектів діяльності, що фінансується, та ефективності впровадження СЕСУ АТ «ЮНЕКС БАНК».
- **Повідомлення про інциденти** та нещасні випадки і подальші вимоги до звітності. **Механізм зовнішніх комунікацій** (МЗК), включно із заходами щодо своєчасного реагування на запити та занепокоєння громадськості.

1.8. Під час реалізації програм та проєктів, що передбачають застосування спеціальних екологічних і соціальних вимог НУР та/або відповідної МФО, Банк забезпечує виконання таких вимог у межах відповідної програми або проєкту з урахуванням положень цього Положення.

1.10. СЕСУ передбачає пропорційний ризик-орієнтований підхід до екологічної та соціальної оцінки. Господарська діяльність класифікується за чотирма рівнями екологічного та соціального ризику: **низький, помірний, суттєвий або високий**. Обсяг комплексної екологічної і соціальної оцінки (ESDD), коригувальних заходів, умов фінансування та моніторингу визначається з урахуванням присвоєного рівня ризику, застосовних Екологічних та соціальних стандартів Світового банку (ЕСС СБ), вимог НУР та/або відповідної МФО, а також умов відповідної програми фінансування. Процес екологічної і соціальної оцінки в межах СЕСУ схематично наведено на Малюнку 1.



Малюнок 1 – Загальна схема застосування СЕСУ АТ «ЮНЕКС БАНК»

1.11. З 01 вересня 2026 року вимоги щодо дотримання Екологічних та соціальних стандартів Світового банку застосовуються до позичальників Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28.

У період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів з дня його припинення або скасування зазначені вимоги не застосовуються до кредитів, наданих за напрямами, щодо яких постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28 передбачено відповідні виключення.

Водночас такі виключення не поширюються на суб'єктів господарювання, які провадять діяльність за основним КВЕД секції А, а також за кодами КВЕД 10.51, 10.61 та 10.71.

2. ЕКОЛОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА ОЦІНКА АТ «ЮНЕКС БАНК» ПЕРСПЕКТИВНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВ-БЕНЕФІЦІАРІВ НУР

Екологічна і соціальна оцінка здійснюється Банком щодо операцій, проєктів та програм, на які відповідно до цього Положення поширюються вимоги СЕСУ.

З 01 вересня 2026 року вимоги щодо дотримання Екологічних та соціальних стандартів Світового банку застосовуються до позичальників Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28.

У період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів з дня його припинення або скасування зазначені вимоги не застосовуються до кредитів, наданих за напрямами, щодо яких постановою № 28 передбачено відповідні виключення. Такі виключення не поширюються на суб'єктів господарювання, які провадять діяльність за основним КВЕД секції А, а також за кодами КВЕД 10.51, 10.61 та 10.71.

Екологічна і соціальна оцінка проводиться з урахуванням характеру, масштабу та потенційних впливів господарської діяльності підприємства-бенефіціара, категорії екологічного і соціального ризику, вимог НУР та/або відповідної МФО.

Процес оцінки включає такі послідовні кроки:

Крок 1 – Звернення підприємства-бенефіціара.

Потенційне підприємство-бенефіціар звертається до АТ «ЮНЕКС БАНК» з метою отримання фінансування в межах відповідної програми НУР.

Крок 2 – Проведення екологічної і соціальної оцінки.

Банк здійснює оцінку підприємства-бенефіціара та господарської діяльності, що фінансується, за такими етапами:

- Крок 2a – Перевірка відповідності Списку виключень НУР, визначеному Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК», та іншим застосовним обмеженням відповідної програми фінансування.
- Крок 2b – Ідентифікація та оцінка екологічних і соціальних ризиків із застосуванням відповідних інструментів оцінки.
- Крок 2c – Класифікація екологічних і соціальних ризиків за чотирма категоріями: низький, помірний, суттєвий та високий.
- Крок 2d – Документування результатів екологічної і соціальної оцінки з використанням відповідних форм, у тому числі Форми комплексної екологічної і соціальної оцінки (ESDD), наведеної в Додатку 2, у випадках, коли її застосування є необхідним.
- Крок 2e – Визначення заходів з управління екологічними та соціальними ризиками, включаючи розроблення Плану екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP) за необхідності.

Обсяг оцінки та необхідні заходи визначаються залежно від категорії ризику:

Низький ризик — проводиться базовий екологічний і соціальний скринінг. Поглиблена ESDD та розроблення ПЕСЗ/ESAP, як правило, не потрібні за відсутності виявлених невідповідностей.

Помірний ризик — проводиться пропорційна екологічна і соціальна оцінка. За необхідності здійснюється відвідування об'єкта та розробляється ПЕСЗ/ESAP, виконання якого контролюється Банком.

Суттєвий ризик — проводиться поглиблена ESDD з обов'язковим залученням незалежного кваліфікованого фахівця або незалежної спеціалізованої компанії залежно від характеру, масштабу та складності проєкту. За результатами оцінки визначаються необхідні заходи з

управління ризиками, розробляються відповідні плани заходів та встановлюється посилений моніторинг.

Високий ризик — проводиться поглиблена ESDD з обов'язковим залученням незалежного кваліфікованого фахівця або незалежної спеціалізованої компанії. Можливість фінансування визначається з урахуванням результатів оцінки, прийнятності залишкового ризику, необхідних погоджень та обмежень відповідної програми НУР та/або МФО. Застосовується посилений моніторинг.

Вимоги до незалежних консультантів визначаються цим Положенням та технічним завданням, наведеним у Додатку 9.

Крок 3 – Прийняття рішення щодо фінансування.

АТ «ЮНЕКС БАНК» приймає рішення щодо фінансування з урахуванням результатів екологічної і соціальної оцінки, категорії ризику, прийнятності залишкового ризику та, за необхідності, ПЕСЗ/ESAP.

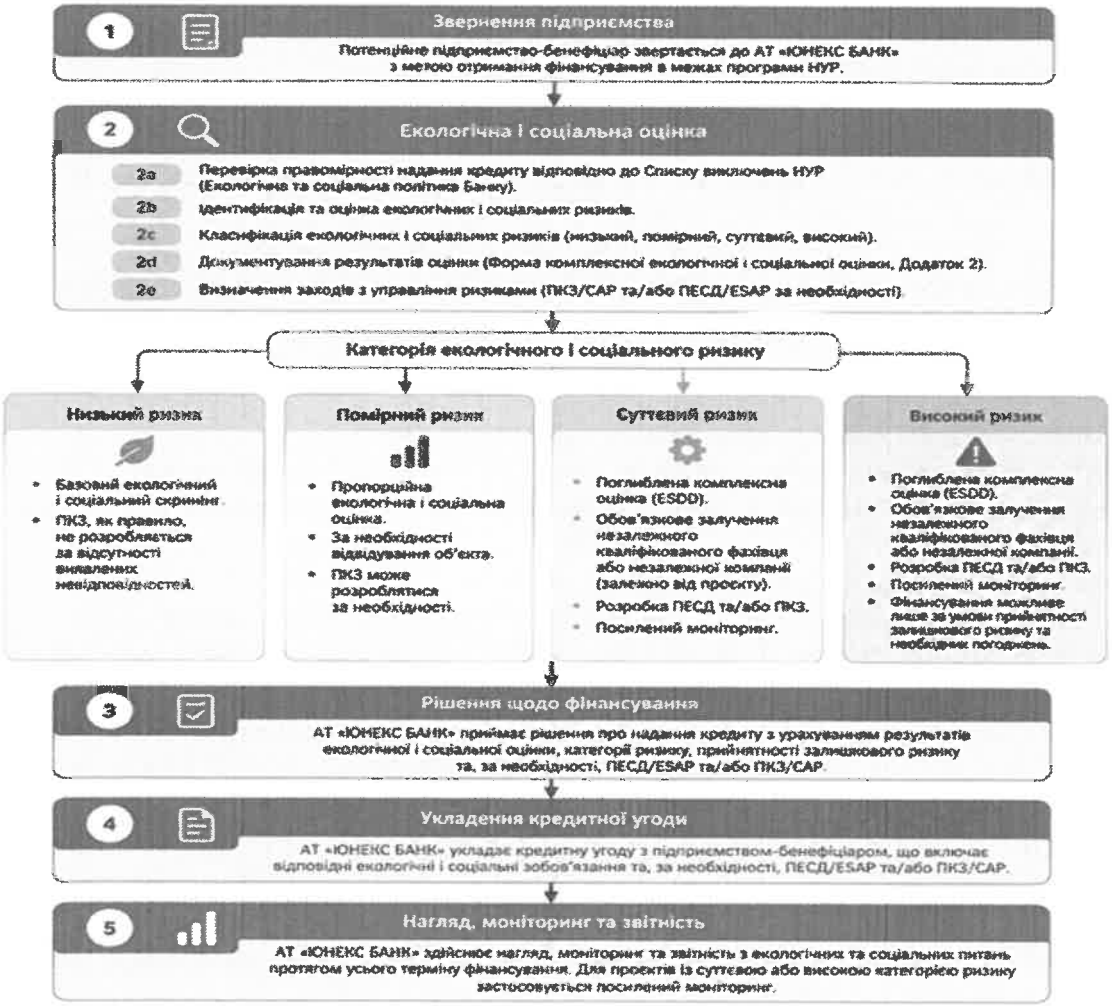
Крок 4 – Укладення кредитної угоди.

Банк укладає кредитну угоду з підприємством-бенефіціаром, яка містить відповідні екологічні і соціальні вимоги та, за необхідності, зобов'язання щодо виконання ПЕСЗ/ESAP.

Крок 5 – Моніторинг та звітність.

АТ «ЮНЕКС БАНК» здійснює моніторинг екологічних і соціальних ризиків, виконання встановлених вимог та заходів протягом строку фінансування.

Для проєктів із суттєвою або високою категорією ризику застосовується посилений моніторинг відповідно до вимог НУР та/або відповідної МФО з використанням відповідних інструментів, у тому числі Додатка 11. (протягом усього терміну кредиту господарської діяльності підприємства-бенефіціара).



Малюнок 2 – Екологічна та соціальна оцінка господарської діяльності підприємств-бенефіціарів

3. ПРОЦЕДУРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ (Крок 2)

Процедури екологічної і соціальної оцінки застосовуються з урахуванням визначеної категорії екологічного і соціального ризику: низький, помірний, суттєвий або високий.

Обсяг та глибина екологічної і соціальної оцінки, перелік необхідної інформації та документів, необхідність проведення комплексної екологічної і соціальної оцінки (ESDD), відвідування об'єкта, визначення заходів з управління ризиками, умов фінансування та подальшого моніторингу встановлюються пропорційно характеру, масштабу та категорії екологічного і соціального ризику з урахуванням застосовних ЕСС СБ, вимог НУР та/або відповідної МФО. Для проєктів із суттєвим або високим рівнем ризику проведення поглибленої ESDD здійснюється із залученням незалежного кваліфікованого фахівця або незалежної спеціалізованої компанії. Результати екологічної і соціальної оцінки документуються Банком із використанням відповідних форм, анкет, контрольних списків та інших інструментів, установлених цим Положенням, вимогами НУР та/або відповідної МФО залежно від категорії екологічного і соціального ризику та умов відповідної програми фінансування.

Крок 2a – Перевірка відповідності господарської діяльності Списку виключень НУР, визначеному Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК»

2a.1. АТ «ЮНЕКС БАНК» до проведення подальшої екологічної і соціальної оцінки перевіряє господарську діяльність потенційного підприємства-бенефіціара та/або проєкт на відповідність Списку виключень НУР, визначеному Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК», а також іншим обмеженням та виключенням, установленим умовами відповідної програми фінансування.

2a.2. Якщо господарська діяльність та/або проєкт не належать до видів діяльності, передбачених Списком виключень НУР, та відповідають обмеженням відповідної програми фінансування, Банк переходить до Кроку 2b — визначення та оцінки екологічних і соціальних ризиків.

Якщо господарська діяльність та/або проєкт належать до Списку виключень НУР та/або не відповідають обмеженням відповідної програми фінансування, така операція не підлягає фінансуванню в межах відповідної програми, а подальша екологічна і соціальна оцінка не проводиться.

Крок 2b – Визначення та оцінка екологічних і соціальних ризиків

АТ «ЮНЕКС БАНК» здійснює визначення та оцінку потенційних екологічних і соціальних ризиків та впливів, пов'язаних із господарською діяльністю підприємства-бенефіціара та/або проєктом, що фінансується.

Оцінка здійснюється з використанням відповідних анкет, форм, контрольних списків та інших інструментів, установлених НУР для відповідної програми фінансування та категорії екологічного і соціального ризику. За необхідності Банк застосовує додаткові інструменти оцінки відповідно до цього Положення та вимог відповідної МФО.

Під час оцінки враховуються характер, масштаб та місце здійснення діяльності, потенційні екологічні і соціальні ризики та впливи, спроможність підприємства-бенефіціара управляти такими ризиками, застосовні ЕСС СБ, а також вимоги відповідної програми фінансування.

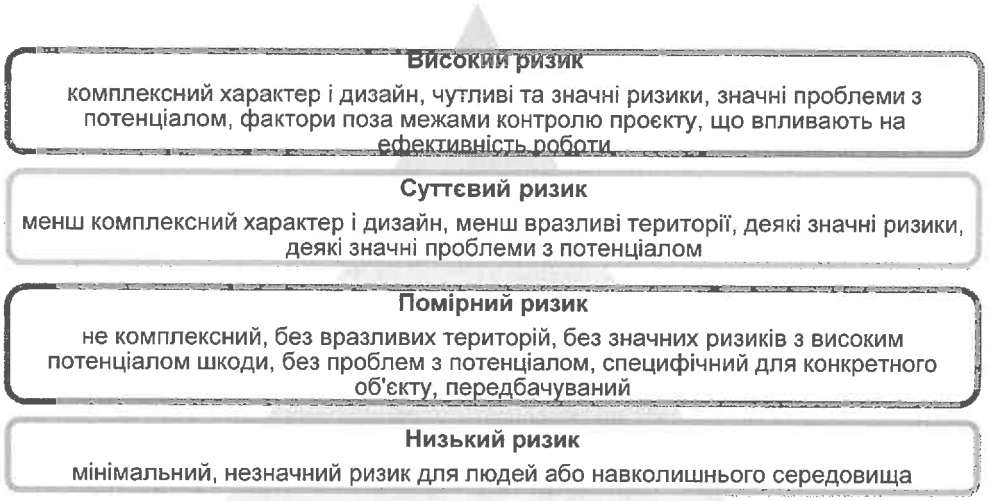
Результати оцінки використовуються для визначення категорії екологічного і соціального ризику відповідно до Кроку 2c та документуються у відповідному інструменті екологічної і соціальної оцінки.

Відповідно до вимог НУР Банк застосовує ризик-орієнтований підхід до класифікації екологічних і соціальних ризиків, пов'язаних із господарською діяльністю підприємства-бенефіціара та/або проєктом, що фінансується.

За результатами екологічної і соціальної оцінки Банк визначає одну з чотирьох категорій екологічного і соціального ризику: **низький, помірний, суттєвий або високий ризик**.

Категорія екологічного і соціального ризику визначається з урахуванням характеру, масштабу та місця здійснення діяльності, характеру та значущості потенційних екологічних і соціальних ризиків та впливів, спроможності підприємства-бенефіціара управляти такими ризиками, застосовних ЕСС СБ, а також вимог НУР та/або відповідної МФО та умов відповідної програми фінансування.

Система класифікації екологічних і соціальних ризиків схематично наведена на Малюнку 2.



Малюнок 2 – Система класифікації екологічних і соціальних ризиків, прийнята НУР

За результатами оцінки, проведеної на Кроці 2b, визначена категорія екологічного і соціального ризику та її обґрунтування документуються у відповідному інструменті екологічної і соціальної оцінки.

За результатами Кроку 2c Банк застосовує процедури оцінки та управління екологічними і соціальними ризиками пропорційно визначеній категорії ризику з урахуванням застосовних ЕСС СБ, вимог НУР та/або відповідної МФО та умов відповідної програми фінансування:

Низький ризик — проводиться базова екологічна і соціальна оцінка з використанням відповідного інструменту, передбаченого вимогами НУР та/або відповідної програми фінансування. Подальша поглиблена оцінка, як правило, не проводиться, якщо не виявлено обставин, що можуть свідчити про вищий рівень екологічного і соціального ризику.

Помірний ризик — проводиться пропорційна екологічна і соціальна оцінка з використанням відповідного інструменту, передбаченого вимогами НУР та/або відповідної програми фінансування. За необхідності здійснюється відвідування об'єкта, визначаються заходи з управління виявленими ризиками та може розроблятися План коригувальних заходів (ПЕСЗ/ESAP). Умови виконання ПЕСЗ/ESAP, за наявності, включаються до кредитної документації та підлягають моніторингу Банком.

Суттєвий ризик — проводиться поглиблена комплексна екологічна і соціальна оцінка (ESDD) із застосуванням відповідних ЕСС СБ та обов'язковим залученням незалежного кваліфікованого фахівця або незалежної спеціалізованої компанії залежно від характеру, масштабу та складності проєкту. За результатами ESDD визначаються необхідні заходи з управління ризиками, за необхідності розробляються ПЕСЗ/ESAP, відповідні зобов'язання включаються до кредитної документації та встановлюється посилений моніторинг. Можливість та умови фінансування визначаються з урахуванням результатів незалежної

оцінки, прийнятності залишкового ризику та дотримання вимог НУР та/або відповідної програми фінансування.

Високий ризик — проводиться поглиблена комплексна екологічна і соціальна оцінка (ESDD) із застосуванням відповідних ЕСС СБ та обов'язковим залученням незалежного кваліфікованого фахівця або незалежної спеціалізованої компанії залежно від характеру, масштабу та складності проєкту. За результатами ESDD визначаються необхідні заходи з управління ризиками та, за необхідності, розробляються ПЕСЗ/ESAP. Встановлюється посилений моніторинг. Можливість фінансування визначається після завершення незалежної оцінки, виконання передбачених процедур погодження та підтвердження прийнятності залишкового ризику. Якщо фінансування діяльності з високим рівнем ризику не допускається умовами відповідної програми або вимогами НУР та/або відповідної МФО, така діяльність не фінансується.

Для проведення ESDD проєктів із суттєвим або високим рівнем екологічного і соціального ризику Банк забезпечує залучення незалежного кваліфікованого фахівця або незалежної спеціалізованої компанії. Вибір форми залучення здійснюється залежно від характеру, масштабу, складності проєкту та необхідної професійної компетентності. Незалежний консультант повинен мати відповідну кваліфікацію, практичний досвід проведення екологічних і соціальних оцінок, знання застосовних ЕСС СБ та не мати конфлікту інтересів. Обсяг робіт, вимоги до результатів оцінки та кваліфікації консультанта визначаються технічним завданням відповідно до Додатка 9 цього Положення. Результати незалежної ESDD враховуються Банком під час прийняття рішення щодо можливості та умов фінансування.

Категорія екологічного і соціального ризику може бути переглянута Банком протягом строку фінансування у разі отримання нової суттєвої інформації, зміни характеру або масштабу діяльності підприємства-бенефіціара, виникнення екологічних і соціальних інцидентів, зміни зовнішніх обставин або виявлення інших факторів, що можуть вплинути на профіль екологічного і соціального ризику.

За результатами перегляду Банк визначає необхідність проведення додаткової екологічної і соціальної оцінки, у тому числі ESDD, встановлення додаткових заходів з управління ризиками, актуалізації ПЕСЗ/ESAP та/або зміни режиму подальшого моніторингу.

Крок 2d – Документування результатів екологічної і соціальної оцінки

Результати проведеної екологічної і соціальної оцінки документуються Банком з використанням відповідного інструменту оцінки залежно від визначеної категорії екологічного і соціального ризику, вимог НУР та/або відповідної МФО та умов відповідної програми фінансування.

Для проєктів із суттєвим або високим рівнем екологічного і соціального ризику результати поглибленої ESDD документуються з урахуванням висновку незалежного консультанта та відповідних інструментів оцінки, передбачених Додатками 2 і 10 цього Положення. Висновок незалежного консультанта та матеріали оцінки зберігаються в кредитній справі підприємства-бенефіціара відповідно до ВНД Банку.

За результатами оцінки Банк документує щонайменше: визначену категорію екологічного і соціального ризику та її обґрунтування; основні виявлені екологічні і соціальні ризики та впливи; застосовні ЕСС СБ; виявлені невідповідності та необхідні заходи з управління ризиками; необхідність розроблення ПЕСЗ/ESAP; необхідність залучення зовнішніх експертів; рекомендовані умови фінансування та режим подальшого моніторингу; висновок щодо прийнятності екологічного і соціального ризику для Банку.

Крок 2e – Визначення заходів з управління екологічними і соціальними ризиками

Якщо за результатами екологічної і соціальної оцінки виявлено ризики, впливи, невідповідності або прогалини, що потребують усунення та/або управління протягом строку фінансування, Банк визначає відповідні заходи та строки їх виконання.

За результатами екологічної і соціальної оцінки Банк визначає необхідність розроблення Плану екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP) для управління екологічними і соціальними ризиками та впливами відповідно до вимог НУР, відповідної МФО та умов програми фінансування. Для проєктів із помірним рівнем ризику ПЕСЗ/ESAP розробляється за необхідності. Для проєктів із суттєвим або високим рівнем ризику необхідність та зміст відповідних планів визначаються за результатами поглибленої ESDD.

ПЕСЗ/ESAP мають містити опис виявленого ризику, впливу чи невідповідності, необхідні заходи, відповідальних осіб, строки виконання та, за необхідності, показники або підтвердження виконання.

Відповідні зобов'язання погоджуються Банком із підприємством-бенефіціаром та включаються до кредитної документації у випадках, визначених за результатами екологічної і соціальної оцінки та вимогами відповідної програми фінансування.

За необхідності Банк взаємодіє з підприємством-бенефіціаром з метою забезпечення належного та своєчасного виконання визначених заходів.

АТ «ЮНЕКС БАНК» передбачає у кредитній документації відповідні заходи реагування на випадки невиконання або неналежного виконання підприємством-бенефіціаром зобов'язань, передбачених ПЕСЗ/ESAP, у встановлені строки.

Залежно від характеру, суттєвості та тривалості порушення, рівня екологічного і соціального ризику та можливості його усунення Банк відповідно до умов кредитної документації може вимагати усунення порушення та/або встановити додатковий строк для виконання відповідних заходів; призупинити подальше надання кредитних коштів до усунення порушення; вимагати надання додаткового забезпечення, якщо порушення призводить до збільшення ризиків Банку; застосувати інші передбачені кредитною документацією наслідки невиконання зобов'язань, у тому числі зміну умов фінансування; вимагати дострокового погашення кредиту повністю або частково; у випадках, передбачених кредитною документацією та законодавством України, ініціювати припинення кредитних відносин.

Рішення щодо застосування конкретного заходу або сукупності заходів приймається Банком у кожному випадку окремо з урахуванням принципу пропорційності, результатів оцінки екологічних і соціальних ризиків, характеру порушення та умов відповідної кредитної документації.

Банк здійснює моніторинг виконання підприємством-бенефіціаром ПЕСЗ/ESAP протягом установленого строку. Результати моніторингу документуються відповідно до внутрішніх процедур Банку та враховуються під час подальшої оцінки екологічного і соціального ризику.

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АТ «ЮНЕКС БАНК» ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ МІРКУВАНЬ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ (Крок 3)

4.1. Рішення щодо фінансування господарської діяльності підприємства-бенефіціара та/або проєкту приймається відповідним колегіальним органом АТ «ЮНЕКС БАНК» у межах його повноважень та відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку з урахуванням результатів екологічної і соціальної оцінки.

4.2. Департамент ризиків забезпечує надання відповідному колегіальному органу результатів екологічної і соціальної оцінки та висновку щодо прийнятності екологічного і соціального ризику в порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Банку.

4.3. Під час прийняття рішення щодо фінансування відповідний колегіальний орган ураховує, зокрема:

- визначену категорію екологічного і соціального ризику та її обґрунтування;
- основні виявлені екологічні і соціальні ризики та впливи;
- результати проведеної екологічної і соціальної оцінки та висновок щодо прийнятності залишкового ризику;
- застосовні ЕСС СБ та вимоги НУР та/або відповідної МФО;

- необхідні заходи з управління екологічними і соціальними ризиками, у тому числі ПЕСЗ/ESAP, якщо їх розроблення передбачено результатами оцінки;
- рекомендовані екологічні і соціальні умови фінансування та режим подальшого моніторингу.

4.4. За результатами розгляду відповідний колегіальний орган приймає рішення щодо можливості та умов фінансування відповідно до своїх повноважень та внутрішніх нормативних документів Банку. Рішення може передбачати екологічні і соціальні умови, виконання яких є передумовою надання фінансування та/або обов'язковим протягом строку фінансування.

4.5. Для операцій із суттєвим або високим рівнем екологічного і соціального ризику рішення щодо можливості та умов фінансування приймається з урахуванням результатів поглибленої ESDD, прийнятності залишкового ризику, ПЕСЗ/ESAP, якщо вони передбачені, а також результатів перегляду та/або погодження НУР та/або відповідною МФО у випадках, передбачених умовами відповідної програми фінансування.

4.6. Якщо фінансування відповідної діяльності не допускається умовами програми фінансування, Списком виключень НУР, установленим Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК», або іншими застосовними вимогами НУР та/або відповідної МФО, така діяльність не підлягає фінансуванню в межах відповідної програми.

4.7. Результати розгляду та прийняте рішення документуються відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку. Екологічні і соціальні умови, визначені рішенням відповідного колегіального органу, включаються до кредитної документації у випадках, передбачених результатами екологічної і соціальної оцінки та/або вимогами відповідної програми фінансування.

5. УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ (КРЕДИТНІ УГОДИ, УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО), ЩО МІСТЯТЬ ЕКОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ВИМОГИ (Крок 4)

5.1. АТ «ЮНЕКС БАНК» забезпечує включення екологічних і соціальних вимог до кредитної документації та інших договорів за операціями, що підпадають під дію СЕСУ, відповідно до результатів екологічної і соціальної оцінки, вимог законодавства України, умов відповідної програми фінансування, вимог НУР та/або відповідної МФО.

5.2. У межах програм фінансування НУР АТ «ЮНЕКС БАНК» виконує екологічні і соціальні зобов'язання, визначені договорами про співробітництво та іншими документами відповідної програми, зокрема щодо функціонування СЕСУ, проведення екологічної і соціальної оцінки, моніторингу, звітності, повідомлення про екологічні і соціальні інциденти та виконання інших застосовних вимог.

5.3. Підприємство-бенефіціар зобов'язується дотримуватися застосовних вимог законодавства України, умов відповідної програми фінансування та екологічних і соціальних вимог, визначених Банком за результатами екологічної і соціальної оцінки.

5.4. Залежно від результатів екологічної і соціальної оцінки, категорії екологічного і соціального ризику та вимог відповідної програми фінансування кредитна документація може передбачати, зокрема, зобов'язання підприємства-бенефіціара щодо:

- виконання ПЕСЗ/ESAP у встановлені строки;
- дотримання визначених екологічних і соціальних умов протягом строку фінансування;
- надання Банку інформації та документів, необхідних для здійснення екологічного і соціального моніторингу;
- повідомлення Банку про екологічні і соціальні інциденти, аварії, суттєві зміни діяльності та інші обставини, що можуть вплинути на рівень екологічного і соціального ризику;

- забезпечення можливості проведення Банком та/або залученими ним експертами моніторингу, у тому числі відвідування об'єкта, якщо це передбачено умовами фінансування та/або вимогами відповідної програми.

5.5. Якщо за результатами екологічної і соціальної оцінки розроблено ПЕСЗ/ESAP, відповідні зобов'язання підприємства-бенефіціара включаються до кредитної документації та є обов'язковими для виконання у визначені строки.

5.6. Кредитна документація має передбачати право Банку здійснювати моніторинг виконання встановлених екологічних і соціальних вимог та застосовувати передбачені відповідним договором заходи реагування у разі їх невиконання або неналежного виконання.

Заходи реагування застосовуються Банком відповідно до умов кредитної документації, цього Положення та інших внутрішніх нормативних документів Банку з урахуванням характеру, суттєвості та тривалості порушення.

5.7. Документи, що підтверджують проведення та результати екологічної і соціальної оцінки, ПЕСЗ/ESAP, висновки зовнішніх експертів та/або технічних консультантів, якщо вони залучалися, а також документи щодо виконання встановлених екологічних і соціальних вимог зберігаються у складі документації за відповідною операцією згідно з внутрішніми процедурами Банку.

6. ПЕРІОДИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ЗВІТНІСТЬ З ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ (Крок 5)

6.1. Банк забезпечує періодичний моніторинг екологічних і соціальних ризиків підприємств-бенефіціарів та функціонування СЕСУ з метою своєчасного виявлення змін рівня ризику, контролю виконання встановлених екологічних і соціальних вимог, ПЕСЗ/ESAP.

6.2. Моніторинг та звітність у межах СЕСУ здійснюються за таким принципом:

1. **Підприємство-бенефіціар** здійснює моніторинг дотримання екологічних і соціальних вимог та виконання ПЕСЗ/ESAP і надає Банку відповідну інформацію та звітність у порядку і з періодичністю, визначеними умовами фінансування.
2. **Банк** здійснює моніторинг екологічних і соціальних ризиків підприємства-бенефіціара, у тому числі виконання ПЕСЗ/ESAP, шляхом аналізу документів та інформації, отриманих від підприємства-бенефіціара, відвідування об'єкта та/або застосування інших заходів моніторингу залежно від категорії екологічного і соціального ризику.

6.3. **Банк звітує НУР та/або відповідній МФО** про функціонування СЕСУ та результати управління екологічними і соціальними ризиками в обсязі, порядку та з періодичністю, установленими умовами відповідної програми фінансування та/або фінансової угоди.

6.4. **Методи екологічного і соціального моніторингу**

Банк застосовує ризик-орієнтований підхід до моніторингу. Обсяг, методи та періодичність моніторингу визначаються з урахуванням категорії екологічного і соціального ризику, результатів екологічної і соціальної оцінки, установлених умов фінансування, ПЕСЗ/ESAP, а також вимог НУР та/або відповідної МФО.

Моніторинг може включати аналіз документів та звітності підприємства-бенефіціара; контроль виконання ПЕСЗ/ESAP та інших екологічних і соціальних зобов'язань; відвідування об'єкта; аналіз інформації про екологічні і соціальні інциденти та аварії; аналіз офіційних звітів, висновків, дозволів та іншої інформації, необхідної для оцінки актуального рівня екологічного і соціального ризику.

Для операцій із **суттєвим або високим рівнем екологічного і соціального ризику** застосовується посилений моніторинг з урахуванням застосовних ЕСС СБ, вимог НУР та/або відповідної МФО та умов відповідної програми фінансування. Такий моніторинг може передбачати підвищену періодичність отримання інформації, відвідування об'єкта та, за необхідності, залучення незалежних зовнішніх експертів та/або технічних консультантів.

За результатами моніторингу у разі виявлення суттєвих змін у діяльності підприємства-бенефіціара, нових ризиків або впливів, екологічних і соціальних інцидентів, невиконання

ПЕСЗ/ESAP чи інших обставин, що можуть вплинути на профіль екологічного і соціального ризику, Банк здійснює перегляд відповідної екологічної і соціальної оцінки та, за необхідності, категорії ризику, умов фінансування, ПЕСЗ/ESAP і режиму подальшого моніторингу.

6.5. **Періодичність моніторингу та звітування**

Періодичність моніторингу підприємств-бенефіціарів визначається Банком із застосуванням ризик-орієнтованого підходу з урахуванням категорії екологічного і соціального ризику, результатів екологічної і соціальної оцінки, умов кредитної документації, ПЕСЗ/ESAP та вимог відповідної програми фінансування.

Періодичність, строки та форми подання Банком звітності до НУР та/або відповідної МФО визначаються умовами відповідної програми фінансування, фінансової угоди та іншими застосовними вимогами НУР та/або відповідної МФО.

Якщо умовами конкретної програми фінансування або фінансової угоди встановлено спеціальні вимоги до обсягу, періодичності, строків чи форм моніторингу та звітності, Банк застосовує такі вимоги в межах відповідної програми.

7. УПРАВЛІННЯ НЕВІДПОВІДНОСТЯМИ ТА ЗМІНАМИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ

7.1. Управління невідповідностями

У разі виявлення за результатами моніторингу невідповідності підприємства-бенефіціара застосовним екологічним і соціальним вимогам, умовам фінансування, ПЕСЗ/ESAP Банк оцінює характер, суттєвість та потенційні наслідки такої невідповідності та визначає необхідні заходи реагування.

7.1.1. Банк вимагає від підприємства-бенефіціара усунення виявленої невідповідності у строки, визначені Банком з урахуванням її характеру, суттєвості, рівня екологічного і соціального ризику та вимог відповідної програми фінансування.

7.1.2. За необхідності ПЕСЗ/ESAP актуалізуються з урахуванням виявлених невідповідностей. Актуалізований план має визначати необхідні заходи, відповідальних осіб, строки виконання та, за необхідності, показники або підтвердження виконання.

7.1.3. Підприємство-бенефіціар забезпечує виконання визначених заходів та надає Банку інформацію і документи, що підтверджують їх виконання.

7.1.4. Банк здійснює моніторинг усунення виявлених невідповідностей шляхом аналізу документів та інформації, отриманих від підприємства-бенефіціара, та, за необхідності, відвідування об'єкта.

У разі потреби Банк може залучати працівників, які мають відповідну професійну компетентність, та/або незалежних зовнішніх експертів чи технічних консультантів.

7.1.5. У разі невиконання або неналежного виконання підприємством-бенефіціаром визначених заходів Банк застосовує передбачені кредитною документацією заходи реагування з урахуванням характеру, суттєвості та тривалості порушення відповідно до цього Положення.

7.1.6. Інформація про суттєві невідповідності та результати їх усунення надається НУР та/або відповідній МФО у випадках, порядку та строки, передбачені умовами відповідної програми фінансування.

7.2. Управління змінами

АТ «ЮНЕКС БАНК» забезпечує виявлення, документування та аналіз суттєвих змін у господарській діяльності підприємства-бенефіціара та/або проєкті, що фінансується, якщо такі зміни можуть вплинути на екологічні і соціальні ризики та/або спричинити нові екологічні і соціальні впливи.

7.2.1. Повідомлення та документування змін. Підприємство-бенефіціар повідомляє Банк про суттєві зміни, які можуть вплинути на профіль екологічного і соціального ризику. Банк документує отриману інформацію та, у випадках, передбачених умовами відповідної програми фінансування, повідомляє НУР та/або відповідну МФО.

7.2.2. Аналіз змін. Банк аналізує отриману інформацію та визначає вплив змін на екологічні і соціальні ризики, необхідність проведення додаткової екологічної і соціальної оцінки, у тому числі ESDD, перегляду категорії ризику, актуалізації ПЕСЗ/ESAP, зміни умов фінансування та/або режиму подальшого моніторингу.

7.2.3. Визначення та реалізація заходів. За результатами аналізу Банк визначає необхідні заходи з управління виявленими екологічними і соціальними ризиками та впливами. За необхідності такі заходи включаються до ПЕСЗ/ESAP із визначенням відповідальних осіб та строків їх виконання.

Банк здійснює контроль за виконанням визначених заходів у межах екологічного і соціального моніторингу.

7.2.4. Комунікація та звітність. Банк доводить визначені заходи до підприємства-бенефіціара та забезпечує надання інформації про суттєві зміни і результати управління ними НУР та/або відповідній МФО у складі періодичної звітності та/або окремо у випадках і строки, передбачені умовами відповідної програми фінансування.

8. ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗНАЧНИХ ІНЦИДЕНТІВ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Банк забезпечує своєчасне отримання, документування, оцінку та, у передбачених випадках, повідомлення НУР та/або відповідної МФО про суттєві екологічні і соціальні інциденти та аварії, пов'язані з господарською діяльністю підприємств-бенефіціарів та/або проєктами, що фінансуються.

Строки повідомлення, розслідування та подання відповідної інформації визначаються вимогами НУР та/або відповідної МФО та умовами відповідної програми фінансування і схематично наведені на Малюнку 3.

8.1. Повідомлення про інциденти та аварії

Підприємство-бенефіціар зобов'язане протягом 24 годин повідомити Банк про суттєвий екологічний і/або соціальний інцидент чи аварію, пов'язані з діяльністю або проєктом, що фінансується, у строк, установлений кредитною документацією та вимогами відповідної програми фінансування.

Повідомлення надається Банку через визначені Банком канали комунікації та має містити доступну на момент повідомлення інформацію про характер інциденту або аварії, дату та місце події, можливі наслідки, постраждалих осіб, якщо такі є, та невідкладні заходи, вжиті підприємством-бенефіціаром.

Банк після отримання інформації оцінює характер та суттєвість інциденту або аварії та повідомляє НУР та/або відповідну МФО у строк 24 години, за формою та порядком, встановленими умовами відповідної програми фінансування або фінансової угоди.

Для документування первинної інформації використовується **Форма повідомлення про екологічний і соціальний інцидент чи аварію (Додаток 5)**.

Якщо умовами відповідної програми фінансування встановлено спеціальні строки та/або форму повідомлення про інциденти та аварії, Банк та підприємство-бенефіціар дотримуються таких вимог у межах відповідної програми.

Зобов'язання підприємства-бенефіціара щодо своєчасного повідомлення Банку про суттєві екологічні і соціальні інциденти та аварії включаються до кредитної документації. У разі невиконання або неналежного виконання такого зобов'язання Банк має право застосовувати заходи реагування, передбачені кредитною документацією, з урахуванням характеру, суттєвості та наслідків порушення.

8.2. Розслідування інцидентів та аварій

Після отримання повідомлення про суттєвий екологічний і/або соціальний інцидент чи аварію Банк визначає необхідність проведення детального розслідування з урахуванням

характеру та наслідків події, категорії екологічного і соціального ризику, а також вимог НУР та/або відповідної МФО.

У разі необхідності Банк вимагає від підприємства-бенефіціара проведення розслідування та надання інформації про обставини і причини події, її фактичні та потенційні наслідки, вжиті невідкладні заходи, а також коригувальні та запобіжні заходи.

Результати розслідування документуються з використанням **Форми розслідування екологічного і соціального інциденту чи аварії (Додаток 6)** та надаються Банку в порядку і строки, визначені Банком з урахуванням вимог відповідної програми фінансування.

Банк аналізує результати розслідування та, за необхідності, визначає додаткові заходи з управління екологічними і соціальними ризиками, вносить зміни до ПЕСЗ/ESAP, умов фінансування та режиму подальшого моніторингу.

Результати розслідування надаються НУР та/або відповідній МФО у випадках, порядку та строки, встановлені умовами відповідної програми фінансування або фінансової угоди.

8.3. Аналіз першопричин

Якщо з урахуванням характеру та наслідків інциденту чи аварії або відповідно до вимог НУР та/або відповідної МФО необхідне проведення аналізу першопричин, Банк забезпечує його проведення підприємством-бенефіціаром та/або кваліфікованим незалежним зовнішнім експертом.

Аналіз першопричин має бути спрямований на встановлення причин виникнення інциденту або аварії та визначення коригувальних і запобіжних заходів для усунення їх наслідків та недопущення повторення.

Результати аналізу першопричин надаються НУР та/або відповідній МФО у порядку та строки, установлені відповідними вимогами.

8.4. Урахування результатів інциденту в оцінці ризику

Виникнення суттєвого екологічного і/або соціального інциденту чи аварії є підставою для перегляду Банком екологічного і соціального ризику відповідної операції.

За результатами перегляду Банк за необхідності проводить додаткову екологічну і соціальну оцінку, у тому числі ESDD, переглядає категорію екологічного і соціального ризику, визначає додаткові заходи з управління ризиками, вносить зміни до ПЕСЗ/ESAP, умов фінансування та режиму подальшого моніторингу.

9. ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

Організація управління екологічними і соціальними ризиками в АТ «ЮНЕКС БАНК», у тому числі в межах функціонування СЕСУ, здійснюється відповідно до організаційної структури Банку та з дотриманням принципу трьох ліній захисту.

Наглядова рада та Правління Банку здійснюють повноваження щодо організації, нагляду та контролю за функціонуванням системи управління ризиками відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку.

Розподіл функцій та обов'язків органів управління, структурних підрозділів і відповідальних осіб Банку в межах СЕСУ наведено в Таблиці 3.

Таблиця 3 – Розподіл функцій та обов'язків у межах СЕСУ АТ «ЮНЕКС БАНК»

Посада	Ключові обов'язки
Наглядова рада Банку	Здійснює загальний нагляд за функціонуванням системи управління ризиками Банку, включаючи інтеграцію екологічних і соціальних ризиків у систему управління ризиками та внутрішнього контролю, у межах повноважень, визначених законодавством України та ВНД Банку.
Правління Банку	Забезпечує організацію та належне функціонування СЕСУ; забезпечує необхідні організаційні, кадрові та інші ресурси для її функціонування; забезпечує виконання

	вимог НУР та/або відповідних МФО в межах програм фінансування; розглядає суттєві питання та результати функціонування СЕСУ в межах своїх повноважень.
Кредитний комітет	Приймає рішення щодо кредитних операцій у межах наданих повноважень з урахуванням результатів екологічної і соціальної оцінки, категорії екологічного і соціального ризику, прийнятності залишкового ризику, визначених заходів з управління ризиками та ПЕСЗ/ESAP, якщо вони передбачені.
Перша лінія захисту – бізнес-підрозділи та інші структурні підрозділи, залучені до кредитного процесу	Забезпечують отримання необхідної інформації та документів від підприємства-бенефіціара; здійснюють первинну ідентифікацію екологічних і соціальних факторів та перевірку відповідності операції Списку виключень НУР, установленому Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК»; забезпечують проведення первинного екологічного і соціального скринінгу та передачу інформації для подальшої оцінки; забезпечують включення визначених екологічних і соціальних умов, ПЕСЗ/ESAP до кредитної документації; у межах своїх функцій беруть участь у моніторингу виконання підприємством-бенефіціаром установлених вимог та забезпечують своєчасне інформування про виявлені екологічні і соціальні інциденти, невідповідності та суттєві зміни.
Друга лінія захисту – Департамент ризиків	Забезпечує методологічний супровід управління екологічними і соціальними ризиками в межах системи управління ризиками Банку; здійснює незалежну від бізнес-підрозділів оцінку екологічних і соціальних ризиків у випадках та обсязі, визначених СЕСУ; визначає та/або підтверджує категорію екологічного і соціального ризику; формує висновки щодо прийнятності ризику та пропозиції щодо заходів з управління ним, ПЕСЗ/ESAP; здійснює моніторинг та контроль екологічних і соціальних ризиків та забезпечує ескалацію відповідної інформації згідно з ВНД Банку.
Функція координації питань сталого розвитку (ESG Lead)	Координує впровадження підходів Банку у сфері сталого розвитку та взаємодію структурних підрозділів із відповідних питань; бере участь у розробленні та актуалізації політик, процедур та інструментів у сфері сталого розвитку і СЕСУ; координує навчання працівників та інформаційний обмін; у межах визначених повноважень координує взаємодію з НУР та іншими заінтересованими сторонами. ESG Lead не підміняє функції Департаменту ризиків щодо незалежної оцінки, моніторингу та контролю ризиків.
Комплаєнс	У межах компетенції здійснює управління комплаєнс-ризиком, пов'язаним із дотриманням вимог законодавства та ВНД Банку, що стосуються СЕСУ; бере участь в оцінці відповідних комплаєнс-ризиків та ескалації виявлених порушень відповідно до ВНД Банку.
Третя лінія захисту – Служба внутрішнього аудиту	Здійснює незалежну оцінку ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками, у тому числі процесів управління екологічними і соціальними ризиками та функціонування СЕСУ; надає рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення відповідних процесів у межах своїх повноважень.

Здійснює незалежну оцінку ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками, у тому числі процесів управління екологічними і соціальними ризиками та функціонування СЕСУ; надає рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення відповідних процесів у межах своїх повноважень.

10. НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

АТ «ЮНЕКС БАНК» забезпечує належний рівень знань, компетентності та обізнаності працівників, залучених до функціонування СЕСУ та управління екологічними і соціальними ризиками, шляхом проведення відповідного навчання та регулярної актуалізації знань.

Працівники Банку, які виконують функції в межах першої, другої та третьої ліній захисту та безпосередньо залучені до процесів управління екологічними і соціальними ризиками, проходять навчання з питань СЕСУ та застосування екологічних і соціальних вимог. Базове навчання відповідних працівників проведено за участю Світового банку.

З метою інтеграції питань сталого розвитку в діяльність Банку та підвищення загального рівня ESG-обізнаності Банк забезпечує навчання працівників з питань сталого розвитку, управління екологічними та соціальними ризиками, що охоплює основні принципи ESG, систему управління питаннями сталого розвитку в Банку, роль структурних підрозділів і працівників, основи управління ESG-ризиками та відповідального фінансування.

Працівники, безпосередньо залучені до кредитного процесу, проведення екологічної і соціальної оцінки, моніторингу та контролю екологічних і соціальних ризиків, додатково проходять спеціалізоване навчання з питань СЕСУ відповідно до їх функцій та рівня відповідальності. Таке навчання охоплює, зокрема, **екологічний і соціальний скринінг, Список виключень НУР, оцінку та категоризацію екологічних і соціальних ризиків, ESDD, ПЕСЗ/ESAP, екологічні і соціальні умови фінансування, моніторинг, інциденти та звітність**.

Зміст навчання актуалізується у разі суттєвих змін законодавства України, нормативно-правових актів та рекомендацій НБУ, вимог НУР, Світового банку та/або інших МФО, внутрішніх нормативних документів Банку, процедур та інструментів СЕСУ.

Банк забезпечує необхідні організаційні, кадрові та фінансові ресурси для організації навчання з питань СЕСУ.

Таблиця 1 – План навчання з питань СЕСУ

Вид навчання	Цільова аудиторія	Основний зміст	Періодичність / статус	Організація навчання
Базове навчання з питань СЕСУ	Працівники першої, другої та третьої ліній захисту, залучені до функціонування СЕСУ	Основні принципи СЕСУ; екологічні і соціальні ризики; ЕСС Світового банку; скринінг; категоризація ризиків; ESDD; ПЕСЗ; моніторинг та звітність	Проведено	За участю Світового банку
Загальне навчання з питань сталого розвитку та ESG	Працівники всіх структурних підрозділів Банку	Принципи сталого розвитку та ESG; система управління питаннями сталого розвитку в Банку; ESG-ризики; відповідальне фінансування; функції структурних підрозділів і працівників	Проводиться / відповідно до затвердженої Банком програми навчання	Банк
Спеціалізоване навчання з питань СЕСУ	Працівники бізнес-підрозділів, Департаменту ризиків, ESG Lead та інших підрозділів, безпосередньо залучених до відповідних процесів	ESG-скринінг; Список виключень НУР, визначений Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК»; оцінка та категоризація екологічних і соціальних ризиків; ESDD; ПЕСЗ; екологічні і соціальні умови фінансування; моніторинг; інциденти та звітність	При призначенні/залученні до відповідних функцій та надалі за необхідності	Банк та/або зовнішні експерти, НУР, Світовий банк/МФО
Навчання підприємств-бенефіціарів	Підприємства-бенефіціари, для яких відповідне навчання є необхідним з	Застосовні екологічні і соціальні вимоги; виконання ПЕСЗ; моніторинг;	Після укладення кредитної угоди та/або протягом строку	Банк та/або залучені експерти

	огляду на рівень ризику та умови фінансування	повідомлення про інциденти; звітність	фінансування за необхідності	
Повторне та актуалізаційне навчання	Працівники Банку, залучені до СЕСУ	Зміни вимог, процедур та інструментів СЕСУ; практичні питання, виявлені за результатами застосування СЕСУ, моніторингу та контролю	Періодично та у разі суттєвих змін	Банк та/або зовнішні експерти

Працівники Банку можуть використовувати навчальні матеріали та електронні навчальні курси Світового банку з питань **Environmental and Social Framework (ESF)**, а також навчальні, методичні та інформаційні матеріали НУР та інших МФО з метою підтримання та підвищення професійної компетентності з питань СЕСУ та управління екологічними і соціальними ризиками.

11. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. АТ «ЮНЕКС БАНК» забезпечує розкриття інформації щодо функціонування СЕСУ відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів та рекомендацій Національного банку України, вимог НУР та/або відповідних МФО, а також умов відповідних програм фінансування, з дотриманням вимог щодо захисту банківської таємниці, персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом.

У межах СЕСУ Банк забезпечує, зокрема:

- оприлюднення на офіційному вебсайті Банку **Екологічної та соціальної політики АТ «ЮНЕКС БАНК» разом зі Списком виключень НУР**;
- оприлюднення узагальненої інформації про СЕСУ та підходи Банку до управління екологічними і соціальними ризиками;
- оприлюднення інформації про програми фінансування ММСП, у межах яких застосовуються відповідні екологічні і соціальні вимоги, а також критеріїв прийнятності у випадках та обсязі, передбачених умовами відповідної програми фінансування;
- розміщення контактної інформації та інформації про доступні канали подання звернень і скарг, у тому числі можливість подання анонімних звернень і скарг;
- розкриття узагальненої інформації про результати функціонування СЕСУ в обсязі та з періодичністю, визначеними застосовними вимогами.

11.2. Інформація щодо СЕСУ, яка відповідно до законодавства України, вимог НБУ, НУР та/або відповідної МФО підлягає публічному розкриттю, розміщується на офіційному вебсайті АТ «ЮНЕКС БАНК» та підтримується в актуальному стані.

Інформація розкривається українською мовою, а за необхідності, зокрема відповідно до умов відповідної програми фінансування або для забезпечення комунікації з міжнародними партнерами, — також англійською мовою.

11.3. Координацію підготовки та актуалізації інформації щодо СЕСУ, яка підлягає розкриттю, а також взаємодії структурних підрозділів Банку з відповідних питань здійснює координатор з питань сталого розвитку (ESG Lead) у межах визначених повноважень.

Структурні підрозділи Банку в межах своїх функцій та повноважень надають інформацію, необхідну для її підготовки та актуалізації. Погодження та оприлюднення інформації здійснюються відповідно до встановленого в Банку порядку розкриття інформації та внутрішніх процедур.

12. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ І СКАРГ

12.1. АТ «ЮНЕКС БАНК» забезпечує функціонування доступних і прозорих механізмів отримання, реєстрації, розгляду та врегулювання звернень і скарг заінтересованих сторін. Зазначені механізми застосовуються, зокрема, до звернень і скарг, пов'язаних з екологічними та соціальними питаннями, діяльністю підприємств-бенефіціарів та реалізацією проєктів, що фінансуються Банком і до яких застосовуються вимоги СЕСУ.

Механізми забезпечують можливість повідомлення про потенційні або фактичні негативні екологічні та соціальні впливи, порушення, інциденти та інші обґрунтовані занепокоєння.

12.2. Отримання, реєстрація, розгляд звернень і скарг та надання відповідей здійснюються відповідно до законодавства України та ВНД Банку.

СЕСУ не запроваджує окремого паралельного механізму розгляду звернень і скарг, а визначає особливості врахування інформації про екологічні та соціальні ризики, отриманої через діючі в Банку канали комунікації.

12.3. Інформація зі звернень і скарг, що стосується екологічних і соціальних питань, аналізується із залученням відповідних структурних підрозділів Банку в межах їх функцій та повноважень.

Якщо отримана інформація свідчить або може свідчити про виникнення нових чи зміну наявних екологічних і соціальних ризиків або впливів, невідповідність установленим вимогам чи виникнення інциденту, Банк за необхідності проводить додаткову екологічну і соціальну оцінку, у тому числі ESDD, переглядає категорію екологічного і соціального ризику, визначає додаткові заходи з управління ризиками, актуалізує ПЕСЗ/ESAP , посилює моніторинг та/або застосовує інші заходи, передбачені цим Положенням та кредитною документацією.

12.4. Банк забезпечує можливість отримання та розгляду анонімних повідомлень у випадках та порядку, передбачених законодавством України та ВНД Банку.

Анонімність повідомлення не є підставою для його неприйняття до розгляду, якщо наведеної інформації достатньо для здійснення відповідного аналізу або перевірки. Надання зворотного зв'язку за анонімним повідомленням здійснюється за наявності доступного каналу комунікації із заявником.

12.5. Інформація про суттєві екологічні і соціальні ризики, невідповідності, інциденти або аварії, отримана зі звернень і скарг, підлягає ескалації відповідно до цього Положення та інших ВНД Банку.

У випадках, передбачених умовами відповідної програми фінансування та/або фінансової угоди, Банк забезпечує інформування НУР та/або відповідної МФО в установленому порядку та строки.

12.6. Під час отримання, реєстрації, аналізу та розгляду звернень і скарг Банк забезпечує конфіденційність, захист персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України та ВНД Банку.

Звернення і скарги, що містять інформацію чутливого характеру, у тому числі щодо гендерно зумовленого насильства, сексуальної експлуатації та насильства, сексуальних домагань (GBV/SEA/SH), дискримінації та інших порушень соціального характеру, розглядаються з дотриманням підвищених вимог щодо конфіденційності, захисту персональних даних, запобігання конфлікту інтересів та захисту заявника.

Особа, якої безпосередньо стосується звернення або скарга чи щодо якої існує конфлікт інтересів, не залучається до їх перевірки та прийняття рішення за результатами розгляду. Доступ до інформації надається виключно працівникам та/або відповідальним особам Банку, залученим до її розгляду відповідно до їх функцій та повноважень.

12.7. Інформація про доступні способи подання звернень і скарг та канали комунікації з Банком розміщується на офіційному вебсайті АТ «ЮНЕКС БАНК» та, за необхідності, в інших доступних для заінтересованих сторін каналах комунікації.

Доступні канали Банку можуть використовуватися для повідомлення про екологічні та соціальні питання, пов'язані з діяльністю підприємств-бенефіціарів та проєктами, що фінансуються Банком.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Це Положення є безстроковим, затверджується Наглядовою радою АТ «ЮНЕКС БАНК» та набирає чинності з дати, визначеної відповідним рішенням Наглядової ради. Якщо рішенням Наглядової ради не визначено дату набрання чинності Положенням, воно набирає чинності з наступного робочого дня після дати його затвердження.

13.2. Наглядова рада АТ «ЮНЕКС БАНК» здійснює нагляд за функціонуванням СЕСУ в межах повноважень, визначених законодавством України та ВНД Банку.

Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» забезпечує впровадження та належне функціонування СЕСУ, виконання рішень Наглядової ради з відповідних питань та наявність необхідних організаційних, кадрових та інших ресурсів відповідно до визначених повноважень.

13.3. Структурні підрозділи та відповідальні особи Банку забезпечують виконання вимог цього Положення в межах визначених функцій та повноважень. Розподіл функцій та обов'язків щодо функціонування СЕСУ здійснюється відповідно до цього Положення та інших ВНД Банку.

13.4. Координатор з питань сталого розвитку (ESG Lead) координує перегляд та, за необхідності, актуалізацію цього Положення із залученням Департаменту ризиків та інших заінтересованих структурних підрозділів Банку.

Положення переглядається **не рідше одного разу на рік**, а також у разі суттєвих змін законодавства України, нормативно-правових актів та рекомендацій НБУ; вимог НУР, Світового банку та/або інших відповідних МФО; умов програм фінансування, до яких застосовується СЕСУ; профілю екологічних і соціальних ризиків операцій та портфеля Банку; організаційної структури, функцій або процесів Банку, що впливають на функціонування СЕСУ; процедур та інструментів управління екологічними і соціальними ризиками.

13.5. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Наглядовою радою АТ «ЮНЕКС БАНК» відповідно до встановленого в Банку порядку. У разі затвердження Положення в новій редакції попередня редакція втрачає чинність з дати набрання чинності новою редакцією.

13.6. Надання цього Положення НБУ, НУР, Світовому банку, іншим МФО та іншим зовнішнім сторонам здійснюється відповідно до законодавства України, умов відповідної програми фінансування та ВНД Банку з дотриманням установлених вимог щодо захисту банківської таємниці, персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом.

13.7. Обов'язкові вимоги НУР та/або відповідної МФО щодо екологічного і соціального управління застосовуються Банком у межах відповідної програми або проєкту фінансування. У разі зміни таких вимог Банк забезпечує їх урахування у своїй діяльності та, за необхідності, внесення відповідних змін до цього Положення.

13.8. У разі невідповідності окремих положень цього Положення законодавству України та/або нормативно-правовим актам Національного банку України застосовуються відповідні вимоги законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. До приведення цього Положення у відповідність такі його положення застосовуються в частині, що не суперечить зазначеним вимогам.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ НУР ДО ОЦІНКИ, НЕЗАЛЕЖНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ ТА ПОСИЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ

Вимоги до залучення незалежних консультантів

Для господарської діяльності з високою категорією екологічного і соціального ризику Банк забезпечує залучення незалежного консультанта для поглибленої ESDD; для суттєвої та помірної категорій — за необхідності, з урахуванням вимог НУР та відповідної програми. Консультант повинен мати підтверджений досвід ESDD за міжнародними стандартами, знання екологічного та соціального законодавства, компетенції з охорони довкілля та соціальних питань, навички аналітики, комунікації та звітування; бути незалежним від підприємства-бенефіціара та не мати конфлікту інтересів. Технічне завдання визначає обсяг перевірки документів, порядок візиту на об'єкт, аналіз відповідності застосовним ЕСС, звіт ESDD та, за потреби, ESAP, строки, форму результатів і порядок погодження. Застосовується Додаток 9.

Вимоги до поглибленої екологічної та соціальної оцінки

Для проєктів із суттєвою або високою категорією ризику ESDD охоплює обґрунтування категорії ризику, аналіз документів, дозвільної документації та застосовних ЕСС Світового банку, оцінку умов праці й безпеки, забруднення, впливів на громади, земельних питань, біорізноманіття, культурної спадщини, заінтересованих сторін і воєнних ризиків у застосовній частині. За потреби проводиться візит на об'єкт та консультації із заінтересованими сторонами. Результати документуються із зазначенням виявлених ризиків, невідповідностей, рекомендацій, залишкового ризику та висновку щодо фінансування. Для деталізації використовується анкета за Додатком 10; підсумковий висновок формується за Додатком 2. Якщо виявлено ризики, що потребують заходів, складається ESAP із відповідальними, строками та підтвердженнями виконання.

Вимоги до моніторингу проєктів із суттєвою та високою категоріями ризику

Для проєктів із суттєвою або високою категорією екологічного і соціального ризику Банк застосовує посилений ризик-орієнтований моніторинг: перевірку виконання ESAP і договірних екологічних та соціальних умов; актуальності дозволів; дотримання законодавства, охорони праці, здоров'я та безпеки; наявності інцидентів, скарг, істотних змін діяльності та результатів контрольних заходів. Періодичність і спосіб перевірок встановлюються за результатами ESDD, умовами фінансування та вимогами НУР; візити на об'єкт проводяться за необхідності з урахуванням безпекових обмежень. Результати оформлюються за Додатком 11; для загального виїзного моніторингу може застосовуватися Додаток 8. За невідповідностей Банк визначає коригувальні заходи, строки виконання, переглядає категорію ризику та ескалує питання відповідно до умов програми.

Наведені вимоги застосовуються разом із процедурами основної частини цього Положення; у разі спеціальних вимог НУР або МФО для конкретної програми застосовуються відповідні програмні умови.

ДОДАТОК 1 – ТИПОВА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ-БЕНЕФІЦІАРІВ НУР ТА ПОТЕНЦІЙНІ ГАЛУЗЕВІ ЕКОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ТА/АБО ВПЛИВИ

1. Загальні положення

1.1. Цей Додаток використовується Банком як орієнтир для ідентифікації потенційних екологічних і соціальних ризиків та/або впливів під час проведення екологічної і соціальної оцінки підприємств-бенефіціарів та проєктів, до яких відповідно до умов програми фінансування застосовуються вимоги СЕСУ.

1.2. З 01 вересня 2026 року цей Додаток застосовується, зокрема, під час оцінки позичальників Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», на яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28 поширюються вимоги щодо дотримання Екологічних та соціальних стандартів Світового банку, з урахуванням передбачених нею винятків.

1.3. Наведений у цьому Додатку перелік видів діяльності, ризиків та/або впливів є орієнтовним і не є вичерпним. Належність діяльності до певного сектору та наявність окремих потенційних ризиків та/або впливів **не визначають автоматично категорію екологічного і соціального ризику** підприємства-бенефіціара або проєкту.

Фактичні ризики та/або впливи, їх характер, масштаб, ймовірність та суттєвість визначаються Банком під час екологічної і соціальної оцінки з урахуванням виду, масштабу та місця здійснення діяльності, характеристик проєкту, спроможності підприємства-бенефіціара управляти відповідними ризиками, наявних заходів управління, застосовних Екологічних та соціальних стандартів Світового банку (ЕСС СБ) та інших релевантних обставин.

1.4. За результатами екологічної і соціальної оцінки Банк визначає категорію екологічного і соціального ризику відповідно до цього Положення та застосовує процедури оцінки, управління і моніторингу, пропорційні встановленій категорії ризику.

2. Сільськогосподарський сектор

Сектор	Типові види діяльності та характеристики	Потенційні екологічні і соціальні ризики та/або впливи
Сільськогосподарський сектор	Типові види діяльності: рослинництво та тваринництво; використання та зберігання пестицидів, добрив та інших агрохімікатів; придбання та експлуатація сільськогосподарської техніки й обладнання; будівництво, реконструкція та ремонт ферм, складів, зерносховищ, елеваторів та інших об'єктів сільськогосподарської інфраструктури; транспортування та монтаж обладнання. Під час оцінки враховуються: масштаб діяльності; використання земельних і водних	ЕСС 1. Оцінка екологічних і соціальних ризиків та впливів та управління ними: недостатнє виявлення, оцінка та управління екологічними і соціальними ризиками; недостатня спроможність підприємства-бенефіціара управляти такими ризиками; кумулятивні впливи; непропорційний вплив на вразливі або незахищені групи. ЕСС 2. Трудові відносини та умови праці: порушення трудових прав; неналежні умови праці; дитяча або примусова праця; ризики для сезонних працівників, працівників-мігрантів та працівників підрядників;

	ресурсів; залучення працівників, у тому числі сезонних, працівників-мігрантів та працівників підрядників; умови праці та охорони праці; використання агрохімікатів; утворення відходів; будівельні роботи; придбання та/або використання земельних ділянок; близькість до природоохоронних та інших чутливих територій; кліматичні та природні ризики; вплив воєнних дій та вибухонебезпечних залишків війни.	відсутність або неналежне функціонування механізму подання скарг працівниками; ризики охорони праці та виробничого травматизму; неналежне використання ЗІЗ; ризики, пов'язані з використанням техніки, агрохімікатів, роботою на висоті та в обмежених просторах; ризики, пов'язані з воєнними діями та вибухонебезпечними залишками війни. ЕСС 3. Ефективність використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля: неефективне або надмірне використання води, енергії та інших ресурсів; забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод агрохімікатами; сільськогосподарські стоки; неналежне поводження з відходами, у тому числі небезпечними; ерозія та деградація ґрунтів; розливи пального, мастил та хімічних речовин; викиди та інші види забруднення. ЕСС 4. Здоров'я та безпека населення: дорожньо-транспортні ризики; пил, шум, запахи та викиди; ризики пожеж, вибухів, розливів та інших аварій; вплив небезпечних речовин; ризики для населення внаслідок транспортування та експлуатації техніки; ризики інфекційних захворювань, пов'язані з утриманням тварин; ризики для громад унаслідок надзвичайних ситуацій; ризики гендерно зумовленого насильства, сексуальної експлуатації та насильства/сексуальних домагань (GBV/SEA/SH), якщо вони є релевантними. ЕСС 5. Придбання земельних ділянок,

		обмеження землекористування та вимушене переселення: ризики, пов'язані з придбанням земельних ділянок, обмеженням доступу до земель та природних ресурсів, фізичним або економічним переміщенням — якщо застосовно. ЕСС 6. Збереження біорізноманіття та стале управління живими природними ресурсами: забруднення, деградація або втрата природних середовищ існування; вплив на водні екосистеми; розчищення рослинності; фрагментація природних середовищ існування; вплив на природоохоронні території, рідкісні та зникаючі види; ризики, пов'язані зі значним сільськогосподарським виробництвом та використанням природних ресурсів. ЕСС 8. Культурна спадщина: ризик впливу земляних, будівельних та інших робіт на об'єкти культурної спадщини або випадкові знахідки — якщо застосовно.

ДОДАТОК 2 - ФОРМА КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ (ESDD)

[Будь ласка, додайте логотип та/або введіть назву фінансової установи-партнера (ФУП), що заповнювала анкету]	**АНКЕТА З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ для бізнесу**	Підготовлено для оцінки діяльності [Будь ласка, зазначте назву підприємства, яке оцінює ФУП]

Вступ

Ця форма призначена для виявлення та оцінки екологічних і соціальних ризиків та впливу, пов'язаних з господарською діяльністю, відповідно до стандартів Світового банку, Національної установи розитку (НУР) та відповідного законодавства України.

Як користуватись цією формою[1]:

Всі дані, зібрані за допомогою цієї форми, будуть використовуватися виключно для оцінки екологічних та соціальних ризиків та їхнього впливу. Зібрані дані не будуть передаватися третім особам без відповідної згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

Інструкції для представників ФУП щодо заповнення цієї форми

Структура форми для оцінки ЕС ризиків

Форма складається з 6 частин :

- **Частина А**: Інформація щодо фінансування
- **Частина В:** Декларація про екологічну та соціальну відповідальність
- **Частина С1**: Інформація для екологічної та соціальної належної перевірки щодо обігового капіталу
- **Частина С2**: Інформація для екологічної та соціальної належної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності
- **Частина D:** План екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP)
- **Частина Е**: Результат екологічно-соціальної перевірки

Покрокова інструкція

(1) Заповніть Частину А та В для кожного заявника, незалежно від економічного сектора або розміру підприємства.

(2) Примітка: *ці частини є обов'язковими для всіх заявників, що представляють ММСП, незалежно від того, чи працюють вони в секторі сільського господарства, промисловості або сфери послуг. Ці частини можуть бути заповнені безпосередньо заявниками у рамках процесу подання заявки на кредит, або за допомогою відповідального персоналу ФУП. Інформація, надана заявником, має бути перевірена та підтверджена ФУП.*

(3) та проаналізуйте відповіді в частинах А і В.

- **Якщо всі відповіді в частині В є «Так»** і заявник має намір використовувати кошти **виключно для поповнення оборотних коштів**, таких як придбання товарів і сировини, напівфабрикатів, запасних частин і комплектуючих, оплата енергії та комунальних послуг, поточне технічне обслуговування та ремонт обладнання, логістичні та транспортні витрати, оплата підрядників і заробітної плати (відповідно до національного трудового законодавства), та покриття інших короткострокових операційних витрат, необхідних для забезпечення безперебійної роботи підприємства, то заявка вважається такою, що має **НИЗЬКИЙ** ризик з точки зору навколишнього середовища та соціальної сфери. **Подальша оцінка з точки зору навколишнього середовища та соціальної сфери не потрібна.**

[1]За потреби, якщо виникнуть нові секторальні ризики або регуляторні вимоги, НУР розробить та затвердить офіційні додатки або додаткові частини/підчастини до цієї анкети

(4) Переходьте безпосередньо до Частини Е («Результати екологічної та соціальної належної оцінки»).

(5) Якщо в частині В є відповідь «Ні» (крім питань 8, 9, 10, 11, 12), заявка не підлягає подальшому розгляду..

(6) Якщо відповідь «Ні» надана тільки на питання 8, 9, 10, 11, 12 у частині В, або мета фінансування включає інвестиційні цілі (виключно або як «Змішані»), необхідна додаткова оцінка:

- Якщо фінансування призначене виключно **для оборотного капіталу: заповніть частину С1**
  (Інформація з питань екологічно-соціальної оцінки для оборотного капіталу).
- Якщо фінансування призначене виключно **для інвестиційних цілей: заповніть частину С2** (Інформація з питань екологічно-соціальної оцінки для запропонованої інвестиційної діяльності).
- Якщо фінансування призначене **як для оборотного капіталу, так і для інвестиційних цілей («змішане»): заповніть частину С1 та частину С2.**

(7) Проведення виїзної екологічно-соціальної перевірки (за необхідності):

- Зафіксуйте спостереження та висновки в розділі «Інформація про виїзну екологічно-соціальну перевірку ».
- Включіть будь-які додаткові дії або заходи щодо зменшення ризиків, визначені під час виїзної перевірки.

(8) Перехід до частини Е (результат екологічно-соціальної оцінки):

- Підсумуйте категорію ризиків та впливу на навколишнє середовище та безпеку, стан матеріалів та документації.
- На основі висновків з частин С1/С2 та візиту на місце визначте, чи необхідний План екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP) (частина D).

(9) За необхідності проведіть ESAP (Частина D):

- План екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP) повинен враховувати всі прогалини та коригувальні дії, виявлені під час оцінки та візиту на місце.
- План екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP) буде частиною фінансової угоди і повинен бути узгоджений із заявником перед остаточним затвердженням/виплатою.

Для отримання додаткової інформації про екологічні та соціальні ризики за секторами див.:

- First for Sustainability Factsheets: http://firstforsustainability.org/risk-management/understanding-environmental-and-social-risk/risk-by-industry-sector/
- WBG EHS Guidelines: www.ifc.org/ehsguidelines
- Environmental and Social Management System (ESMS) Implementation Handbook – General and Industry-sector specific: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2015/publications-handbook-esms-general

Якщо вам потрібна технічна допомога для пояснення або заповнення будь-яких питань/пунктів, будь ласка, зв'яжіться з нами.

Частина А. Інформація про фінансування *(Усі поля в Частині А є обов'язковими для заповнення, якщо не позначені як "якщо застосовно").*				
А.1	**Назва суб'єкта господарювання** (повна юридична назва та форма власності)			
А.2	• Зареєстрована адреса: • Адреса, місто/село, район/громада • Місцезнаходження бізнесу (якщо відрізняється від вищевказаної адреси): • Адреса, місто/село, район/громада			
А.3	Тип підприємства:	☐ Мікро[2]	☐Мале	☐ Середнє
А.4	Основний вид діяльності (ваша фінансова установа (ФУ) може використовувати КВЕД-2010)	Основний код КВЕД та сектор Інше (вкажіть) _____		
А.5	Короткий опис господарської діяльності (поточної та запланованої)	[Опишіть процеси, продукти/послуги, використання сировини, хімікатів тощо. Вкажіть виробничі потужності, розмір земельних ділянок, розмір земельного банку, потужності для зберігання або утримання тварин (якщо це доречно) тощо.]		
А.6	Надайте наступну інформацію про всі земельні ділянки або приміщення, де здійснюється господарська діяльність	Кадастровий номер (номери): Географічні координати (широта і довгота) центру кожної ділянки: • Ділянка 1: • Ділянка 2: (Додайте більше, якщо потрібно) Тип об'єкта (виробництво, склад, офіс, будівельний майданчик, торговельна будівля тощо) [Якщо ви експлуатуєте більше 10 земельних ділянок, додайте окремий список (наприклад, файл Excel) з необхідною інформацією про кожну ділянку]		
А.7	Документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою та/або приміщеннями (якщо вони використовуються в господарській діяльності)			
А.8	Кількість працівників	[Надайте щорічну та сезонну розбивку штатних та контрактних працівників з розбивкою за статтю; Вкажіть тип зайнятості (постійна, сезонна, неповна зайнятість тощо) для кожної групи.]		

[2]Згідно Постанови № 28 «Про надання фінансової державної підтримки»"

Частина А. Інформація про фінансування *(Усі поля в Частині А є обов'язковими для заповнення, якщо не позначені як "якщо застосовно").*					
A.9	Перелік основних постачальників та підрядників (якщо це має важливе значення для бізнесу)	Назва, діяльність, місцезнаходження (для 3–5 найбільших постачальників/підрядників)			
A.10	**Сума кредиту (фінансування)**	грн			
A.11	**Тип фінансування**	☐ Нове	☐ Розширення	☐ Поточне	☐ Інше (вкажіть)
A.12	**Фінансовий пакет/джерело**	☐ World Bank	☐ KfW		☐ Інше (вкажіть)
A.13	**Тип фінансового продукту**	☐ Кредит	☐ Грант	☐ Гарантія	☐ Інше (вкажіть):
A.14	**Ціль фінансування**	☐ Обіговий капітал	☐ Інвестиції	☐ Змішана	☐ Інше (вкажіть):
A.15	**Для заявників, господарська діяльність яких вимагає дозволів, ліцензій або сертифікатів**	Перелік відповідних дозволів, ліцензій та сертифікатів (відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про Перелік документів[3] дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", а також ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про ліцензування видів господарської діяльності")[4]		Статус (дійсний, на розгляді, прострочений)	

[3]ЗАКОН УКРАЇНИ 'Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17#Text

[4]Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text

Частина В. Декларація про екологічну та соціальну відповідальність			
Цим я заявляю, що (надайте відповіді "так" або "ні"):		**Так**	**Ні**
В.1	Я ознайомлений із Списком виключень НУР (Додаток 1) і підтверджую, що моя господарська діяльність не включена до відповідного Списку виключень.	☐	☐
В.2	Моя господарська діяльність, пов'язана з отриманням фінансування, не суперечить чинним законам, нормам або інструкціям з питань охорони навколишнього середовища, здоров'я, безпеки або соціальних питань.	☐	☐
В.3	Запропонована господарська діяльність не здійснюється і не буде здійснюватися в межах або на відстані менше 300 метрів від будь-яких природних середовищ існування та/або територій, що перебувають під охороною закону (таких як водно-болотні угіддя, ліси, буферні зони або природні заповідники), або від будь-яких об'єктів культурної спадщини, за винятком випадків, коли були отримані відповідні офіційні дозволи.	☐	☐
В.4	Запропонована господарська діяльність не призводить до економічного або фізичного переміщення людей через придбання землі та не обмежує доступ людей до природних ресурсів у будь-який час до, під час або після реалізації Проекту	☐	☐
В.5	Моя господарська діяльність не призводить до утворення небезпечних відходів, а якщо такі відходи все ж утворюються, то вони утилізуються у повній відповідності до вимог національного законодавства про охорону навколишнього середовища та законодавства України про поводження з відходами, включаючи належне зберігання, облік, транспортування та утилізацію, а також відповідно до міжнародно визнаних стандартів поводження з небезпечними матеріалами.	☐	☐
В.6	Моя господарська діяльність не передбачає використання дитячої, примусової або рабської праці та забороняє будь-які форми домагань, зловживань та насильства на робочому місці.	☐	☐
В.7	Наша компанія забезпечує безпечні та здорові умови для своїх працівників, а також дотримується всіх вимог щодо охорони праці та безпеки, передбачених чинним законодавством, відповідно до ризиків для охорони праці та безпеки та військових ризиків, пов'язаних із запропонованою господарською діяльністю.	☐	☐
В.8	Я не зазнавав жодних штрафів чи інших санкцій у ході своєї господарської діяльності за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, законодавства Європейського Союзу та/або законодавства про охорону праці та здоров'я, та/або трудового законодавства/нормативних актів, за винятком випадків, коли такі санкції були оскаржені та скасовані відповідно до встановленої законом процедури.		
В.9	Моя господарська діяльність не включає жодного з пунктів, відповідно Списку виключень НУР, визначеного Екологічною та соціальною політикою АТ «ЮНЕКС БАНК» і не підпадає під категорії запланованої господарської діяльності, визначені Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».		
В.10	Моя запланована господарська діяльність не здійснюється в районах, які можуть містити вибухонебезпечні залишки війни, на тимчасово окупованих територіях, в районах активних бойових дій або в районах на відстані менше 50 км від лінії фронту.		

Частина В. Декларація про екологічну та соціальну відповідальність			
В.11	Запропонована господарська діяльність не передбачає будівельних робіт, включаючи будівництво, розширення, реконструкцію, модернізацію або відновлення об'єктів..		
В.12	Моя господарська діяльність має необхідні екологічні дозволи та відповідні ліцензії, які вимагаються чинним законодавством для здійснення господарської діяльності.		
Заявляю, що відповіді, записані з моїх слів, є правильними і правдивими в межах відомої мені на дату заповнення анкети інформації про мою господарську діяльність та плани фінансування		☐	☐
Зобов'язуюсь під час здійснення господарської діяльності, пов'язаної з отриманим фінансуванням, не вчиняти дій, що суперечать чинному законодавству з питань охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, техніки безпеки та інших соціальних питань та/або можуть призвести до негативного впливу на навколишнє природне середовище, завдати шкоди моєму здоров'ю та здоров'ю оточуючих, обмежити соціальні права інших людей		☐	☐
Я зобов'язуюсь інформувати ФУ про наступні випадки протягом терміну дії кредитного договору: • Протягом терміну дії кредитного договору я зобов'язуюсь інформувати ФІ про наступні випадки: - Серйозні інциденти, включаючи аварії, розливи небезпечних речовин, пожежі, вибухи та випадки травмування або загибелі людей на робочому місці, а також випадки сексуальної експлуатації, зловживання або домагань: первинне повідомлення протягом 24 годин та детальний звіт протягом 30 днів... - Інші істотні зміни в діловій діяльності, умовах праці або екологічних та соціальних ризиках – повідомлення протягом 10 робочих днів. - Я також буду регулярно надавати щорічну інформацію про ключові показники (охорона праці та безпека, екологічні інциденти, взаємодія з громадою). - Я також зобов'язуюсь утримуватися від будь-яких дій, що суперечать чинному законодавству або вимогам Екологічних та соціальних стандартів Світового банку, та вживати відповідних заходів для запобігання шкоді навколишньому середовищу, працівникам та громадам.		☐	☐
Дата:	Підпис заявника/керівника БП:		

Якщо в результаті заповнення **Частини В** всі відповіді "Так" і якщо Заявник вказав, що планує використовувати кошти для фінансування оборотного капіталу, заявка розглядається на наступних етапах відбору, а запропонована господарська діяльність оцінюється як така, що має "НИЗЬКИЙ" ризик та вплив на довкілля та безпеку і не потребує подальшої оцінки. Наступним етапом є заповнення **Частини Е**.

Якщо в результаті заповнення **Частини В** отримано відповіді "Ні" на всі питання, крім 8, 9, 10, 11, 12, то Заявка не розглядається далі і вважається неприйнятною для фінансування. Якщо відповідь "Ні" отримана тільки на питання 8, 9, 10, 11, 12 та/**або фінансування призначене (повністю або частково) для інвестиційних цілей**, ФУП проводить більш детальну оцінку із заповненням **Частини С1-2 та Частини D**.

Частина С1: Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо обігового капіталу				
ESS1: Оцінка та управління ЕС ризиками та впливами				
	Так	**Ні**	**Н/З**	**Додаткова інформація/коментарі**

Частина С1: Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо обігового капіталу					
С.1	Чи має суб'єкт господарювання **ЕС Політику/ Систему управління з ЕС питань,** що застосовується до бізнес-діяльності?	☐	☐	☐	[Будь ласка, опишіть, наприклад, сертифіковані системи управління, письмові політики, процедури, тощо]
С.2	Чи має суб'єкт господарювання **систему/процедуру для виявлення, оцінки, управління** потенційними ЕС ризиками та впливами внаслідок бізнес-діяльності?	☐	☐	☐	[Будь ласка, опишіть, наприклад, письмові плани управління відходами, плани готовності до надзвичайних ситуацій, плани та процедури охорони праці, тощо]
С.3	Чи у суб'єкта господарювання є **призначені кваліфіковані та навчені працівники,** які безпосередньо відповідають за управління ЕС ризиками та впливами внаслідок бізнес-діяльності?	☐	☐	☐	[Будь ласка, вкажіть, наприклад, спеціаліста/менеджера з охорони праці та навколишнього середовища, спеціаліста/менеджера з охорони праці, тощо. Будь ласка, надайте, ім'я та прізвище призначеного співробітника та інформацію про його відповідний професійний досвід, пройдене навчання, тощо]
С.4	Чи використовує суб'єкт господарювання **підрядників** для здійснення будь-якої своєї діяльності?	☐	☐	☐	[Якщо так - будь ласка, перелічіть підрядників. Поясніть, як суб'єкт господарювання забезпечує дотримання підрядниками стандартів суб'єкта господарювання у сфері екології, охорони здоров'я та праці]. Перевірте типовий договір з підрядниками на відповідність вимогам законодавства та стандартів у сфері ЕС. Якщо таких вимог у договорі немає, включіть їх до ЕСПЗ.
С.5	Чи суб'єкт господарювання **порушував** будь-які ЕС вимоги протягом останніх 10 років? Чи мали місце якісь ЕС **інциденти**?	☐	☐	☐	[Будь ласка, надайте інформацію про такі випадки, якщо це можливо].
ESS2: Трудові відносини та умови праці					
С.6	Чи існує у суб'єкта господарювання **Політика управління персоналом,** що застосовується до діяльності підприємства та відповідає вимогам українського законодавства?	☐	☐	☐	[Будь ласка, вкажіть основні відповідні політики. Якщо можливо, висвітліть принципи недискримінації в процесі найму, компенсації та умов праці, зокрема щодо вразливих або малозабезпечених працівників].
С.7	Чи забезпечуються працівники суб'єкта господарювання (штатні та підрядні) **безпечними та здоровими умовами праці**?	☐	☐	☐	[Вкажіть, чи існують: а) процедури з охорони праці та промислової безпеки; б) працівники забезпечені засобами

Частина С1: Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо обігового капіталу					
					індивідуального захисту (ЗІЗ) та зобов'язані їх використовувати; в) навчальні програми з охорони праці та промислової безпеки для працівників (прямих та контрактних); г) моніторинг та звітність щодо виробничого травматизму, професійних захворювань та смертельних випадків (надайте дані щодо інцидентів, пов'язаних з охороною праці, за останні 3 роки)]].
ESS3: Запобігання забрудненню та ефективне використання ресурсів					
С.8	Чи діяльність суб'єкта господарювання передбачає або призводить до **значного споживання сировини, енергії, та/або води?** "Значне" визначається обсягом та розміром господарської діяльності	☐	☐	☐	[Якщо "так", опишіть, чи вживаються заходи для підвищення ефективності споживання енергії, води, сировини та інших ресурсів і факторів виробництва. Будь ласка, вкажіть, чи йдеться про будь-які небезпечні матеріали (включаючи азбест) або агрохімікати (наприклад, пестициди)].
С.9	Чи діяльність суб'єкта господарювання призводить до **викидів у повітря або значної кількості рідинних та твердих відходів**, які можуть негативно вплинути на ґрунти, рослинність, річки, струмки, ґрунтові води, сусідні громади?	☐	☐	☐	[Якщо "так", будь ласка, надайте деталі. Опишіть, чи існують: а) процедури моніторингу викидів у повітря, воду та місць утворення, зберігання та/або переробки відходів; б) процедури, що регулюють зберігання, переробку та утилізацію твердих відходів (у т.ч. небезпечних відходів), у т.ч. наявність офіційних контрактів з ліцензованими постачальниками послуг зі збору, переробки або утилізації відходів; в) процедури реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з розливами або аварійними витоками].
С.10	Чи задіяні у господарській діяльності суб'єкта господарювання резервуари для зберігання пального?	☐	☐	☐	[Якщо так, то чи обладнані вони вторинною ізоляцією? Опишіть відповідні дозволи та аварійні процедури. Будь ласка, вкажіть, чи може зберігання палива або інших небезпечних речовин вплинути на якість повітря, води або ґрунту].
ESS4 Здоров'я та безпека населення					
С.11	Чи є місцеві громади, які знаходяться в безпосередній близькості від	☐	☐	☐	[Опишіть, як суб'єкт господарювання підтримує

Частина С1: Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо обігового капіталу					
	потужностей суб'єктів господарювання та/або використовуються/залучаються в рамках діяльності суб'єкта господарювання?				контакт з місцевим населенням (наприклад, регулярний діалог, наймання працівників з місцевих громад, відсутність історії скарг/конфліктів тощо)].
С.12	Чи існують процедури безпеки для поводження з небезпечними матеріалами, їх транспортування та утилізації з метою уникнення або мінімізації впливу діяльності підприємства на місцеві громади?	☐	☐	☐	[Якщо так, коротко опишіть заходи, що вживаються, наприклад - дотримання санітарно-захисної зони навколо підприємства - наявність чинного договору на утилізацію небезпечних відходів, - дотримання умов дозволів на викиди та екологічних норм].
С.13	Чи вимагає діяльність суб'єкта господарювання залучення озброєного охоронного персоналу для забезпечення безпеки на своїх потужностях?	☐	☐	☐	[Якщо "так", уточніть, чи містять положення контракту вказівки щодо взаємодії персоналу охорони з громадами, які проживають у безпосередній близькості до об'єктів суб'єкта господарювання].
С.14	Чи пов'язані дії суб'єкта господарювання з районами, що піддаються небезпекам, таким як землетруси, повені, зсуви, сильні вітри, штормові припливи, військові дії?	☐	☐	☐	[Якщо "так", вкажіть, які існують протоколи дій у надзвичайних ситуаціях для працівників та прилеглих/залучених громад].
С.15	Чи створюють дії суб'єкта господарювання підвищений ризик зараження громади інфекційними захворюваннями?				[Якщо так, будь ласка, опишіть характер ризику та заходи, що вживаються для запобігання або управління передачею захворювань, такі як гігієнічні протоколи, медичний моніторинг та програми вакцинації].
С.16	Чи призводять дії суб'єкта господарювання до збільшення транспортного руху, що може підвищити ризик дорожньо-транспортних пригод для громади?				[Якщо так, будь ласка, опишіть очікувані зміни в дорожньому русі, потенційні ризики та заходи, що вживаються для мінімізації аварійності (наприклад, плани управління дорожнім рухом, навчання з безпеки дорожнього руху та координація з місцевими органами влади)].
ESS6: Збереження біорізноманіття та стале управління природними ресурсами					
С.17	Чи здійснюється господарська діяльність в межах або на відстані менше 300 метрів від екологічно чутливих територій, в т.ч: - території природно-заповідного фонду (такі як природні заповідники, національні природні парки, біосферні та регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища,	☐	☐	☐	[Якщо господарська діяльність здійснюється в межах зазначеної відстані, необхідно надати наступне - опис потенційних впливів, таких як вирубка лісів, фрагментація оселищ, шум, забруднення води,

Частина С1: Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо обігового капіталу					
	ботанічні сади, дендрологічні парки тощо) - території, що входять або пропонуються для включення до Смарагдової мережі Європи як об'єкти збереження природних оселищ та видів, визначених Бернською конвенцією; - інші природоохоронні території або буферні зони, визнані на національному або міжнародному рівні; - екологічно цінні зони місцевого значення (такі як ліси, водно-болотні угіддя, пасовища, річки, прибережні смуги, місця концентрації перелітних птахів або оселища рідкісних і зникаючих видів).				повітря та ґрунту, гідрологічні порушення, світлове забруднення, тиск транспорту або відвідувачів, а також ризики для видів, що охороняються; - інформація про отримані або заплановані дозволи та погодження; - заходи щодо запобігання, пом'якшення та моніторингу впливів відповідно до вимог ESS6 Світового банку
ESS10: Взаємодія із зацікавленими сторонами та розкриття інформації					
С.18	Чи існують процедури для взаємодії з місцевими громадами та розгляду скарг громад, де це можливо (наприклад, механізм розгляду скарг, план залучення зацікавлених сторін) у діяльності суб'єкта господарювання?	☐	☐	☐	[Якщо «так», опишіть, будь ласка.]
Ризики, пов'язані з війною					
С.19	Чи посилюють умови, пов'язані з війною, будь-які ризики або впливи, визначені в попередніх запитаннях, або створюють додаткові ризики для працівників бізнеса чи прилеглих населених пунктів? Якщо так, будь ласка, опишіть. *(наприклад, робочі майданчики або поля, забруднені мінами та вибухонебезпечними залишками війни, господарська діяльність поблизу зон активних бойових дій, розливи небезпечних матеріалів через військові дії, обмеження доступу до медичної допомоги через пошкоджену інфраструктуру або триваючий конфлікт, обмеження доступу до основних ресурсів, таких як їжа, вода та житло, що посилює вразливість працівників та прилеглих громад, пошкодження полів, обладнання та складських приміщень, що порушує господарську діяльність, постійний вплив конфлікту та насильства, що призводить до психологічного стресу, травм та проблем з психічним здоров'ям серед працівників тощо)*	☐	☐	☐	Відповідно до внутрішньої кредитної політики, ФУ може встановлювати власні критерії для визначення різних факторів воєнного ризику та відповідних заходів зі зниження ризику, перелік вимог або критерії прийнятності для позичальників. Прикладами тригерів є розміщення бізнесу (виробничих потужностей) поблизу лінії фронту, реєстрація підприємства на нещодавно окупованих територіях. Заходи з мінімізації воєнних ризиків: наявність укриттів для персоналу, планів на випадок надзвичайних ситуацій, резервного офісу, резервних потужностей тощо.

	- Part C2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності [5]				
	Вимоги	**Так**	**Ні**	**Н/З**	**Додаткова інформація/ коментарі**
ESS1: Оцінка та управління ЕС ризиками та впливами					
C.20	Чи вимагає запропонована інвестиційна бізнес-діяльність наявності будь-яких екологічних документів дозвільного характеру та/або ліцензій згідно з національним законодавством?	☐	☐	☐	
C.21	Чи передбачає запропонована інвестиційна бізнес-діяльність нове будівництво або значне розширення об'єктів (наприклад, споруд, виробничих та складських приміщень, доріг, комунальних споруд, тощо) та супутніх об'єктів для запропонованої інвестиційної діяльності?	☐	☐	☐	
C.22	Чи передбачає запропонована інвестиційна бізнес-діяльність **реконструкцію або відновлення** будь-якої дрібномасштабної інфраструктури (наприклад, свердловини ґрунтових вод, туалетів, системи водопостачання або поводження з відходами, інших об'єктів або укриття)?	☐	☐	☐	
C.23	Чи передбачає запропонована інвестиційна бізнес-діяльність **відкриття нових кар'єрів або котлованів для видобутку матеріалів або подібний видобуток ресурсів?**	☐	☐	☐	
C.24	Чи призводить запропонована інвестиційна бізнес-діяльність до будь-яких ризиків та/або впливу на осіб/групи, які через свої особливі обставини можуть бути у **невигідному/вразливому становищі?**[6]	☐	☐	☐	
C.25	Чи є **план готовності та реагування на надзвичайні ситуації** щодо запропонованої інвестиційної діяльності?	☐	☐	☐	
ESS2: Праця та умови праці					
C.26	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність залучення додаткової робочої сили, включаючи прямих, контрактних, первинних постачальників та/або місцевих працівників?	☐	☐	☐	
C.27	Чи будуть працівники піддаватися новим/додатковим ризикам на робочому місці, які необхідно контролювати відповідно до місцевих нормативних актів та Керівних принципів Світового банку з охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки в рамках запропонованої інвестиційної діяльності?	☐	☐	☐	
C.28	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність використання шкідливої дитячої праці або примусової праці (включно з ланцюгом постачання) або чи може вона призвести до такого використання?				

[5] Інвестиційна бізнес-діяльність може охоплювати нові об'єкти або види діяльності та/або існуючі об'єкти або види діяльності або їх поєднання.

[6] "Особи у невигідному/вразливому становищі" – це ті особи/групи, які, в силу свого віку, статі, етнічної приналежності, релігії, фізичних, психічних чи інших обмежень, соціального, громадянського статусу, стану здоров'я, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, економічних труднощів, етнічного статусу та/або залежності від унікальних природних ресурсів можуть бути більш схильні до негативного впливу проєкту та/або мати більш обмежені можливості скористатися перевагами проєкту.

	- Part C2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності [5]				
	Вимоги	**Так**	**Ні**	**Н/З**	**Додаткова інформація/ коментарі**
ESS3: Запобігання забрудненню та ефективне використання ресурсів					
C.29	Чи передбачає запланована інвестиційна діяльність значне споживання сировини, енергії та/або води або призводить до такого споживання?	☐	☐	☐	
C.30	Чи спричиняє запропонована інвестиційна діяльність викиди в повітря, рідких або значну кількість твердих відходів на етапах будівництва та/або експлуатації, які можуть негативно вплинути на ґрунти, рослинність, річки, струмки або підземні води, а також на прилеглі населені пункти?	☐	☐	☐	
C.31	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність переміщення або обробку азбесту чи інших небезпечних матеріалів?	☐	☐	☐	
C.32	Чи існує потенційний вплив на ґрунт або воду в результаті використання або зберігання хімічних речовин, матеріалів або відходів? Прикладами можуть бути паливно-мастильні матеріали, що використовуються в промисловості, реагенти або кислоти, що використовуються у виробництві, а також будівельні суміші та стічні води, що утворюються під час будівництва, реконструкції або розширення.	☐	☐	☐	
C.33	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність використання резервуарів для зберігання палива?	☐	☐	☐	
ESS4: Здоров'я та безпека громади					
C.34	Чи є населені пункти або місцеві громади, розташовані в межах санітарно-захисної зони або на відстані, яка відповідно до національного законодавства та/або міжнародних стандартів визначається як зона потенційного впливу планованої інвестиційної діяльності?	☐	☐	☐	
C.35	Чи існують процедури для вирішення питань охорони здоров'я, безпеки та захисту населення (таких як викиди небезпечних матеріалів, транспортування та утилізація тощо) в рамках запропонованої інвестиційної діяльності?	☐	☐	☐	
C.36	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність залучення озброєної охорони?	☐	☐	☐	
C.37	Чи очікується приплив працівників з-поза меж громади? Чи будуть працівники користуватися медичними послугами громади? Чи створюватимуть вони тиск на існуючі послуги громади (водопостачання, електроенергія, охорона здоров'я, рекреація, інші)?	☐	☐	☐	
C.38	Чи може запропонована інвестиційна діяльність потенційно спричинити або призвести до негативного впливу на права людини, гендерну рівність та/або становище жінок і дівчат або посилення ризиків гендерно зумовленого насильства?	☐	☐	☐	

	- Part C2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності [5]				
	Вимоги	**Так**	**Ні**	**Н/З**	**Додаткова інформація/ коментарі**
C.39	Чи зазнають негативного впливу від запропонованої інвестиційної діяльності (наприклад, через будівництво, експлуатацію тощо) будь-які громадські об'єкти, такі як школи, медичні заклади, церкви?	☐	☐	☐	
C.40	Чи передбачає запланована інвестиційна діяльність території, схильні до таких небезпек, як повені, зсуви, сильні вітри, штормові припливи?	☐	☐	☐	
ESS5: Придбання землі, обмеження землекористування та вимушене переселення					
C.41	Чи було здійснено або планується відведення земельної ділянки (набуття у власність або користування) для провадження планованої інвестиційної діяльності? Чи була земельна ділянка, на якій планується інвестиційна діяльність, примусово відчужена для суспільних потреб протягом останніх 5 років у зв'язку з підготовкою до цієї інвестиційної діяльності? (Будь-яка купівля землі відбуватиметься на засадах добровільного бажання покупця та бажання продавця, що підтверджується юридичними документами про транзакції на повністю зареєстровану та нотаріально засвідчену приватну землю. Відсутність суперечок щодо права власності або користування має бути підтверджена шляхом проведення належної перевірки, яку здійснюють ФУП відповідно до своїх СЕСМ)	☐	☐	☐	
C.42	Чи вимагає запланована інвестиційна діяльність примусового вилучення нових земель (наприклад, коли уряд використовує право примусового відчуження для вилучення земельних ділянок)? (Будь-яка діяльність, яка може спричинити постійне або тимчасове фізичне чи економічне переміщення власників або користувачів будь-якої земельної ділянки, що призведе до втрати або пошкодження активів, включаючи посіви, споруди або інші поліпшення землі, не підлягає фінансуванню. Будь-яка купівля землі має відбуватися на засадах добровільного бажання покупця та бажання продавця, що підтверджується юридичними документами про транзакції на повністю зареєстровану та нотаріально завірену приватну землю. Відсутність суперечок щодо права власності або користування має бути підтверджена шляхом проведення належної перевірки, що здійснюється ФУП відповідно до їхніх СЕСМ)	☐	☐	☐	
C.43	Чи відбулося або відбудеться фізичне та/або економічне переміщення (в тому числі людей, які не мають законних прав на землю) в результаті вилучення земельних ділянок для запланованої інвестиційної діяльності?	☐	☐	☐	
C.44	Чи передбачає будівництво або розвиток будь-яких об'єктів, пов'язаних із запланованою інвестиційною діяльністю (наприклад, під'їзних шляхів, ліній електропередач тощо), обов'язкове придбання нових земельних ділянок?	☐	☐	☐	

	- Part C2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності [5]				
	Вимоги	**Так**	**Ні**	**Н/З**	**Додаткова інформація/ коментарі**
ESS6: Збереження біорізноманіття та стале управління природними ресурсами					
C.45	Чи знаходиться запропонована інвестиційна діяльність в екологічно чутливих районах або поблизу них, включаючи (але не обмежуючись) законодавчо захищені території (наприклад, природні заповідники, національні парки), території, які пропонуються для захисту, або визнані такими авторитетними джерелами чи місцевими громадами?	☐	☐	☐	
C.46	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність заходи, які можуть спричинити значну втрату або деградацію критично важливих середовищ існування[7] (прямо чи опосередковано) або призвести до негативного впливу на природні середовища[8]? Чи вживаються заходи для мінімізації впливу за допомогою заходів щодо пом'якшення наслідків?	☐	☐	☐	
C.47	Чи передбачається в рамках запропонованої інвестиційної діяльності перетворення або деградація некритичних природних середовищ існування?	☐	☐	☐	
C.48	Чи вимагатиме запропонована інвестиційна діяльність вирубки дерев, включаючи внутрішню природну рослинність?	☐	☐	☐	
C.49	Чи буде це мати значний вплив на будь-які важливі екосистеми (особливо ті, що підтримують рідкісні, загрожені або зникаючі види флори і фауни)?	☐	☐	☐	
ESS8: Культурна спадщина					
C.50	Чи знаходиться запропонована інвестиційна діяльність у районі, де знаходяться/можуть знаходитися об'єкти, місця та споруди культурної спадщини (наприклад, артефакти, археологічні пам'ятки, могили, історично або культурно значущі місця)?	☐	☐	☐	
C.51	Чи знаходиться запропонована інвестиційна діяльність поблизу будівель, священних дерев або об'єктів, що мають духовну цінність для місцевих громад (наприклад, меморіали, могили або камені), або чи вимагає вона проведення розкопок поблизу них?	☐	☐	☐	

[7] Екологічний та соціальний стандарт Світового Банку № 6, параграф 23: "Критичне середовище існування визначається як території з високим значенням або цінністю для біорізноманіття, включаючи (a) середовище існування, що має суттєве значення для видів, що знаходяться під критичною загрозою зникнення, або видів, що знаходяться під загрозою зникнення, зазначених у Червоному Списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення, або еквівалентних національних підходах»; (b) Середовище існування, що має важливе значення для ендемічних видів або видів з обмеженим ареалом поширення; (c) Середовище існування, що підтримує глобально або національно значущу концентрацію мігруючих або групових видів; (d) Екосистеми, що знаходяться під високою загрозою зникнення, або унікальні екосистеми, що знаходяться під загрозою зникнення; та (e) Екологічні функції та характеристики, необхідні для підтримки життєздатності цінностей біорізноманіття, описаних вище у пунктах (a) - (d)."

[8] Екологічний та соціальний стандарт Світового Банку № 6, параграф 21: "Природні середовища існування – це території, що складаються з життєздатних спільнот рослинних та/або тваринних видів, що переважно мають місцеве походження, та/або де бізнес-діяльність людини суттєво не змінила основні екологічні функції та видовий склад території"

	- Part C2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності [5]				
	Вимоги	**Так**	**Ні**	**Н/З**	**Додаткова інформація/ коментарі**
ESS10: Взаємодія із зацікавленими сторонами та розкриття інформації					
C.52	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність або може призвести до скарг чи заперечень з боку зацікавлених сторін, які можуть бути зачеплені?	☐	☐	☐	
C.53	Чи існують процедури для взаємодії з місцевими громадами та вирішення скарг громад, де це доречно (наприклад, механізм розгляду скарг, план взаємодії із зацікавленими сторонами) під час реалізації інвестиційного проекту?	☐	☐	☐	
C.54	Чи проводилися публічні слухання/обговорення/консультації щодо інвестиційного проекту? (Коротко опишіть результати.)	☐	☐	☐	
C.55	Чи будь-які з пов'язаних з війною умов, визначених у попередніх питаннях, становлять додатковий ризик для співробітників, громад або проекту, або посилюють будь-які існуючі ризики чи наслідки?	☐	☐	☐	
C.56	Чи оприлюднюється інформація про інвестиційну діяльність (наприклад, шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах, дошках оголошень тощо)? Якщо так, надайте детальну інформацію (метод, місце, час, зміст оприлюдненої інформації тощо).	☐	☐	☐	

Інформація про виїзд на місце діяльності позичальника/суб'єкта господарювання	
☐ Виїзд не проводився [Будь ласка, надайте пояснення, аргументацію]	
☐ Виїзд проводився	
Дата візиту на об'єкт: Ім'я та посада співробітника ФУУ, який здійснює візит: Ім'я та посада присутнього представника(ів) суб'єкта господарювання: Ім'я та посада представника(ів) суб'єкта господарювання: Відвідані об'єкти (адреси/місцезнаходження): Короткий виклад ключових спостережень (на додаток до тих, що зазначені в Контрольному переліку з ОУР): Чи існують додаткові заходи, які необхідно інтегрувати до Плане екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP) на основі спостережень під час візиту (на додаток до тих, що визначені у контрольному переліку форми): ☐ Ні ☐ Так [Якщо так, будь ласка, вкажіть]	
Фотограф для візиту на об'єкт з ОУР **[Будь ласка, додайте фотографії, що відображають поточний стан ділянки, об'єктів, процесів, складських та інших допоміжних приміщень тощо].**	
[Фото 1]	Опис: Дата:
[Фото 2]	Опис: Дата
[Фото 3]	Опис: Дата:
[Будь ласка, додайте рядки за потреби]	

Частина D. План екологічних і соціальних заходів (ESAP[9])							
No.	**Посилання:** **(a) Національне правове поле (b) ЄС Вимоги МФІ (c) Інші застосовні ЄС вимоги**	**Предмет невідповідності**	**Опис невідповідності**	**Опис коригувальних дій, які має вжити бізнес**	**Терміни імплементації дій**	**Статус дій**	**Коментарі**
	наприклад, невідповідність національному законодавству	наприклад, екологічний дозвіл	наприклад, рішення ОВД або дозвіл ххх відсутній/закінчився термін дії	наприклад, завершити процес отримання дозволу, звернувшись до ххх органу влади	наприклад, до підписання	наприклад, відкритий	
	наприклад, невідповідність вимогам ESS3	наприклад, забруднення ґрунту	наприклад, витік з бочок для зберігання пестицидів на території підприємства	наприклад, відремонтувати/ замінити обладнання, що протікає, поводитися із забрудненим ґрунтом відповідно до національного законодавства	наприклад, до першої виплати коштів ФУУ	наприклад, закритий	наприклад, необхідне залучення підрядників
	наприклад, невідповідність вимогам ESS4	наприклад, ризик виникнення надзвичайних ситуацій	наприклад, відсутня готовність до надзвичайних ситуацій та план дій відповідно до вимог ESS4	наприклад, розробити план готовності до надзвичайних ситуацій та план дій відповідно до вимог ESS4	наприклад, Q2 202x	наприклад, триваючий	наприклад, може бути найнятий сторонній спеціаліст

Частина E. Результати екологічної та соціальної перевірки						
E.1	**Категорія ЕС ризику запропонованої діяльності?**	☐ Високий	☐ Суттєвий	☐ Помірний	☐ Низький	[Будь ласка, додайте будь-які коментарі]
E.2	**Підсумок ЕС ризиків**	[Будь ласка, перелічіть суттєві питання/ризики для врахування у процесі прийняття фінансових рішень. Це має ґрунтуватися на питаннях/ризиках, виявлених у контрольному списку, під час виїзду на об'єкт та в рамках ПЕСЗ]				
E.3	**Документація**	☐ Ця анкета є документацією для бізнес-діяльності. План заходів екологічних та соціальних **(ПЕСЗ), якщо підготовлений,** має бути частиною фінансової документації				

[9]ПЕСЗ (ESAP) - це план заходів, необхідних для усунення розбіжностей між існуючими або запропонованими практиками бізнес-партнера-бенефіціара та вимогами екологічних та соціальних стандартів (ЕСС) Світового Банку або інших міжнародно визнаних джерел в залежності від обставин.

Частина D. План екологічних і соціальних заходів (ESAP[9])		
		☐ Подальша оцінка ЕС ризиків/детальна оцінка необхідна відповідно до процедур, описаних у СЕСУ.
E.4	Рішення/Рекомендація	☐ Має право на фінансування ☐ Має право на фінансування за певних умов (вкажіть) ☐ Не має право на фінансування *(Додайте коментарі та вкажіть будь-які умови або необхідні подальші дії)*

ДОДАТОК 3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НУР ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОТЕНЦІЙНО СУТТЄВИМ АБО ВИСОКИМ РІВНЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ[10]

Цей Перелік є орієнтовним та невичерпним і містить приклади видів діяльності, пов'язаних зі створенням нових об'єктів (greenfield), розширенням існуючих об'єктів та/або збільшенням їх потужностей, які можуть мати суттєві екологічні і соціальні ризики та/або впливи.

Наведені види діяльності можуть бути віднесені до категорії **суттєвого або високого екологічного і соціального ризику** залежно від характеру, масштабу, місця розташування діяльності, характеру та значущості потенційних впливів, а також інших факторів, установлених цим Положенням та вимогами відповідної програми фінансування.

Наявність або відсутність виду діяльності в цьому Переліку **не визначає автоматично категорію екологічного і соціального ризику**. Категорія визначається Банком за результатами екологічної і соціальної оцінки відповідно до цього Положення.

Види діяльності, не зазначені в цьому Переліку, також можуть бути віднесені до категорії суттєвого або високого екологічного і соціального ризику за результатами оцінки.

1) Великомасштабне первинне сільське господарство або лісорозведення, що передбачає інтенсифікацію, зміну землекористування або перетворення пріоритетних елементів біорізноманіття та/або критично важливих середовищ існування.

2) Великомасштабна вирубка лісів або знеліснення великих територій.

3) Установки для інтенсивного вирощування птиці або свиней, що мають більше ніж: (a) 85 000 місць для бройлерів, 60 000 місць для курей; (b) 3000 місць для свиней на відгодівлі (понад 30 кг); або (c) 900 місць для свиноматок.

4) Великі дамби[11] та інші споруди, призначені для утримання або постійного зберігання води, де новий або додатковий обсяг утримуваної або зберігаємої води перевищує 10 мільйонів кубічних метрів.

5) Масштабні роботи з меліорації земель та днопоглиблення моря.

6) Діяльність з видобутку підземних вод або штучного поповнення підземних вод у випадках, коли річний обсяг води, що видобувається або поповнюється, становить 10 мільйонів кубічних метрів або більше.

7) Роботи з перекачування водних ресурсів між річковими басейнами, якщо таке перекачування має на меті запобігання можливому дефіциту води і якщо кількість перекачуваної води перевищує 100 мільйонів кубічних метрів на рік, або роботи з перекачування водних ресурсів між річковими басейнами,

---

[10]Проведення оцінки екологічного та соціального впливу (ОЕСВ) є обов'язковим.

[11] Міжнародна Комісія з великих дамб визначає велику дамбу як дамбу висотою 15 метрів або більше від фундаменту. Дамби висотою від 5 до 15 метрів з об'ємом водосховища понад 3 млн. куб. м. також класифікуються як великі дамби.

якщо середньобагаторічний стік басейну забору перевищує 2000 мільйонів кубічних метрів на рік і якщо кількість перекачуваної води перевищує 5 відсотків цього стоку (В обох випадках виключається перекачування питної води по трубопроводах).

8) Трубопроводи діаметром понад 800 мм і довжиною понад 40 км, термінали та пов'язані з ними споруди для транспортування в великих обсягах газу, нафти та хімічних речовин або для транспортування потоків вуглекислого газу (CO2) з метою геологічного зберігання, включаючи пов'язані з ними насосні станції

9) Установки для зберігання нафтових, нафтохімічних або хімічних продуктів місткістю 200 000 тонн або більше.

10) Місця зберігання для геологічного зберігання вуглекислого газу.

11) Установки для уловлювання потоків CO2 з метою геологічного зберігання, де загальний річний обсяг уловлювання CO2 становить 1,5 мегатонни або більше.

12) Муніципальні очисні споруди для стічних вод потужністю понад 150 000 еквівалентів населення.

13) Великомасштабні муніципальні об'єкти з переробки та утилізації твердих відходів.

14) Установки для переробки та утилізації відходів для спалювання, хімічної обробки або захоронення небезпечних, токсичних або шкідливих відходів.

15) Великомасштабні установки для утилізації відходів для спалювання або хімічної обробки безпечних відходів потужністю понад 100 тонн на добу.

16) Великомасштабний розвиток туризму та роздрібної торгівлі.

17) Будівництво високовольтних повітряних ліній електропередач.

18) Великомасштабні вітроенергетичні установки для виробництва енергії (вітрові електростанції).

19) Кар'єри та відкриті гірничі роботи, площа яких перевищує 25 гектарів, або видобуток торфу, площа якого перевищує 150 гектарів.

20) Промислові підприємства для: (a) виробництва целюлози з деревини або подібних волокнистих матеріалів; (b) виробництва паперу та картону з виробничою потужністю понад 200 метричних тонн на добу.

21) Підприємства з дублення шкір та шкур, де потужність обробки перевищує 12 тонн готової продукції на добу.

22) Інтегровані хімічні установки, тобто установки для промислового виробництва речовин з використанням хімічних процесів перетворення, в яких кілька блоків розташовані поруч і функціонально пов'язані між собою і призначені для виробництва: основних органічних хімікатів; основних неорганічних хімікатів; фосфорних, азотних або калійних добрив (простих або складних добрив); основних засобів захисту рослин та біоцидів; основних

фармацевтичних продуктів з використанням хімічних або біологічних процесів; або вибухових речовин.

23) Інтегровані підприємства з первинного виплавлення чавуну та сталі; установки для виробництва кольорових металів з руди, концентратів або вторинної сировини за допомогою металургійних, хімічних або електролітичних процесів.

24) Діяльність, яка планується до здійснення або може мати відчутний вплив, включаючи кумулятивний вплив у поєднанні з іншими відповідними минулими, теперішніми та обґрунтовано передбачуваними подіями, на чутливі об'єкти міжнародного, національного або регіонального значення, навіть якщо категорія діяльності не зазначена в цьому переліку. Такі чутливі місця включають, серед іншого, природоохоронні території, що охороняються законом та/або визнані на міжнародному рівні, або запропоновані для такого статусу національними урядами, критичні місця проживання або інші екосистеми, що підтримують пріоритетні особливості біорізноманіття, території археологічного або культурного значення, а також території, що мають важливе значення для корінних народів або інших вразливих груп населення.

25) Діяльність, яка може мати значний негативний соціальний вплив на людей або групи людей, які безпосередньо або опосередковано зазнають або можуть зазнати впливу цієї діяльності.

26) Діяльність, яка може спричинити значне вимушене переселення або економічне переміщення.

ДОДАТОК 4 – МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ УПОВНОВАЖЕНОГО БАНКУ ПРО ПОКАЗНИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

(для Уповноважених банків, які надають кредити ММСП. На період воєнного стану та протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після його припинення чи скасування умова, визначена цим пунктом, не застосовується до кредитів за напрямами, визначеними підпунктами 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7 та 2.5.8 пункту 2.5 цього Договору)

Засвідчення

Періодичного моніторингового звіту Уповноваженого банку до НУР про показники впровадження СЕСУ

уповноваженим представником *[назва Уповноваженого банку]*

Я, *[ім'я-прізвище]*, як *[посада]* і представник *[назва Уповноваженого банку]*, підтверджую, що дані, зазначені в цьому звіті, повністю та точно відображають впровадження нашої Системи екологічного та соціального (ЕС[12]) управління (СЕСУ) на проєктах і програмах НУР, що фінансуються *[назва МФО, тобто Світовий банк, KfW тощо]*. *Це засвідчення є точним* в усіх відношеннях на час його подання, і з жодного документа чи матеріалу не випущено інформації, неподання якої зробило б такий документ чи матеріал оманливим.

[ім'я та прізвище уповноваженого працівника, посада]

[дата]

1. Вступ

2. Огляд фінансових операцій Уповноваженого банку за проєктами та програмами, які фінансує НУР

2.1. Огляд поточної діяльності

[Коротко опишіть операції, будь-які зміни в регіоні чи філії тощо за цей звітний період]

[Опишіть усі ініціативи керівництва або відповідні сертифікації, а також надайте копії відповідних сертифікатів і підтверджувальної документації]

Таблиця 2.1. Програми з систем управління

Ініціатива з систем управління	Статус сертифікованої системи			Дата випуску	Термін дії	Обсяг	Примітки/ зауваження
	Немає	В розробці	Впроваджена (сертифікована/перевірена)				
Якістю (наприклад за ISO 9001)	☐	☐	☐				
Охороною довкілля (наприклад за ISO 14001)	☐	☐	☐				
Інформаційною безпекою (наприклад за ISO 27001)	☐	☐	☐				
Охороною праці та безпекою життєдіяльності (наприклад за ISO 45001)	☐	☐	☐				
Енергією (наприклад за ISO 50001)	☐	☐	☐				
Корпоративною соціальною відповідальністю	☐	☐	☐				
Іншими питаннями	☐	☐	☐				

2.2. Інформація про портфель

[Надайте інформацію про портфель]

Зазначте індикативний % портфеля цих секторів у загальному розмірі портфеля МСП, великих підприємств і корпоративних кредитів за поточний звітний період; у разі використання іншого розподілу, вкажіть сектори та відсотки, або долучіть інформацію про портфель окремо].

[12] Скорочення «ЕС» стосується всіх аспектів «сталості», відображені у Стандартах діяльності Міжнародної фінансової корпорації (МФК), тобто довкілля, соціальної сфери, охорони здоров'я та безпеки, прав людини та питань праці.

Таблиця 2.2. Експозиція в розрізі секторів (станом на *[дата]*)

№	Сектор	% загального портфеля	% портфеля фінансування Світового банку
	Секція А		
	Секція В		
	……		

[За наявності інформації про підсектори, зазначте нижче групи в розрізі підсекторів та відсотки]:

3. Резюме впровадження СЕСУ

3.1. Загальна відповідність діяльності Уповноваженого банку ЕСС 9

[Надайте загальне резюме за цей звітний період]

3.2. Управління ЕС-ризиками

[Подайте перелік ЕС-політик, планів і процедур, чинних у вашій установі; наприклад, політика щодо охорони довкілля, політика роботи з людськими ресурсами, політика охорони здоров'я та безпеки, відповідні плани та процедури, план готовності та реагування на надзвичайні ситуації тощо]

Таблиця 3.1. Перелік політик, планів і процедур з екологічних та соціальних питань, що діють у вашій установі

№	Назва політики, плану, процедури	Дата випуску	Примітки (наприклад, будь-які оновлення за цей звітний період тощо)

3.2.1. Загальна відповідність діяльності Уповноваженого банку ЕСС

[Надайте загальне резюме за цей звітний період]

Таблиця 3.2. Загальна відповідність діяльності Уповноваженого банку ЕСС у цьому звітному періоді

ЕСС 2. Трудові відносини та умови праці
[Надайте огляд основних ЕС-проблем, невідповідностей, напрямів для удосконалення тощо, виявлених у господарській діяльності Бенефіціара, як-от інциденти та аварії у сфері ОПБЖ, внутрішні скарги тощо].
ЕСС 3. Ефективність використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля
[Надайте стислий виклад ключових ЕС-проблем, невідповідностей, напрямів для удосконалення тощо, визначених для господарської діяльності Бенефіціара, як-от будь-які екологічні аварії чи інциденти, такі як розливи, витоки, розриви резервуарів, вибухи; невідповідність нормативним вимогам; скарги, пов'язані з викидами, спричиненими господарською діяльністю бенефіціара, значним або неефективним споживанням води в господарській діяльності, впровадженням заходів щодо мінімізації викидів кліматичних забруднювачів, включно з усіма парниковими газами, небезпеками, що пов'язані з війною, тощо].
ЕСС 4. Здоров'я та безпека населення
[Надайте стислий виклад ключових ЕС-проблем, невідповідностей, напрямів для удосконалення тощо, визначених для господарської діяльності Бенефіціара, як-от скарги громадськості, пов'язані з ризиками або впливом на здоров'я та безпеку населення, будь-які серйозні аварії чи надзвичайні події в господарській

діяльності бенефіціара, шкода або збитки для представників громади внаслідок господарської діяльності бенефіціара, небезпек, що пов'язані з війною, тощо]
ЕСС 5. Придбання земельних ділянок, обмеження землекористування та вимушене переселення
[Надайте стислий виклад ключових ЕС-проблем, невідповідностей, напрямів для вдосконалення тощо, визначених для господарської діяльності Бенефіціара, наприклад, вилучення або придбання нових земельних ділянок для господарської діяльності, судові процеси, скарги, пов'язані з придбанням землі, вплив переміщення на громади тощо]
ЕСС 6. Збереження біорізноманіття та стале управління живими природними ресурсами
[Надайте стислий виклад ключових ЕС-проблем, невідповідностей, напрямів для вдосконалення тощо, визначених для господарської діяльності Бенефіціара, наприклад, офіційне листування з природоохоронними органами; діяльність, яка виконується або триває на екологічно чутливих територіях або поруч з ними, діяльність, що впливає на нові середовища існування або екосистеми, будь-які реалізовані заходи з управління біорізноманіттям (наприклад, збирання насіння, переміщення рослин, середовища існування, відновлення тощо)
ЕСС 8. Культурна спадщина
[Надайте стислий виклад ключових ЕС-проблем, невідповідностей, напрямів для вдосконалення тощо, визначених для господарської діяльності Бенефіціара, наприклад, офіційне листування з природоохоронними органами, випадкові знахідки, виявлені під час робіт на місці тощо].

3.2.2. Огляд проведеної Уповноваженим банком ЕС оцінки Підприємств-бенефіціарів НУР

[Подайте список Підприємств і господарської діяльності, які ваша установа піддала оцінюванню та щодо яких вона ухвалила фінансове рішення в цьому звітному періоді]

	Підприємство-бенефіціар	Код ЄДРПОУ	Господарська діяльність Бенефіціара	Категорія за ЕС-ризиком («високий», «суттєвий», «помірний» та «низький»)	Статус ESDD («очікується», «триває» або «завершена»)	Документація ESDD (Форма оцінки ЕС-ризику, Детальний звіт щодо ПЕСЗ/ESAP тощо)	Статус фінансового рішення на тощо)	Скорочення викидів CO_2[13] (де це застосовно)	Дата прийняття рішення (фактична чи прогнозна)	Примітки (наприклад основні аргументи на користь відмови в разі

3.3. Організаційна спроможність і компетентність (в Уповноваженому банку)

3.3.1. Організаційна спроможність і компетентність

Чи мали місце будь-які зміни у складі персоналу, що опікується питаннями довкілля, соціальної сфери та ОПБЖ у вашій установі (головному офісі та філіях) за цей звітний період?	[Так/Ні]	*[Якщо так, надайте опис.]*

[Вставте поточну схему організаційної структури з зазначенням посад вищого керівництва та ЕС-працівників, а також ліній підпорядкування]

Рисунок 3.1. Поточна схема організаційної структури служби управління ризиками Уповноваженого банку

[Вкажіть представника (представників) вищого керівництва з загальною відповідальністю за ЕС-діяльність, а також працівників, що відповідають за повсякденне впровадження СЕСУ]

Таблиця 3.3. Відповідальні працівники в головному офісі

Аспект управління	Відповідальний працівник	Детальна інформація
Представник (представники) вищого керівництва	Ім'я та прізвище: Посада: Електронна пошта:	: …… : …… : ……
Охорона довкілля	Ім'я та прізвище: Посада: Електронна пошта:	: …… : …… : ……

[13] Для розрахунку можуть бути застосовні наступні ресурси, але не обмежучись:
EIB Group Green Checker https://greenchecker.eib-group.org/
https://ghgprotocol.org/tools-built-ghg-protocol
https://helpdesk.fru.ua/calculator-co2
https://aea.org.ua/calculators/co2/
https://agroportal.ua/news/ukraina/dlya-ukrajinskogo-agrosektoru-zapustili-onlayn-kalkulyator-rozrahunku-vikidiv-so2

Управління питаннями охорони здоров'я та безпеки життєдіяльності	Ім'я та прізвище: Посада: Електронна пошта:	: …… : …… : ……
Соціальна сфера/Зовнішня комунікація (включно з залученням зацікавлених сторін та роботою зі скаргами)	Ім'я та прізвище: Посада: Електронна пошта:	: …… : …… : ……
Інші питання (наприклад здійснення закупівель, управління ланцюгом постачання, робота з людськими ресурсами тощо)	Ім'я та прізвище: Посада: Електронна пошта:	: …… : …… : ……

[Подайте розбивку ЕС-персоналу в головному офісі та, за потреби, в регіональних офісах/філіях]

Таблиця 3.4. Розподіл ЕС-персоналу (станом на *[Дата]*)

Організаційний рівень	Кількість працівників		
	Екологічні питання	Соціальні питання	Питання охорони здоров'я та безпеки
Головний офіс	....	....	....
Філії	....	....	....
Усього за цей період	....	....	....
Усього за попередній період	....	....	....

3.3.2. Розбудова спроможностей і навчання

Протягом цього звітного періоду ваші працівники пройшли якесь навчання з розбудови спроможностей у ЕС-сфері?	[Так/Ні]	*[Якщо так, надайте перелік тренінгів у наступній таблиці]*

Таблиця 3.5. Журнал навчання з ЕС-питань за цей звітний період (станом на *[Дата]*)

№ з/п	Предмет навчання	Дата	Місце проведення/ Метод (аудиторні заняття, онлайн тощо)	Кількість учасників	Висвітлені питання	Викладачі	Тривалість (годин)
Головний офіс							
1	*[Подайте перелік]*						
5							
Філії							
1	*[Подайте перелік]*						
2							
3							

Протягом цього звітного періоду працівники ваших Підприємств-бенефіціарів проходили якесь навчання з розбудови спроможностей у ЕС-сфері?	[Так/Ні]	*[Якщо так, надайте інформацію]*

3.4. Моніторинг, звітування та перевірка з ЕС-питань

3.4.1. Моніторинг діяльності та звітування про неї (з боку Уповноваженого банку)

[Надайте стислу інформацію про здійснення вашою установою моніторингу Підприємств-бенефіціарів (наприклад, про методи та періодичність моніторингу), а також надайте перелік періодичних звітів про ЕС-моніторинг, отриманих від Підприємств-бенефіціарів за цей звітний період]

3.4.2. Повідомлення про значні інциденти та аварії та їх розслідування

Чи мали місце в цьому звітному періоді будь-які ЕС-аварії або значні інциденти14, які завдали шкоди; призвели до травм або загибелі людей чи до інших проблем зі здоров'ям; привернули увагу сторонніх осіб; вплинули на працівників проєкту або населення суміжних громад; позначились на культурних цінностях; або створили зобов'язання для Субпроєкту?	[Так/Ні]	[Якщо так, надайте інформацію в поданій нижче таблиці]

Таблиця 3.6. Журнал аварій та значних інцидентів (станом на *[Дата]*)

№ з/п	Дата події/інциденту	Тип інциденту[15]	Короткий опис інциденту	Наслідки[16]	Стан реалізації коригувальних заходів	Примітки
1						
2						
3						
4						
5						

3.5. Зовнішня комунікація

3.5.1. Залучення зацікавлених сторін, консультації та діяльність з розкриття інформації

[Надайте інформацію про статус залучення зацікавлених сторін у господарську діяльність Бенефіціара, відомості про реалізацію ПЗЗС із детальною інформацією про будь-які поточні консультації з громадськістю та розкриття інформації, зв'язок з урядовими та неурядовими організаціями (НУО), громадянським суспільством, місцевими громадами чи зусилля зі зв'язків з громадськістю з екологічних та соціальних питань]

---

[14] Значним вважатиметься будь-який нещасний випадок чи аварія, пов'язані з субпроєктом, які мають чи можуть мати значний негативний вплив на довкілля та/або здоров`я й безпеку населення чи працівників (як штатних, так і залучених за контрактами), що беруть участь у відповідній діяльності за субпроєктами. До прикладів значних інцидентів належать розливи хімічних та/або вуглеводневих матеріалів: пожежі, вибухи або незаплановані викиди, в тому числі під час транспортування; екологічна шкода/руйнування; дорожньо-транспортні пригоди чи інші аварії, які можуть призвести до смертельних випадків або серйозних травм у працівників, та/або скарги чи протести громадськості; відмова систем очищення викидів або стоків; юридичне/адміністративне повідомлення про порушення; пені, штрафи або підвищення плати за забруднення; негативна увага з боку ЗМІ; випадкові знахідки культурної спадщини; трудові конфлікти або суперечки; занепокоєння представників місцевого населення.

[15] Наприклад «акти насильства/протесту», «дитяча праця», «руйнування дамби», «спалах захворювання», «переміщення без дотримання належної процедури», «забруднення довкілля», «загибель», «пожежа», «примусова праця», «юридичне або адміністративне повідомлення про порушення», «занепокоєння місцевого населення», «травма з тимчасовою втратою працездатності», «негативна увага з боку ЗМІ», «накладення штрафів та/або пені органами державної влади», «дорожньо-транспортна пригода», «неочікуваний вплив на ресурси біорізноманіття», «неочікуваний вплив на ресурси спадщини» тощо.

[16] Наприклад вплив на ресурси довкілля, населення, працівників тощо.

3.5.2. Робота зі скаргами широкої громадськості (зовнішніми)

[Подайте перелік усіх зовнішніх скарг, що надійшли від громадськості протягом цього звітного періоду, та скарг, які досі не врегульовано станом на цей звітний період]

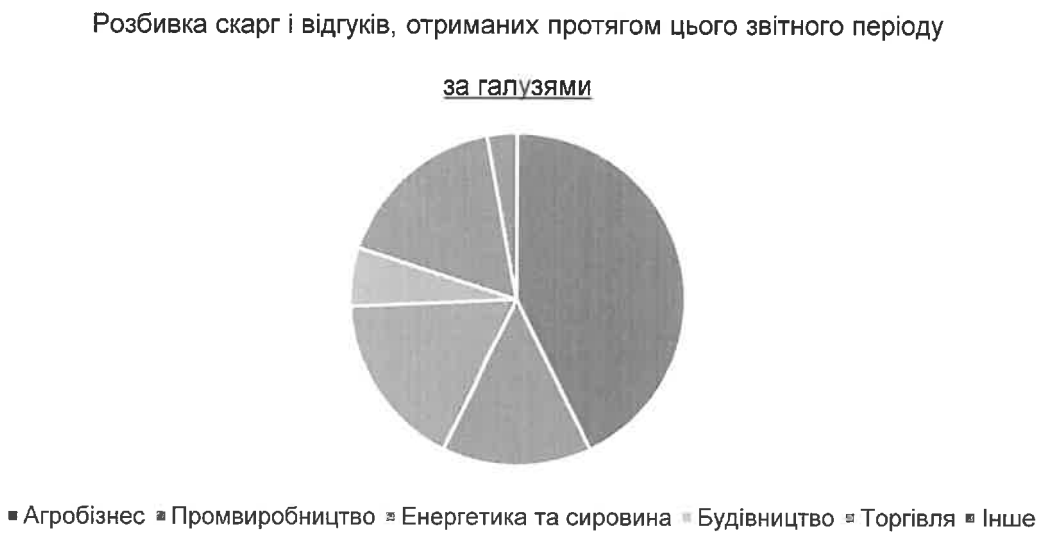
Таблиця 3.7. Реєстр публічних (зовнішніх) скарг

№	Дата надходження скарги	Відповідне ПБ	Відповідна господарська діяльність	Отримувач (ПБ, Уповноважений банк тощо)	Предмет скарги (ЕС-питання)	Короткий опис скарги	Статус скарги («врегульовано», «врегулювання триває», «очікує на розгляд», «оскаржено у встановлений законом спосіб»)	Дата закриття скарги	Тривалість закриття скарги (кількість днів з моменту надходження)	Примітки

Таблиця 3.8. Резюме роботи зі скаргами громадськості (зовнішніми)

Період	Загальна кількість скарг, що надійшли	Статус			
		Врегульовано	Відкрито	Очікує розгляду	Оскаржено у встановлений законом спосіб
1-й кв. 2026 р.					
2-й кв. 2026					
3-й кв. 2026					
4-й кв. 2026					
Наростаючим підсумком (станом на цей звітний період)					

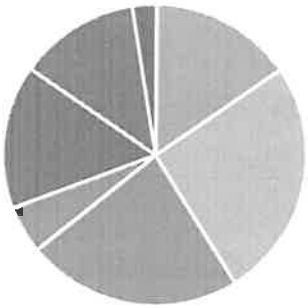
[Надайте аналіз скарг, отриманих у цьому звітному періоді в розрізі секторів; за потреби оновіть категорії]



[Надайте аналіз скарг, отриманих у цьому звітному періоді в розрізі ЕС-питань; за потреби оновіть категорії]

Розбивка скарг і відгуків, отриманих протягом цього звітного періоду -

за ЕС-питаннями



- Пошкодження земель
- Утворення пилу
- Вібрація
- Водні ресурси
- Поводження з відходами
- Інші
- Обмеження доступу до земель або активів
- Шум
- Ризики дорожнього руху
- Скидання стічних вод
- Ризики здоров'я та безпеки населення

3.5.3. Робота зі скаргами працівників (внутрішніми)

[Подайте перелік усіх внутрішніх скарг, що надійшли від працівників протягом цього звітного періоду, і скарг, які досі не врегульовано станом на цей звітний період]

Таблиця 3.8. Реєстр скарг працівників (внутрішніх)

№	Дата надходження скарги	Відповідне ПБ	Відповідна господарська діяльність	Отримувач (ПБ, Уповноважений банк тощо)	Предмет скарги (ЕС-питання)	Короткий опис скарги	Статус скарги («врегульовано», «врегулювання триває», «очікує на розгляд», «оскаржено у встановлений законом спосіб»)	Дата закриття скарги	Тривалість закриття скарги (кількість днів з моменту надходження)	Примітки
	Скарги працівників Уповноваженого банку									
	Скарги працівників Підприємств-бенефіціарів									

Таблиця 3.9. Резюме роботи зі внутрішніми скаргами працівників Уповноваженого банку

Період	Загальна кількість скарг, що надійшли	Статус			
		Врегульовано	Відкрито	Очікує розгляду	Оскаржено у встановлений законом спосіб
1-й кв. 2026					
2-й кв. 2026					
3-й кв. 2026					
4-й кв. 2026					
Наростаючим підсумком (станом на цей звітний період)					

Таблиця 3.10. Резюме роботи з внутрішніми скаргами працівників Підприємств-бенефіціарів

Період	Загальна кількість скарг, що надійшли	Статус			
		Врегульовано	Відкрито	Очікує розгляду	Оскаржено у встановлений законом спосіб
1-й кв. 2026					
2-й кв. 2026					
3-й кв. 2026					
4-й кв. 2026					
Наростаючим підсумком (станом на цей звітний період)					

Додатки

[Долучіть будь-яку підтверджуючу документацію, що стосується цього звітного періоду]

ДОДАТОК 5 ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ І/АБО СОЦІАЛЬНИЙ ІНЦИДЕНТ ЧИ АВАРІЮ

Інформація	Відомості
Повна назва підприємства-бенефіціара	
Проєкт / мета фінансування	
Програма фінансування	
НУР / МФО	
Дата інциденту	
Час інциденту	
Місце інциденту	
Дата та час, коли підприємству-бенефіціару стало відомо про інцидент	
Дата та час повідомлення АТ «ЮНЕКС БАНК»	
Особа, яка повідомила Банк (ПІБ, посада, контакти)	
Спосіб отримання повідомлення Банком (електронна пошта / телефон / інше)	
Дата та час, коли відповідальному працівнику Банку стало відомо про інцидент	
Дата та час повідомлення НУР	
Відповідальний працівник/підрозділ Банку	

Строки та порядок повідомлення НУР та/або МФО визначаються СЕСУ, умовами відповідної програми фінансування та вимогами НУР/МФО.

2. ТИП ІНЦИДЕНТУ

Зазначити всі застосовні види:
смертельний випадок;
травма / нещасний випадок / втрата працездатності;
дитяча праця;
примусова праця;
фізичне та/або економічне переміщення без дотримання застосовних вимог;
акт насильства / соціальний конфлікт / протест, пов'язаний із проєктом;
спалах захворювання, пов'язаний із проєктом;
забруднення довкілля / викид / скид / розлив небезпечних речовин;
неочікуваний негативний вплив на біорізноманіття та/або природні оселища;
неочікуваний негативний вплив на культурну спадщину;
пожежа / вибух / аварія / прорив дамби або іншої гідротехнічної споруди;
інший інцидент, що має або може мати суттєвий негативний екологічний і/або соціальний вплив.
Інше: _____

ОПИС ІНЦИДЕНТУ

Питання	**Інформація**
Короткий опис інциденту	
Обставини та причини інциденту, якщо відомі	
Особи, громади, території та/або об'єкти, які зазнали або можуть зазнати впливу	
Відомі екологічні та/або соціальні наслідки	
Кількість загиблих, травмованих та/або інших потерпілих, якщо застосовується	
Чи триває інцидент?	☐ Так ☐ Ні
Чи існує ризик подальшого негативного впливу?	☐ Так ☐ Ні
Чи повідомлені компетентні державні/місцеві органи?	☐ Так ☐ Ні ☐ Не застосовується

Якщо так — орган, дата та спосіб повідомлення	
Інша суттєва інформація	

Якщо на момент первинного повідомлення окремі факти або причини інциденту не встановлені, зазначається наявна інформація. Уточнені відомості надаються після їх отримання.

НЕВІДКЛАДНІ ТА КОРИГУВАЛЬНІ ЗАХОДИ

№	Захід	Відповідальна особа	Строк виконання	Статус
1				
2				
3				
4				

У цьому розділі зазначаються заходи, вжиті для припинення або локалізації інциденту, усунення його наслідків, надання допомоги потерпілим, запобігання подальшому негативному впливу та недопущення повторення аналогічних випадків.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОТЕРПІЛИХ

Інформація	Відомості
Кількість потерпілих	
Характер травм / наслідків	
Надана медична або інша допомога	
Госпіталізація, якщо застосовується	
Інші заходи підтримки	

Інформація про потерпілих зазначається в обсязі, необхідному для оцінки та реагування на інцидент, із дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних та інформації з обмеженим доступом.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРЯДНИКА

Заповнюється, якщо інцидент пов'язаний із діяльністю підрядника/субпідрядника.

Інформація	Відомості
Назва підрядника/субпідрядника	
Вид робіт / роль у проєкті	
Чи призупинені відповідні роботи?	☐ Так ☐ Ні
Вжиті підрядником заходи	
Додаткова інформація	

ОЦІНКА ТА ПОДАЛЬШІ ДІЇ БАНКУ

Питання	Результат
Інцидент має суттєвий екологічний і/або соціальний характер	☐ Так ☐ Ні
Інцидент підлягає повідомленню НУР та/або МФО відповідно до застосовних вимог	☐ Так ☐ Ні
Необхідний перегляд категорії екологічного і соціального ризику	☐ Так ☐ Ні
Необхідна додаткова/повторна ESDD	☐ Так ☐ Ні
Необхідне розроблення або оновлення Плану екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP)	☐ Так ☐ Ні
Необхідне розроблення або оновлення Плану коригувальних заходів (ПКЗ/CAP)	☐ Так ☐ Ні
Необхідне посилення моніторингу	☐ Так ☐ Ні
Необхідне залучення профільного/незалежного експерта	☐ Так ☐ Ні
Необхідні інші заходи реагування відповідно до СЕСУ та кредитної документації	☐ Так ☐ Ні

Висновок та подальші дії Банку:

У разі якщо інцидент свідчить про зміну характеру або рівня екологічного і соціального ризику, Банк здійснює перегляд відповідної оцінки та, за необхідності, категорії ризику, умов фінансування, ПКЗ/ESAP і порядку подальшого моніторингу.

8. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

До повідомлення, за наявності та залежно від характеру інциденту, додаються:
фотографії та/або відеоматеріали;
копії повідомлень компетентним органам;
матеріали внутрішнього та/або офіційного розслідування;
документи щодо потерпілих у допустимому законодавством обсязі;
документи щодо призупинення робіт;
пояснення потерпілих та/або свідків;
документи щодо навчання та інструктажів з охорони праці;
документи, що підтверджують вжиті невідкладні та коригувальні заходи;
інші документи: _____.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ПОВІДОМЛЕННЯ

Інформація	**Відомості**
ПІБ відповідальної особи	
Посада / структурний підрозділ	
Дата підготовки / оновлення повідомлення	
Контактні дані	

Примітка

Форма використовується для первинного та, за необхідності, уточненого повідомлення про екологічні і соціальні інциденти чи аварії, пов'язані з підприємствами-бенефіціарами та/або проєктами, щодо яких застосовується СЕСУ.

Подання цієї форми **не замінює обов'язку підприємства-бенефіціара та/або Банку здійснювати повідомлення компетентних органів відповідно до законодавства України**, а також виконувати спеціальні вимоги щодо повідомлення НУР/МФО, установлені умовами відповідної програми фінансування.

ДОДАТОК 6 - ФОРМА РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО І/АБО СОЦІАЛЬНОГО ІНЦИДЕНТУ ЧИ АВАРІЇ

Форма заповнюється підприємством-бенефіціаром щодо екологічного і/або соціального інциденту чи аварії, які відповідно до СЕСУ, умов програми фінансування та/або вимог НУР/МФО потребують проведення розслідування.

АТ «ЮНЕКС БАНК» аналізує результати розслідування та, за необхідності, запитує додаткову інформацію, визначає необхідність додаткових заходів реагування та передає інформацію НУР/МФО у випадках і строки, установлені застосовними вимогами.

За необхідності підприємство-бенефіціар може залучати до розслідування компетентних зовнішніх експертів.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація	**Відомості**
Підприємство-бенефіціар	
Проєкт / мета фінансування	
Програма фінансування	
НУР / МФО	
Дата та час інциденту	
Місце інциденту	
Дата первинного повідомлення Банку	
Дата проведення розслідування	
Особи, які проводили розслідування	
Залучені експерти/підрядники, якщо застосовується	

2. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Питання	**Результат**
Короткий опис інциденту та його наслідків	
Особи, громади, території та/або об'єкти, які зазнали впливу	
Безпосередня причина інциденту	
Основні/першопричини інциденту	
Умови та обставини, що сприяли виникненню інциденту	
Чи були встановлені процедури та заходи контролю ризиків?	
Чи були вони належним чином виконані?	
Чи були працівники належним чином підготовлені та проінструктовані?	
Чи були доступні необхідні обладнання та засоби захисту?	
Чи були виявлені недоліки системи управління або контролю?	
Чи існує ризик повторення аналогічного інциденту?	
Інші суттєві висновки	

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОТЕРПІЛИХ

Заповнюється за наявності потерпілих.

Показник	**Інформація**
Кількість загиблих	
Кількість травмованих	

Інші особи, які зазнали негативного впливу	
Працівники / підрядники / представники громадськості	
Характер травм або іншого негативного впливу	
Надана медична та/або інша допомога	
Інформація про передбачені законодавством, договором або страхуванням виплати/компенсації, якщо застосовується	

Персональні дані потерпілих зазначаються та передаються лише в обсязі, необхідному для проведення розслідування та виконання вимог законодавства, НУР/МФО, з дотриманням установлених вимог щодо їх захисту.

4. ПРИЧИНА ІНЦИДЕНТУ

Зазначити всі застосовні причини:

- падіння / спотикання / ковзання;
- падіння або переміщення предметів;
- контакт із механізмами, обладнанням або іншими об'єктами;
- пожежа / вибух;
- ураження електричним струмом;
- вплив небезпечних хімічних, біологічних або інших речовин;
- утоплення;
- дорожньо-транспортна пригода;
- технічна несправність / аварія обладнання;
- порушення вимог охорони праці або встановлених процедур;
- недостатність або відсутність заходів контролю ризику;
- людський фактор;
- акт насильства / інший безпековий інцидент;
- природний або зовнішній фактор;
- інше: _____.

Встановлена першопричина інциденту:

_____

5. КОРИГУВАЛЬНІ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Виявлена причина / невідповідність	**Необхідний захід**	**Відповідальний**	**Строк виконання**	**Підтвердження виконання**	**Статус**
1					
2					
3					
4					

Заходи, що потребують подальшого контролю Банком, включаються до чинного ПКЗ/ESAP або є підставою для його розроблення/оновлення відповідно до СЕСУ.

3. ВИСНОВОК ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ

Питання	**Результат**
Інцидент свідчить про появу нових або зміну раніше визначених екологічних і/або соціальних ризиків	☐ Так ☐ Ні

Необхідний перегляд категорії екологічного і соціального ризику	☐ Так ☐ Ні
Необхідна додаткова/повторна ESDD	☐ Так ☐ Ні
Необхідне розроблення/оновлення Плану екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP)	☐ Так ☐ Ні
Необхідне розроблення/оновлення Плану коригувальних заходів (ПКЗ/CAP)	☐ Так ☐ Ні
Необхідний посилений моніторинг	☐ Так ☐ Ні
Необхідне залучення профільного/незалежного експерта	☐ Так ☐ Ні
Необхідні інші заходи відповідно до СЕСУ та/або кредитної документації	☐ Так ☐ Ні

Висновок:

7. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

За наявності та залежно від характеру інциденту до матеріалів розслідування додаються:

- фотографії та/або відеоматеріали;
- пояснення потерпілих та/або свідків;
- повідомлення компетентним органам;
- результати розслідувань компетентних органів;
- документи щодо призупинення робіт;
- документи щодо проведених інструктажів і навчання;
- документи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту;
- документи щодо технічного стану обладнання, якщо застосовується;
- документи щодо наданої потерпілим допомоги;
- документи, що підтверджують виконання невідкладних заходів;
- результати експертних досліджень/висновків, якщо проводилися;
- інші документи: _____.

8. ПОДАЛЬШІ ДІЇ БАНКУ

За результатами аналізу матеріалів розслідування АТ «ЮНЕКС БАНК»:

- приймає результати розслідування без додаткових заходів;
- запитує додаткову інформацію/документи;
- вимагає впровадження додаткових коригувальних заходів;
- переглядає ESDD та/або категорію екологічного і соціального ризику;
- розробляє/оновлює ПЕСЗ/ESAP;
- установлює посилений моніторинг;
- застосовує заходи реагування відповідно до СЕСУ та умов кредитної документації;
- повідомляє/надає результати розслідування НУР/МФО відповідно до застосовних вимог;
- інше: _____.

Коментар/висновок Банку:

Дата: _____

Відповідальний працівник/підрозділ Банку: _____

ДОДАТОК 7 - ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА-БЕНЕФІЦІАРА З ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ

Декларація заповнюється та підписується підприємством-бенефіціаром у разі віднесення господарської діяльності/проєкту за результатами первинного скринінгу до категорії **низького екологічного і соціального ризику** та долучається Банком до кредитної документації.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО-БЕНЕФІЦІАРА

Інформація	**Відомості**
Повна назва підприємства-бенефіціара	
Код ЄДРПОУ / РНОКПП	
Вид господарської діяльності	
Проєкт / мета фінансування	
Програма фінансування	
Місце здійснення діяльності / реалізації проєкту	

2. ДЕКЛАРАЦІЯ

Цим підприємство-бенефіціар підтверджує, що:

2.1. Господарська діяльність підприємства, у тому числі діяльність/проєкт, що є предметом фінансування, здійснюється відповідно до застосовних вимог законодавства України у сфері охорони довкілля, охорони праці, трудових відносин, здоров'я та безпеки людей та інших застосовних екологічних і соціальних вимог.

2.2. Підприємство має всі дозволи, ліцензії та інші документи дозвільного характеру у сфері екологічних і соціальних питань, необхідні відповідно до законодавства України для здійснення відповідної господарської діяльності.

2.3. Господарська діяльність/проєкт, що є предметом фінансування, не належить до видів діяльності та проєктів, включених до застосовного **Переліку виключень НУР та/або відповідної МФО**.

Підприємство-бенефіціар підтверджує, що ознайомлене із застосовним Переліком виключень.

2.4. Підприємство надало Банку достовірну інформацію про наявні суттєві порушення, приписи, штрафи, санкції та/або інші заходи реагування компетентних органів у сфері охорони довкілля, охорони праці, трудових відносин, здоров'я та безпеки людей, якщо такі мали місце.

2.5. Підприємство забезпечує дотримання застосовних вимог законодавства України щодо охорони праці, здоров'я та безпеки працівників, а також вживає заходів управління відповідними ризиками з урахуванням характеру своєї діяльності.

2.6. Підприємство не допускає використання дитячої та примусової праці, а також дискримінації, домагань, жорстокого поводження та насильства на робочому місці відповідно до застосовних вимог законодавства України та умов відповідної програми фінансування.

2.7. Підприємству на дату підписання цієї Декларації не відомо про екологічні і/або соціальні обставини, інциденти чи інші фактори, які не були повідомлені Банку та могли б призвести до зміни визначеного низького рівня екологічного і соціального ризику діяльності/проєкту.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА-БЕНЕФІЦІАРА

Протягом строку фінансування підприємство-бенефіціар зобов'язується:

3.1. Дотримуватися застосовних вимог законодавства України та умов відповідної програми фінансування з екологічних і соціальних питань.

3.2. Не використовувати отримане фінансування для діяльності, включеної до застосовного Переліку виключень НУР та/або відповідної МФО.

3.3. Підтримувати чинність необхідних дозволів, ліцензій та інших документів дозвільного характеру, якщо вони є необхідними для відповідної діяльності.

3.4. Повідомляти АТ «ЮНЕКС БАНК» про екологічні і/або соціальні інциденти чи аварії, пов'язані з діяльністю/проєктом, що фінансується, **у строки, визначені кредитною документацією, СЕСУ та/або умовами відповідної програми НУР/МФО**.

3.5. Повідомляти Банк про суттєві зміни діяльності/проєкту, місця його реалізації, технологічних процесів або інші обставини, які можуть призвести до виникнення нових чи збільшення наявних екологічних і соціальних ризиків.

3.6. На запит Банку надавати інформацію та документи, необхідні для підтвердження дотримання екологічних і соціальних вимог та проведення моніторингу відповідно до СЕСУ.

У разі отримання Банком інформації про зміну характеру або рівня екологічного і соціального ризику Банк має право провести додаткову екологічну і соціальну оцінку та, за необхідності, переглянути категорію ризику і визначити додаткові заходи відповідно до СЕСУ.

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Підприємство-бенефіціар підтверджує, що інформація, зазначена в цій Декларації, є повною та достовірною на дату її підписання.

Повна назва підприємства-бенефіціара

ПІБ уповноваженої особи

Посада

Підпис

Дата

Для АТ «ЮНЕКС БАНК»:

Дата отримання Декларації

Відповідальний працівник/підрозділ

ДОДАТОК 8 - КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ВІЗИТУ НА ОБ'ЄКТ З МЕТОЮ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ

Контрольний список використовується під час виїзного моніторингу підприємства-бенефіціара та/або проєкту, щодо якого застосовується СЕСУ.

Обсяг моніторингу визначається з урахуванням характеру та масштабу діяльності, категорії екологічного і соціального ризику, результатів попередньої оцінки, ESDD, ПКЗ/ESAP, умов фінансування та вимог НУР/МФО.

Запитання, які не є застосовними до конкретної діяльності/проєкту, позначаються **«Н/З»**.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація	**Відомості**
Підприємство-бенефіціар	
Проєкт / мета фінансування	
Програма фінансування	
Місце розташування об'єкта	
Категорія екологічного і соціального ризику	☐ Низький ☐ Помірний ☐ Суттєвий ☐ Високий
Дата візиту	
Представники підприємства-бенефіціара	
Представники Банку / залучені експерти	
Дата попереднього моніторингу, якщо проводився	
Наявність Плану екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP)»	☐ Так ☐ Ні ☐ Н/З

2. ЕСС 1. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ І ВПЛИВІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

№	**Контрольне питання**	**Так**	**Ні**	**Н/З**	**Коментар / підтвердний документ**
2.1	Чи дотримується підприємство застосовних вимог законодавства України з екологічних і соціальних питань?	☐	☐	☐	
2.2	Чи наявні та чинні необхідні дозволи, ліцензії, погодження та інші документи дозвільного характеру?	☐	☐	☐	
2.3	Чи проводилися після попередньої оцінки/моніторингу перевірки компетентними органами та чи були виявлені порушення?	☐	☐	☐	
2.4	Чи застосовувалися приписи, штрафи, санкції або інші заходи реагування з	☐	☐	☐	

	екологічних і соціальних питань?				
2.5	Чи існують суттєві судові/адміністративні провадження з екологічних і соціальних питань, пов'язані з діяльністю/проєктом?	☐	☐	☐	
2.6	Чи визначені на підприємстві особи, відповідальні за управління відповідними екологічними і соціальними питаннями?	☐	☐	☐	
2.7	Чи забезпечено необхідне навчання та компетентність відповідальних працівників?	☐	☐	☐	
2.8	Чи виконується ПКЗ/ESAP та інші встановлені Банком умови, якщо вони застосовуються?	☐	☐	☐	
2.9	Чи виникли після останньої оцінки нові або змінені екологічні і соціальні ризики?	☐	☐	☐	
2.10	Чи наявні ознаки суттєвого кумулятивного впливу діяльності підприємства та інших об'єктів у відповідній місцевості?	☐	☐	☐	

3. ЕСС 2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА УМОВИ ПРАЦІ

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар / підтвердний документ
3.1	Чи оформлені трудові відносини відповідно до застосовних вимог законодавства України?	☐	☐	☐	
3.2	Чи дотримуються вимоги щодо робочого часу, відпочинку та оплати праці?	☐	☐	☐	
3.3	Чи відсутні ознаки використання примусової праці?	☐	☐	☐	
3.4	Чи відсутні ознаки використання дитячої праці з порушенням застосовних вимог?	☐	☐	☐	
3.5	Чи забезпечуються належні умови праці для сезонних, тимчасових працівників та	☐	☐	☐	

	працівників підрядників, якщо застосовується?				
3.6	Чи існує доступний механізм подання та розгляду звернень/скарг працівників?	☐	☐	☐	
3.7	Чи наявні суттєві трудові спори або скарги, що можуть впливати на рівень соціального ризику?	☐	☐	☐	

Охорона праці та безпека

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар / підтвердний документ
3.8	Чи визначені та оцінюються основні ризики для здоров'я і безпеки працівників?	☐	☐	☐	
3.9	Чи впроваджені необхідні процедури та заходи з охорони праці та безпеки?	☐	☐	☐	
3.10	Чи проводяться необхідні навчання та інструктажі працівників?	☐	☐	☐	
3.11	Чи забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального захисту та чи використовуються вони?	☐	☐	☐	
3.12	Чи ведеться облік інцидентів, аварій і нещасних випадків?	☐	☐	☐	
3.13	Чи вживаються заходи за результатами виявлених інцидентів та небезпечних ситуацій?	☐	☐	☐	

4. ЕСС 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар / підтвердний документ
4.1	Чи здійснюється належне управління використанням води, енергії та інших суттєвих ресурсів?	☐	☐	☐	
4.2	Чи здійснюється належне управління відходами, у тому числі небезпечними, якщо застосовується?	☐	☐	☐	
4.3	Чи контролюються викиди, скиди, пил, шум, запахи та інші джерела забруднення?	☐	☐	☐	

4.4	Чи забезпечується належне зберігання та поводження з паливом, хімічними речовинами, агрохімікатами та іншими небезпечними матеріалами?	☐	☐	☐	
4.5	Чи виявлено витоки, розливи, забруднення ґрунту, води або інші екологічні порушення?	☐	☐	☐	
4.6	Чи вживаються заходи щодо ефективного використання ресурсів та запобігання забрудненню відповідно до характеру діяльності?	☐	☐	☐	

5. ECC 4. ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар / підтвердний документ
5.1	Чи створює діяльність ризики для здоров'я або безпеки населення прилеглих територій?	☐	☐	☐	
5.2	Чи вживаються заходи для обмеження несанкціонованого доступу до небезпечних зон/об'єктів?	☐	☐	☐	
5.3	Чи створюють транспортні операції, небезпечні матеріали, пил, шум, запахи або інші фактори суттєвий вплив на населення?	☐	☐	☐	
5.4	Чи виникали інциденти/аварії, які вплинули або могли вплинути на населення?	☐	☐	☐	
5.5	Чи наявні та актуальні заходи готовності до надзвичайних ситуацій і реагування на них, якщо застосовується?	☐	☐	☐	

6. ECC 5. ПРИДБАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ОБМЕЖЕННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ВИМУШЕНЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ

Розділ заповнюється, якщо ECC 5 є застосовним.

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар
6.1	Чи відбулися або плануються зміни щодо придбання/використання	☐	☐	☐	

	земельних ділянок у зв'язку з проєктом?				
6.2	Чи виникло фізичне та/або економічне переміщення або обмеження доступу до землі чи ресурсів?	☐	☐	☐	
6.3	Якщо застосовується відповідний план/заходи, чи виконуються вони належним чином?	☐	☐	☐	

7. ЕСС 6. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ЖИВИМИ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар
7.1	Чи впливає діяльність на природні оселища, охоронювані території, водні об'єкти, ліси або інші території, важливі для біорізноманіття?	☐	☐	☐	
7.2	Чи виконуються передбачені ESDD, ESIA, ESMP, ПКЗ/ESAP або іншими застосовними документами заходи щодо біорізноманіття?	☐	☐	☐	
7.3	Чи наявні ознаки деградації ґрунтів, ерозії, пошкодження природних оселищ або іншого негативного впливу?	☐	☐	☐	

8. ЕСС 8. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Розділ заповнюється, якщо ЕСС 8 є застосовним.

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар
8.1	Чи розташовані на території або поблизу об'єкти культурної спадщини, на які може впливати діяльність?	☐	☐	☐	
8.2	Чи отримані необхідні дозволи/погодження та виконуються встановлені умови щодо охорони культурної спадщини?	☐	☐	☐	
8.3	Чи визначено порядок дій у разі випадкових знахідок, якщо це є застосовним?	☐	☐	☐	

9. ЕСС 10. ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар

9.1	Чи здійснюється необхідна взаємодія із зацікавленими сторонами відповідно до характеру та ризиків діяльності/проєкту?	☐	☐	☐	
9.2	Чи виконується План залучення зацікавлених сторін, якщо він передбачений для проєкту?	☐	☐	☐	
9.3	Чи доступний зовнішнім зацікавленим сторонам механізм подання та розгляду звернень/скарг?	☐	☐	☐	
9.4	Чи надходили суттєві звернення/скарги та чи були вони належним чином розглянуті?	☐	☐	☐	

10. ІНЦИДЕНТИ ТА АВАРІЇ

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар
10.1	Чи мали місце після попередньої оцінки/моніторингу екологічні і/або соціальні інциденти чи аварії?	☐	☐	☐	
10.2	Чи були вони своєчасно повідомлені Банку відповідно до встановленого порядку?	☐	☐	☐	
10.3	Чи проведено необхідне розслідування та визначено причини інциденту?	☐	☐	☐	
10.4	Чи визначені та виконуються необхідні коригувальні заходи?	☐	☐	☐	
10.5	Чи потребує інцидент перегляду ESDD, категорії ризику та/або ПКЗ/ESAP?	☐	☐	☐	

Цей блок прямо пов'язується з окремими формами **повідомлення про інцидент** та **розслідування інциденту**, які ми вже відкоригували.

11. ВОЄННІ РИЗИКИ

№	Контрольне питання	Так	Ні	Н/З	Коментар
11.1	Чи вплинули воєнні дії на рівень екологічних і/або соціальних ризиків діяльності/проєкту?	☐	☐	☐	
11.2	Чи існують ризики, пов'язані з мінами та	☐	☐	☐	

	вибухонебезпечними залишками війни, обстрілами, пошкодженням інфраструктури або іншими наслідками воєнних дій?				
11.3	Чи створюють воєнні фактори додаткові ризики для працівників, підрядників та/або населення?	☐	☐	☐	
11.4	Чи впроваджені належні заходи готовності та реагування з урахуванням відповідних воєнних ризиків?	☐	☐	☐	

12. РЕЗУЛЬТАТИ ВІЗИТУ ТА ВИСНОВОК

12.1. Виявлені невідповідності та заходи

№	Виявлена невідповідність / новий ризик	Необхідний захід	Відповідальний	Строк	Статус
1					
2					
3					

Заходи, що потребують подальшого контролю, включаються до ПЕСЗ/ESAP або є підставою для його оновлення відповідно до СЕСУ.

12.2. Висновок за результатами моніторингу

- суттєвих нових екологічних і соціальних ризиків/невідповідностей не виявлено;
- виявлені невідповідності потребують коригувальних заходів;
- необхідне оновлення ПЕСЗ/ESAP;
- необхідний посилений моніторинг;
- необхідна додаткова/повторна ESDD;
- необхідний перегляд категорії екологічного і соціального ризику;
- необхідне залучення профільного/незалежного експерта;
- інше: _____.

Загальний висновок та рекомендації:

_____

12.3. Фото та підтвердні матеріали

- фотографії об'єкта;
- копії документів;
- результати вимірювань/моніторингу;
- матеріали щодо виконання ПЕСЗ/ESAP;
- інші матеріали: _____.

13. ПРЕДСТАВНИКИ, ЯКІ ПРОВОДИЛИ МОНІТОРИНГ

ПІБ	Посада / підрозділ / організація	Дата	Підпис

ДОДАТОК 9 – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ З ESDD

Шаблон Технічного завдання (ТЗ) для надання консультаційних послуг з ESDD

[Примітка: Банк залучає незалежного кваліфікованого фахівця або незалежну спеціалізовану компанію для проведення поглибленої комплексної екологічної та соціальної оцінки (ESDD) проєктів із суттєвим або високим рівнем екологічного і соціального ризику. Для проєктів із помірним рівнем ризику залучення незалежного консультанта здійснюється за необхідності. За результатами ESDD визначаються заходи з управління екологічними та соціальними ризиками і впливами та за необхідності розробляється План екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP). Цей шаблон використовується Банком для підготовки технічного завдання відповідно до характеру, масштабу та складності проєкту.

1. Вступ

АТ «ЮНЕКС БАНК» (далі — Банк) має намір залучити незалежного кваліфікованого фахівця або незалежну спеціалізовану компанію (далі — Консультант з ESDD) для проведення комплексної екологічної та соціальної оцінки (ESDD) господарської діяльності з [зазначити категорію екологічного і соціального ризику] підприємства-бенефіціара [зазначити найменування підприємства].

2. Мета завдання

Метою проведення ESDD є оцінка екологічних і соціальних ризиків та впливів запланованої господарської діяльності підприємства-бенефіціара, визначення її відповідності застосовним екологічним і соціальним вимогам, а також підготовка висновків і рекомендацій для прийняття Банком рішення щодо можливості та умов фінансування, включаючи необхідні заходи з управління виявленими ризиками.

3. Обсяг робіт

Консультант з ESDD виконує такі завдання:

Завдання 1. Розгляд документів

Подати детальний план робіт і перелік документів/інформації, яку необхідно запитати у Підприємства для проведення ESDD.

Провести ретельний розгляд/аналіз документів, що надходитимуть під час виконання завдання.

Брати участь в онлайн-нарадах чи зустрічах, які проводитиме Банк або Підприємство.

[Примітка: документи для розгляду можуть бути подані державною мовою та/або англійською мовою]

Завдання 2. Візит на об'єкт з метою проведення ESDD[17]

Подати Банку детальний план візиту на об'єкт (включно з інформацією про учасників візиту на об'єкт, планові місця візиту об'єкта та діяльності із залученням зацікавлених сторін).

Здійснити візит об'єкта для отримання додаткової інформації, необхідної для проведення ESDD (протягом 15 робочих днів після призначення).

Подати зведену інформацію з ключовими висновками за результатами візиту об'єкта (протягом 5 робочих днів після візиту об'єкта)

Завдання 3. Належна екологічна та соціальна перевірка

Скласти Звіт про ESDD за шаблоном, наданим у Додатку (і) до цього ТЗ) (включно з заповненням комплексної Зведеної таблиці розгляду дотримання вимог, включеної до Звіту про ESDD) на підставі висновків, зроблених за результатами розгляду даних та візиту на об'єкт

Подати Банку проєкт Звіту щодо ESDD

Подати Банку остаточну редакцію Звіту щодо ESDD

Операція 4. План дій з екологічних і соціальних аспектів (ESAP)

Розробити проєкт ESAP для розв'язання проблемних питань, виявлених під час ESDD, з використанням шаблону, наданого в Додатку (ii) до цього ТЗ

Подати проєкт ESAP

Подати Банку остаточну редакцію ESAP

4. Результати робіт

Детальний план робіт і перелік документів/інформації, які необхідно запитати у Підприємства (протягом 3 робочих днів після призначення)

Зведена інформація з висновками за результатами візиту на об'єкт (протягом 5 робочих днів після здійснення візиту)

Проєкт звіту про результати ESDD та, за необхідності, проєкт ПЕСЗ/ESAP (протягом 30 робочих днів після призначення).

Остаточний звіт про результати ESDD та, за необхідності, остаточна редакція ПЕСЗ/ESAP (протягом 10 робочих днів після отримання зауважень Банку).

Усі результати робіт подаються в електронному вигляді та на папері українською мовою та [зазначити, якою ще мовою]

5. Кваліфікація

Консультант з ESDD повинен мати:

Підтверджений досвід проведення належних екологічних та соціальних перевірок відповідно до міжнародних стандартів

Досвід у сфері наук про довкілля, суспільних наук і досвід застосування нормативно-правової бази у відповідних сферах

Відмінні навички аналітики, комунікації та звітування

6. Бюджет

Загальний бюджет на виконання поставленого завдання становить [зазначити бюджет з урахуванням або без урахування податку]. Ця сума включає всі професійні гонорари, витрати на відрядження та інші витрати, пов'язані з виконанням завдання, включно з відповідними податками.

7. Подання пропозицій

Зацікавленим консультантам пропонується подати свої пропозиції до [зазначити крайній термін] на адресу [зазначити контактні дані]. Пропозиції повинні містити план робіт, технічну пропозицію та фінансову пропозицію.

Додатки

Додаток (i). Шаблон звіту про результати комплексної екологічної та соціальної оцінки (ESDD).

Додаток (ii). Шаблон Плану екологічних та соціальних дій (ПЕСЗ/ESAP).

Додаток (і) – Шаблон Звіту щодо ESDD

Резюме

Вступ

- Мета та обсяг ESDD
- Довідкова інформація про Підприємство та його поточну діяльність
- Класифікація ЕС-ризику та її обґрунтування
- Застосовані ЕС-вимоги

Методика проведення ESDD

Розгляд документів
Візит на об'єкт з метою ESDD
Залучення зацікавлених сторін у складі ESDD

Зведена таблиця розгляду дотримання ЕС-вимог

Резюме матеріальних ЕС-ризиків [для розгляду представниками вищого керівництва під час ухвалення фінансового (інвестиційного) рішення]

Додатки

Додаток А. Анкета ESDD для господарської діяльності зі значним та високим рівнями ризику (шаблон)

Додаток В. Зведена таблиця розгляду дотримання ЕС-вимог (шаблон)

Додаток А. Анкета ESDD для господарської діяльності зі значним та високим рівнями ризику (шаблон)

ЕСС 1. Оцінка екологічних та соціальних ризиків і впливів та управління ними		**Подати опис**
1.	Чи ймовірно, що пропонована господарська діяльність справить значний несприятливий вплив на довкілля, що є чутливим та безпрецедентним настільки, що призведе до застосування тригерного критерію «Неприйнятна діяльність» або інших критеріїв виключення?	[Якщо так, віднести господарську діяльність до такої, що не підлягає фінансуванню за проєктами, які фінансуються МФО]
2.	Чи має пропонований субпозичальник/пропонована господарська діяльність існуючу систему екологічного та соціального управління (СЕСУ)?	
3.	Чи має пропонований субпозичальник/пропонована господарська діяльність наявну документацію з оцінювання екологічних та соціальних ризиків та/або управління ними?	
4.	Чи має пропонована господарська діяльність ЕС-спроможності, наявні у субпозичальників?	
5.	Чи існують передбачувані ризики у зв'язку з наявною у субпозичальника ЕС-спроможністю щодо застосування відповідних вимог СЕСУ НУР/ФУУ згідно зі стандартами МФО?	
6.	Чи пов'язана пропонована господарська діяльність з будь-яким дозвільним ризиком?	
7.	Чи знадобиться для здійснення господарської діяльності відкриття нових кар'єрів?	
8.	Чи пов'язана пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти з кумулятивним впливом або чи призводять вони до **кумулятивних впливів** у поєднанні з впливами, що зумовлені відповідними минулими, теперішніми та резонно передбачуваними подіями, а також непланованою, але передбачуваною діяльністю, яку уможливлює проєкт, що може здійснюватися пізніше або в іншому місці?	
9.	Чи породжує пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти потенційний ризик та несприятливий вплив на **права людини** — громадянські, політичні, економічні, соціальні чи культурні права населення, на яке впливає проєкт?	
10.	Чи породжує пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти потенційний ризик та несприятливий вплив на **гендерну рівність та/або становище жінок і дівчат**?	
11.	Чи пов'язаний проєкт з будь-яким ризиком або впливом на осіб або групи, які з огляду на свої особливі	

	обставини можуть опинитись у **невигідному чи вразливому становищі**[18]?	
ЕСС 2. Трудові відносини та умови праці		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на: *[Примітка: це стосується штатних працівників і працівників за контрактом, які здійснюють пропоновану господарську діяльність]:*		
v)	Залучення робочої сили, в тому числі безпосереднє наймання працівників, їх залучення за контрактом, залучення працівників основних постачальників т/або працівників на громадських роботах?	
)	Умови праці, що не відповідають вимогам національного законодавства про працю (включно з положеннями законодавства про рівне ставлення, рівні можливості, заборону дискримінації, організації працівників, професійні спілки, колективні договори), а також міжнародним зобов'язанням? наприклад: Ризик понаднормової роботи понад установлені законом обмеження, недостатності часу на відпочинок, відсутності належної компенсації за понаднормову роботу?	
i)	Умови проживання, що не відповідають національному законодавству про працю та міжнародним стандартам (тобто Умови проживання працівників мають відповідати вимогам Настанов МФК/ЄБРР щодо розміщення працівників на проживання (2009 р.))?	
ii)	Чи існує механізм подання скарг для працівників?	
2.5	Використання дитячої праці? наприклад: Ризик використання дитячої праці в діяльності агробізнесу у зв'язку зі збиранням урожаю, прополюванням тощо.	
2.6	Використання примусової праці? наприклад: Ризик використання примусової праці в діяльності агробізнесу та механізми запобігання йому?	
2.7	Залучення сезонних працівників або працівників-мігрантів? наприклад: Ризик примусової праці, недостатньої оплати та поганих умов праці; чи вжито заходів щодо управління сезонними піками чисельності працюючих?	
2.8	Ризики ОПБЖ, зумовлені фізичними, хімічними, біологічними або іншими небезпеками на робочому місці, управління якими має здійснюватися згідно з національним законодавством і належною міжнародною галузевою практикою (наприклад, Настановами Групи Світового банку з питань охорони	

	довкілля, здоров'я та безпеки) впродовж життєвого циклу пропонованої господарської діяльності. наприклад: Ризики, пов'язані з умовами праці під час роботи з пестицидами, хімічними добривами та/або іншими небезпечними речовинами; потенційними травмами під час управління механізмами, як-от тракторами та комбайнами; ризик тривалої роботи в умовах екстремальних температур, що підвищує ризик захворювань, пов'язаних зі спекою, як-от зневоднення, тепловий удар тощо; ризики травмування опорно-рухового апарату через підняття важких предметів; ризик втрати слуху та проблем з диханням, зумовлений високим рівнем шуму від механізмів та утворенням пилу від роботи з зерновими; використання ЗІЗ?	
2.9	Умови праці, що не відповідають принципам свободи об'єднань і укладання колективних договорів у спосіб, що відповідає національному законодавству?	
2.10	Умови праці, що не відповідають іншим вимогам національного законодавства про працю та міжнародним зобов'язанням?	
2.11	Соціальні ризики, в тому числі ризик гендерно обумовленого насильства, сексуальної експлуатації та насильства/сексуальних домагань, упродовж життєвого циклу пропонованої господарської діяльності?	
2.11	Ризик недостатньої оплати праці жінок у порівнянні з чоловіками під час роботи над будівництвом проєкту?	
2.12	Потенційні ризики використання дитячої праці, примусової праці та серйозні проблеми з безпекою, що можуть виникати у зв'язку з залученням прямих постачальників та їхніх працівників?	
2.13	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі:	
ЕСС 3. Ефективність використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на:		
o	Значне або неефективне споживання енергії, води та/або сировини? наприклад: Значне використання води на зрошення; чи вжито заходів для підвищення ефективності водокористування?	
o	Забруднення[19] та викиди забруднюючих речовин у повітря, скиди у воду та ґрунт за звичайних, позаштатних та аварійних обставин, а також з	

	потенційними локальними, регіональними та транскордонними впливами?	
o	Викиди короткотривалих і довготривалих кліматичних забруднювачів, включно з усіма парниковими газами та чорним вуглецем (сажею) або інші види впливу пропонованої господарської діяльності на зміну клімату?	
o	Зберігання, викиди та/або використання небезпечних матеріалів (як-от вибухові речовини, паливо, хлор, дизельне паливо, нафтопродукти, хімічні добрива, ґрунтові добрива та інші хімікати тощо)?	
o	Використання хімічних речовин або матеріалів, які підпадають під міжнародні заборони чи поступове вилучення? *Наприклад, ДДТ, ПХБ та інші хімічні речовини, перелічені в міжнародних конвенціях, таких як Монреальський протокол, Аннамітська конвенція, Базельська конвенція, Роттердамська конвенція, Стокгольмська конвенція*	
o	Утворення відходів (небезпечних або безпечних, як-от муніципальні відходи, відходи будівництва/знесення, азбестовмісні відходи, відходи днопоглиблення тощо)?	
o	Видалення азбесту або інших небезпечних матеріалів?	
o	Закупівлю або застосування пестицидів чи пестицидних продуктів або композицій, які можуть негативно впливати на довкілля або здоров'я людей, або пов'язані зі значними проблемами боротьби зі шкідниками[20]? наприклад: Чи існує план управління використанням і захороненням добрив і відходів для запобігання забрудненню?	
o	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі:	
ЕСС 4. Здоров'я та безпека населення		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на:		
o	Будівництво та/або розбудову інфраструктури (наприклад автодоріг, будинків, гребель)? [*Примітка: зверніться до Списку виключень НУР, в якому зазначено види діяльності, які НУР не фінансує*]	
o	Пошкодження об'єктів комунального майна, громадських будівель, автомобільних доріг, парків, шкіл, місць поховання або культу тощо, порушення режиму користування ними та обмеження доступу до них?	
o	Підвищений ризик дорожньо-транспортних пригод, проблем з безпекою дорожнього руху тощо?	

	[Примітка: якщо мають місце ризики чи вплив на здоров'я людей та довкілля через забруднення, див. розділ ЕСС 3 цього Контрольного списку]	
o	Потенціал значних аварій/надзвичайних ситуацій[21]?	
o	Шкоду або збитки через відмову конструктивних елементів пропонованої господарської діяльності (наприклад обвалення будівель або об'єктів інфраструктури)?	
o	Підвищені ризики захворювань, що передаються через воду або інших переносників (наприклад, місця тимчасового розмноження), інфекційних та неінфекційних захворювань, розладів харчування, психічних розладів?	
o	Перевезення, зберігання, використання та утилізацію небезпечних матеріалів (наприклад, вибухових речовин, палива та інших хімікатів під час будівництва та експлуатації)? наприклад: Потенційний вплив на місцеві громади та використовувані ними ресурси (наприклад воду) через застосування пестицидів, перенесення пестицидів тощо?	
o	Безпосередній вплив проєкту на екосистемні послуги, який може призвести до ризиків для здоров'я та безпеки та впливу на постраждалі громади *[Наприклад, зміни в землекористуванні або втрата природних буферних територій на зразок водно-болотних угідь, мангрових заростів та високогірних лісів, які пом'якшують вплив таких стихійних лих, як повені, зсуви та пожежі, можуть призводити до підвищення вразливості та ризиків і впливів, пов'язаних з безпекою населення. Зменшення запасів або деградація природних ресурсів, як-от несприятливий вплив на якість, кількість і доступність прісної води, може призводити до ризиків і наслідків для здоров'я. (ESF Світового банку, 2018 р.)]*	
o	Значний/надмірний приплив тимчасової чи постійної робочої сили під час будівництва чи експлуатації?	
o	Залучення служб безпеки для охорони об'єктів і майна чи підтримки пропонованої господарської діяльності?	
o	Місця, що вразливі до землетрусів, повеней, зсувів, сильного вітру, штормових нагонів?	
o	Чутливість або вразливість проміжних та кінцевих результатів до потенційного впливу зміни клімату чи стихійного лиха? *[Наприклад, через збільшення кількості опадів, днів посухи, підвищення температури, солоності, екстремальні явища, землетруси?]*	

○	Посилення вразливості до впливу зміни клімату чи ризиків стихійного лиха нині або в майбутньому? *[Наприклад, зміни в землекористуванні можуть заохочувати подальшу забудову заплав, що потенційно зробить населення більш вразливим до зміни клімату, особливу в разі повеней]*	
○	Підвищений ризик ГЗН/СЕН/СД для громади внаслідок припливу робочої сили та здійснення іншої діяльності за проєктом	
○	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі	
ЕСС 5. Придбання земельних ділянок, обмеження землекористування та вимушене переселення		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на:		
	Придбання земельних ділянок приватної власності? Якщо так, надайте наявну інформацію про кількість ділянок, пайовиків, тип користувачів (законні, неформальні, орендарі тощо).	
	Обмеження землекористування землями приватної або суспільної власності[22] (наприклад, землями сільськогосподарського призначення, пасовищами, та іншими угіддями, які місцеве населення використовує в різних цілях спільно?	
	Судові процеси або проблеми зі спадкуванням (наприклад, очікування передання права власності, компенсаційних виплат, урегулювання спорів щодо власності тощо) у зв'язку з придбанням земельних ділянок для господарської діяльності в минулому або зараз?	
	Нерозв'язані/відкриті скарги з приводу придбання земельних ділянок або вимушеного переселення у зв'язку з придбанням земельних ділянок для господарської діяльності в минулому або зараз?	
	Фізичне переміщення (переміщення будинків або споруд бізнесу, втрата земель під житловими будівлями або втрата житла): може бути тимчасовим або постійним, впливати на всіх користувачів чи тільки їх частину?	
	Економічно зумовлене переміщення (втрата землі, активів або втрата чи обмеження доступу до земель та активів, що призводить до втрати джерел доходу або інших засобів до існування): може бути тимчасовим або постійним, впливати на всіх користувачів чи тільки їх частину?	

	Фізичне переміщення (переміщення будинків або споруд бізнесу, втрата земель під житловими будівлями або втрата житла): може бути тимчасовим або постійним, впливати на всіх або частину осіб з визнаними законом правами та претензіями на землю та активи або без таких прав і претензій?	
	Економічно зумовлене переміщення (втрата землі, активів або втрата чи обмеження доступу до земель та активів, що призводить до втрати джерел доходу або інших засобів до існування[23]): може бути тимчасовим або постійним, впливати на всіх або частину осіб з визнаними законом правами та претензіями на землю та активи або без таких прав і претензій, навіть за відсутності фізичного переміщення?	
	Ризик примусового виселення[24]?	
	Ризики, пов'язані з придбанням земельних ділянок або вимушеним переселенням, і відповідний вплив на будь-які незахищені або вразливі групи чи незахищених або вразливих осіб?	
	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі	
ЕСС 6. Збереження біорізноманіття та стале управління живими природними ресурсами		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на:		
а.	Значну втрату чи деградацію критично важливих середовищ існування[25] — як безпосередньо, так і опосередковано — або несприятливого впливу на природні середовища існування[26] чи екосистемні послуги[27]? *[Наприклад, через втрату середовищ існування, їх трансформацію або деградацію, фрагментацію, гідрологічні зміни, застій потоків води внаслідок знесення зелених насаджень, зняття верхнього шару ґрунту, вирубування/видалення дерев, перешкоди для місцевого біорізноманіття у формі порушення шляхів міграції риб, птахів, ссавців, облаштування водосховищ, виконання днопоглиблювальних робіт у морському чи річковому середовищі тощо]*	

b.	Ризики або вплив на захищені законом природоохоронні території (наприклад заповідники, національні парки), території, що зарезервовані до заповідання, або міжнародно та регіонально визнані території[28], що мають цінність для біорізноманіття?	
c.	Перетворення або деградацію природних середовищ існування, що не є критично важливими?	
d.	Зміни у використанні земель і ресурсів, які можуть несприятливо вплинути на середовища існування, екосистеми та/або засоби для існування? *[Примітка: якщо мають місце обмеження доступу до земель, див. розділ ЕСС 5 цього Контрольного списку]*	
e.	Ризики або значні впливи на рідкісні види, види під загрозою зникнення або види на межі зникнення (наприклад унаслідок впливу на екосистеми, важливі для підтримки існування відповідних видів)? *[Примітка: якщо мають місце такі види впливу на довкілля, як шумове або світлове забруднення, див. розділ ЕСС 3 цього Контрольного списку]*	
f.	Активізацію незаконної торгівлі дикими видами тварин і рослин?	
g.	Інтродукцію інвазивних чужорідних видів?	
h.	Несприятливі наслідки для ґрунтів, включно з видаленням значної кількості верхнього шару ґрунту?	
i.	Заготівлю природних лісів, розбудову насаджень або відновлення лісів?	
j.	Значне сільськогосподарське виробництво?	
k.	Тваринництво чи виловлення популяцій риби або інших водних видів?	
l.	Значні обсяги видобування, відведення або стримування поверхневих чи ґрунтових вод? *[Наприклад розвиток басейнів річок, видобування підземних вод]* *[Примітка: зверніться до Списку виключень НУР, в якому зазначено види діяльності, які НУР не фінансує]*	
m.	Оброблення або використання генетично модифікованих організмів/живих модифікованих організмів[29]?	
n.	Використання генетичних ресурсів (наприклад збирання, комерційна розробка)[30]?	
o.	Несприятливий транскордонний або глобальний вплив на довкілля?	

р.	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі	
ЕСС 7. Корінні народи (в Україні не застосовується)		**Подати опис**
Господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти:		
-	Зачіпають території, на яких живуть або присутні корінні народи, або призводять до несприятливого впливу на корінні народи?	Не застосовується в Україні.
ЕСС 8. Культурна спадщина		**Подати опис**
Господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти потенційно:		
o	Передбачають здійснення розкопок, знесення, переміщення ґрунту, затоплення або внесення інших змін у фізичне середовище?	
o	Розташовані в межах охоронюваної законом території чи встановленої законом охоронної (буферної) зони об'єкта культурної або природної спадщини?	
o	Розташовані в межах визнаної пам'ятки культурної або природної спадщини чи поруч із нею (це може бути не зареєстрований згідно з національним законодавством користувач)?	
o	Чи наявні в зоні впливу пропонованої господарської діяльності інші чутливі реципієнти, як-от культурно та/або соціально значущі шляхи, території/релігійні об'єкти, місця поховання, місця скупчення туристів або паломників тощо?	
o	Використовують об'єкти культурної спадщини в матеріальній та/або нематеріальній формі (наприклад практики, традиційні знання) для комерційних або інших цілей?	
o	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі	
ЕСС 10. Залучення зацікавлених сторін і розкриття інформації		**Подати опис**
-	Чи передбачено процес взаємодії з зацікавленими сторонами та консультації з ними?	
-	Чи існує функціонуючий механізм врегулювання скарг?	
-	Чи отримано на сьогоднішній день повідомлення про поточні проблеми або занепокоєння зацікавлених сторін, або скарги (як врегульовані, так і не врегульовані) з приводу пропонованої господарської діяльності?	
-	Чи наявні будь-які екологічні та соціальні документи, які підлягають оприлюдненню?	
	Воєнні ризики	
	[Внесіть актуальну інформацію]	

Додаток В. Зведена таблиця розгляду дотримання ЕС-вимог (шаблон) (для господарської діяльності зі значним і високим ризиком)

№	Стандарт ЕСС	Опис та оцінка дотримання/недотримання ЕС-вимог (згідно з ЕС-документацією та/або поточною практикою на об'єкті)	Рівень дотримання ЕС-вимог (повне дотримання/ часткове дотримання / недотримання)	Заходи, необхідні для дотримання ЕС-вимог (для внесення до ESAP)
•	**Оцінка екологічних і соціальних ризиків та їх наслідків, і управління ними**			
	Екологічно-соціальна оцінка			
	План дій з екологічних і соціальних аспектів (ESAP)			
	Організаційна спроможність і компетентність			
	Моніторинг проєкту і звітність			
	Залучення зацікавлених сторін та Розкриття інформації			
•	**Трудові відносини та умови праці**			
	Умови праці та керування трудовими відносинами:	*Умови працевлаштування:* *Заборона дискримінації та рівні можливості:* *Організації працівників:*		
	Захист робочої сили	*Дитяча праця та мінімальний вік:* *Примусова праця:*		

№	Стандарт ЄСС	Опис та оцінка дотримання/недотримання ЄС-вимог (згідно з ЄС-документацією та/або поточною практикою на об'єкті)	Рівень дотримання ЄС-вимог (повне дотримання/ часткове дотримання / недотримання)	Заходи, необхідні для дотримання ЄС-вимог (для внесення до ESAP)
	Механізм врегулювання скарг			
	Охорона праці та безпека життєдіяльності (ОПБЖ)			
	Контрактні працівники			
	Працівники на громадських роботах			
	Працівники основних постачальників			
•	**Ефективність використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля**			
	Ефективність використання ресурсів	*Використання енергії:* *Водокористування:* *Використання сировини:*		
	Запобігання забрудненню та його регулювання	*Регулювання забруднення повітря:* *Управління небезпечними та безпечними відходами:* *Управління хімічними речовинами та небезпечними матеріалами:* *Поводження з пестицидами:*		
	Парникові гази			
•	**Здоров'я та безпека населення**			

№	Стандарт ЄСС	Опис та оцінка дотримання/недотримання ЄС-вимог (згідно з ЄС-документацією та/або поточною практикою на об'єкті)	Рівень дотримання ЄС-вимог (повне дотримання/ часткове дотримання / недотримання)	Заходи, необхідні для дотримання ЄС-вимог (для внесення до ESAP)
4.1	Здоров'я та безпека населення	*Конструкція та безпека інфраструктури та обладнання:* *Безпечність послуг:* *Дорожній рух і безпека на дорогах:* *Екосистемні послуги:* *Вразливість населення до проблем зі здоров'ям:* *Поводження з небезпечними матеріалами та їх безпека:* *Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них:*		
4.2	Служба безпеки			
5.	**Придбання земельних ділянок, обмеження землекористування та вимушене переселення**			
5.2	Переміщення	*Фізичне переміщення:* *Економічно зумовлене переміщення:*		
5.3	Співпраця з іншими відповідальними органами або юрисдикціями територіального рівня			
5.4	Технічна та фінансова допомога			
6.	**Збереження біологічного різноманіття та стале управління живими природними ресурсами**			

№	Стандарт ЄСС	Опис та оцінка дотримання/недотримання ЄС-вимог (згідно з ЄС-документацією та/або поточною практикою на об'єкті)	Рівень дотримання ЄС-вимог (повне дотримання/ часткове дотримання / недотримання)	Заходи, необхідні для дотримання ЄС-вимог (для внесення до ESAP)
6.1	Загальні аспекти	**(10)** *Оцінка ризиків і впливів:* **(11)** *Збереження біорізноманіття та середовищ існування:* **(12)** *Охоронювані законом та міжнародно визнані території, що мають високу цінність для біорізноманіття:* **(13)** *Інвазійні чужорідні види:* **(14)** *Стале управління живими природними ресурсами:*		
6.2	Основні постачальники			
8.	**Культурна спадщина**			
8.1	Загальні аспекти			
8.2	Консультації з зацікавленими сторонами та виявлення культурної спадщини (як матеріальної, так і нематеріальної)	• *Конфіденційність:* • *Доступ зацікавлених сторін:*		
8.3	Охоронювані законом території культурної спадщини			
8.4	Положення щодо конкретних типів культурної спадщини	• *Археологічні пам'ятки та матеріали:*		

№	Стандарт ЄСС	Опис та оцінка дотримання/недотримання ЄС-вимог (згідно з ЄС-документацією та/або поточною практикою на об'єкті)	Рівень дотримання ЄС-вимог (повне дотримання/ часткове дотримання / недотримання)	Заходи, необхідні для дотримання ЄС-вимог (для внесення до ESAP)
		• *Пам'ятки архітектури та будівництва:* • *Природні об'єкти, що мають культурне значення:* • *Рухома культурна спадщина:*		
8.5	Комерційне використання культурної спадщини			
10.	**Залучення зацікавлених сторін і розкриття інформації**			
10.1	Залучення під час підготовки проєкту	- *Визначення та аналіз зацікавлених сторін:* - *План залучення зацікавлених сторін:* - *Розкриття інформації:* - *Змістовність консультацій:*		
10.2	Залучення під час реалізації проєкту, зовнішнє звітування/розкриття інформації			
10.3	Механізм врегулювання скарг			
10.4	Організаційна спроможність і зобов'язання			

Додаток (ii). Шаблон Плану дій з екологічних і соціальних аспектів (ESAP)

№	Зобов'язання/Дія	Відповідальна сторона	Строк виконання	Критерії виконання/критерії оцінки успішності впровадження	Стан
	Оцінка екологічних і соціальних ризиків та їх наслідків, і управління ними				
	Наприклад, дії, пов'язані з підготовкою та впровадженням ЕС-документації та інструментів; створенням та підтримкою організаційної структури з дієздатністю та компетентністю; готовністю до надзвичайних ситуацій та планування реагування, регулярним звітуванням до ФУУ; повідомленням ФУУ про інциденти та аварії; управлінням контрагентами; технічною допомогою, включно з консультаційною підтримкою, розбудовою спроможностей, навчанням тощо.				
	Трудові відносини та умови праці				
	Наприклад, дії, пов'язані з підготовкою та впровадженням політики та процедур управління трудовими відносинами; системи управління охороною праці, внутрішнього механізму врегулювання скарг працівників тощо.				
	Ефективність використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля				
	Наприклад, дії, пов'язані з підготовкою та впровадженням ПМ щодо якості повітря, ПМ щодо шуму та вібрації, ПМ щодо ґрунтів, ПМ щодо відходів, ПМ щодо стічних вод тощо.				

№	Зобов'язання/Дія	Відповідальна сторона	Строк виконання	Критерії виконання/критерії оцінки успішності впровадження	Стан
	Наприклад, дії, пов'язані з включенням ресурсоефективних заходів у реалізацію субпроєкту тощо.				
	Здоров'я та безпека населення				
4.1.	*Наприклад, дії, пов'язані з підготовкою та впровадженням Плану охорони здоров'я та безпеки населення, Плану готовності та реагування на надзвичайні ситуації, Плану безпеки дорожнього руху тощо.*				
4.2.	*Наприклад, дії, пов'язані з забезпеченням охорони*				
5.	**Придбання земельних ділянок, обмеження землекористування та вимушене переселення**				
5.1.	*Наприклад, дії, пов'язані з оцінкою ризиків та управлінням ризиками придбання земельних ділянок і переселення, консультаціями з зацікавленими сторонами тощо.*				
6.	**Збереження біологічного різноманіття та стале управління живими природними ресурсами**				
6.1.	*Наприклад, дії, пов'язані з оцінкою ризиків та управлінням ризиками та наслідками для біорізноманіття, консультаціями з зацікавленими сторонами тощо.*				
7.	**Корінні народи**				
7.1.	Не застосовується	Не застосовується			
8.	**Культурна спадщина**				

№	Зобов'язання/Дія	Відповідальна сторона	Строк виконання	Критерії виконання/критерії оцінки успішності впровадження	Стан
8.1.	*Наприклад, дії, пов'язані з оцінкою ризиків та управлінням ризиками культурної спадщини, підготовкою ПМ щодо культурної спадщини, включно з порядком поводження з випадковими знахідками, консультаціями із зацікавленими сторонами тощо.*				
10.	**Залучення зацікавлених сторін і розкриття інформації**				
10.1.	*Наприклад, дії, пов'язані з розробленням і впровадженням Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) за субпроєктом*				
10.2.	*Наприклад, дії, пов'язані зі створенням і утриманням Механізму врегулювання скарг на рівні субпроєкту.*				

(15) — Шаблон ТЗ на Консультаційні послуги з проведення Екологічно-соціальної оцінки (ЕСО)

[Примітка: Екологічно-соціальна оцінка (ЕСО) необхідна для господарської діяльності, яку було оцінено як пов'язану із суттєвим або високим ризиком (а в деяких випадках — і для проєктів з помірним ризиком). ФУУ можуть вимагати від Підприємств залучення кваліфікованих сторонніх технічних консультантів для проведення таких оцінок і розробки відповідних ЕС-інструментів згідно з відповідними вимогами МФО, що надають кредитні ресурси (тобто ЕСС у випадку проєктів, що фінансуються Світовим банком).

Цей шаблон використовуватиметься як орієнтир для розроблення ТЗ на виконання ЕСО технічними консультантами. Він може бути адаптований ФУУ або їхніми консультантами з ESDD у відповідних ситуаціях так, щоб він відповідав конкретним потребам Підприємств і видів діяльності, які планується підтримати].

1. Довідкова інформація

[зазначити назву ФУУ] вимагає від [зазначити назву Підприємства] залучити технічних консультантів з екологічно-соціальної оцінки («Консультант з ЕСО») для ЕСО щодо господарської діяльності [зазначити рейтинг ризику господарської діяльності], щодо якої розглядається можливість фінансування за [зазначити назву проєкту/програми, що підтримується НУР].

[Надайте довідкову інформацію про підприємство та діяльність, яку необхідно профінансувати, для розуміння технічним консультантом. За потреби може бути надана додаткова інформація про географічний та галузевий контекст, актуальні екологічні та соціальні зміни тощо].

2. Цілі завдання та застосовні ЕС-вимоги

Мета завдання полягає у виконанні таких ЕСО:

(a) [Перелік ЕС-інструментів, які мають бути розроблені Підприємствами за результатами ЕС-скринінгу та класифікації ризиків, виконаної командами ЕС ФУУ; як-от ОЕСВ (ESIA), ESMP, ПЗЗС, план переселення тощо]

(b) XX

(c) XX

Екологічно-соціальна оцінка належним чином врахує всі питання, пов'язані з діяльністю, включно з такими Застосовними вимогами:

a) чинні рамкові принципи державної політики країни, національні закони та правила й інституційні спроможності (зокрема з виконання проєкту), що пов'язані з екологічними та соціальними питаннями; мінливість умов країни та контексту проєкту; екологічні або соціальні дослідження країни; загальнодержавні екологічні чи соціальні плани дій та обов'язки країни за відповідними міжнародними договорами та угодами, які мають безпосередній зв'язок з проєктом;

b) чинні вимоги ЕСС; та

c) Настанови з EHSGs та іншу актуальну належну міжнародну галузеву практику (НМГП).

[Перелік відповідних галузевих Настанов з EHSG та/або інших конкретних НМГП відповідно до потреби].

4. Обсяг робіт

Консультант виконає екологічно-соціальну оцінку діяльності, щоб оцінити екологічні та соціальні ризики й впливи діяльності протягом усього життєвого циклу фінансування. Екологічно-соціальну оцінку буде проведено згідно з ЕСС 1.

Ця оцінка буде сумірна з потенційними ризиками та впливами діяльності та передбачає комплексне оцінювання всіх актуальних прямих, непрямих і кумулятивних екологічних та соціальних ризиків і впливів за весь життєвий цикл фінансування, включно з тими, які конкретно ідентифіковані в ЕСС 2–10.

Екологічно-соціальна оцінка проводитиметься на підставі поточної інформації, включно з точним описом і розмежуванням напрямів діяльності та будь-яких пов'язаних з ними аспектів, а також базових екологічних і соціальних даних з належним рівнем деталізації, достатнім для того, щоб на його основі охарактеризувати та ідентифікувати ризики й впливи, та заходи з

пом'якшення. Оцінка охоплюватиме потенційні екологічні та соціальні ризики й впливи діяльності; дослідження альтернатив; визначення шляхів поліпшення добору діяльності, місцезнаходження, планування, будови та виконання для застосування ієрархії пом'якшення до несприятливих екологічних і соціальних впливів та пошуку можливостей посилення позитивних впливів діяльності. Невід'ємною частиною екологічно-соціальної оцінки згідно з ЕСС 10 є залучення зацікавлених сторін.

Екологічно-соціальна оцінка буде адекватним, точним та об'єктивним оцінюванням і поданням ризиків та впливів, складеним кваліфікованими й досвідченими особами.

Екологічно-соціальна оцінка визначає ієрархію пом'якшення, яку обговорено та визначено в ESF Світового банку.

Екологічно-соціальна оцінка, здійснена на підставі визначення обсягу проблемних питань, враховуватиме всі відповідні екологічні та соціальні ризики й впливи діяльності, які визначено в ЕСС 1.

В екологічно-соціальній оцінці також буде визначено й оцінено у відповідному обсязі потенційні екологічні та соціальні ризики й впливи Асоційованих об'єктів згідно з ЕСС 1.

[Детально опишіть конкретні завдання, які виконуватиме Консультант. Вони можуть передбачати визначення обсягу, кабінетну перевірку, обстеження на місцях, методики оцінки впливу, залучення зацікавлених сторін та вимоги до розкриття інформації тощо].

Екологічно-соціальна оцінка буде підготовлена відповідно до орієнтовних схем, поданих у Додатках до ТЗ [подати схеми в додатках до ТЗ].

5. Кваліфікація та склад команди консультанта

Пропозиція Консультанта повинна містити перелік спроможностей, кваліфікації та досвіду команди, запропонованої для виконання роботи. Цей перелік має включати в себе:

(d) Досвід роботи в [зазначити країну/регіон]
(e) Досвід виконання екологічно-соціальних оцінок подібної господарської діяльності
(f) Досвід роботи в [зазначити сектор]
(g) Методику та підхід консультанта до виконання завдання (максимум 10 сторінок)
(h) Фінансову пропозицію; та
(i) Часові рамки, що відображають етапи оцінювання в графічному форматі.

До пропозиції також має бути включена запропонована команда з відповідними резюме (максимум 2 сторінки на особу) з відповідними обсягами залучення всіх відповідних експертів, представленими у формі таблиці в людино-днях (як на об'єктах, так і деінде).

Члени команди повинні мати спеціалізацію та підтверджений досвід проведення екологічно-соціальної оцінки відповідно до ESF Світового банку й застосовних ЕС-вимог.

Вимоги до кваліфікації керівника проєкту є такими [за потреби наведіть їх і для інших посад]:

(j) Вища освіта, здобута за фахом XXX (екологічна інженерія, хімічна інженерія, цивільне будівництво та ін.).
(k) Щонайменше XX років професійного досвіду та щонайменше XX років досвіду роботи з оцінювання ЕС-ризиків проєктів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, управління ними та їх моніторингу
(l) Рівень володіння англійською мовою B1
(m) Знання та розуміння ЕС-питань і ризиків на проєктах, що фінансуються МФО
(n) [Зазначити вимоги до досвіду роботи в країні та в галузі]
(o) [Зазначити вимоги до додаткових навичок, якщо їх установлено]

[Зазначити за потреби вимоги до експертів, як-от з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, переселення, біорізноманіття, культурної спадщини тощо залежно від ризиків і наслідків діяльності]

6. Результати робіт і графік їх подання

Нижче зазначено очікувані результати робіт та графік їх подання:

Результат робіт (наприклад детальний робочий план ЕСО, ESIA, ESMP, ПЗЗС, план переселення, плани управління тощо)	**Графік подання**

[Проєкт Результату робіт 1]	Протягом XX днів після підписання Угоди про консультування
[Результат робіт 1 в остаточній редакції]	Протягом XX днів після підписання Угоди про консультування
[Проєкт Результату робіт 2]	Протягом XX днів після підписання Угоди про консультування
[Результат робіт 2 в остаточній редакції]	Протягом XX днів після підписання Угоди про консультування
[Зазначити відповідно до потреби]	Протягом XX днів після підписання Угоди про консультування

Усі результати робіт подаються в електронному вигляді та на папері українською мовою та [зазначити, якою ще мовою]

Звіти будуть затверджені [зазначити назву сторони] впродовж періоду для затвердження звітів, який становитиме [X] днів; якщо після завершення цього строку не буде надано зауважень, звіт вважатиметься затвердженим.

7. Бюджет і графік оплати (необов'язково)

Загальний бюджет на виконання поставленого завдання становить [зазначити бюджет з урахуванням або без урахування податку]. Ця сума включає всі професійні гонорари, витрати на відрядження та інші витрати, пов'язані з виконанням завдання, включно з відповідними податками.

Оплата здійснюватиметься за таким графіком:

(p) XX% після підписання Угоди про консультування та затвердження плану робіт
(q) XX% після подання та затвердження проєкту Результату робіт 1
(r) XX% після подання та затвердження Результату робіт 1 в остаточній редакції
(s) XX% після подання та затвердження проєкту Результату робіт 2.
(t) …..

8. Подання пропозицій

Зацікавленим консультантам пропонується подати свої пропозиції до [зазначити крайній термін] на адресу [зазначити контактні дані].

Додатки

(u) Долучіть орієнтовні схеми змісту результатів робіт, передбачені додатком III.4, том III додатків до СЕСУ НУР; за потреби див. ESF Світового банку, додаток 1 до ECC 1, у якому деталізовано зміст ESIA та ESMP[31].
(v) За потреби долучіть інші додатки

(16) — Схеми змісту ЕС-інструментів

Оцінка впливу на довкілля та соціальне середовище (ESIA)

Індикативна схема[32]

Резюме

Нормативна-правова та інституційна база

Опис проєкту

Базисні дані

ЕС-ризики та впливи

Заходи з пом'якшення ЕС-впливу

Аналіз альтернатив

Конструктивні заходи

Додатки

1. Перелік осіб чи організацій, які готували екологічно-соціальну оцінку чи зробили внесок у її підготовку.

2. Довідкові документи — з зазначенням як опублікованих, так і неопублікованих письмових матеріалів, які було використано.

3. Перелік зустрічей, консультацій та опитувань за участю зацікавлених сторін, у тому числі осіб, що зазнають впливу з боку проєкту, та інших зацікавлених сторін. У переліку зазначаються засоби залучення зацікавлених сторін, застосовані для одержання відомостей про погляди осіб, що зазнають впливу з боку проєкту, та інших зацікавлених сторін.

4. Таблиці, в яких подаються відповідні дані, що згадуються або узагальнюються в основному тексті.

5. Перелік пов'язаних звітів або планів.

План екологічного та соціального менеджменту (ESMP)
Індикативна схема[33]

1. Мінімізація
2. Моніторинг
3. Розбудова спроможностей і навчання
4. Графік впровадження та кошторис
5. Інтеграція ESMP з проєктом.

План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС)
Індикативна схема[34]

1. Вступне слово/Опис проєкту
2. Мета/опис ПЗЗС
3. Визначення та аналіз зацікавлених сторін у розрізі компонентів проєкту
   - 3.1. Методологія
   - 3.2. Сторони, на які впливає проєкт
   - 3.3. Інші зацікавлені сторони
   - 3.4. Незахищені/вразливі особи або групи
4. Програма залучення зацікавлених сторін
   - 4.1. Резюме заходів з залучення зацікавлених сторін, реалізованих під час підготовки проєкту
   - 4.2. Резюме потреб зацікавлених сторін проєкту та методів, інструментів і технік залучення зацікавлених сторін.
   - 4.3. Пропонована стратегія врахування думок в разливих груп
5. Ресурси для залучення зацікавлених сторін та обов'язки щодо залучення
   1. Механізми впровадження
   2. Ресурси
6. Механізм врегулювання скарг
7. Моніторинг і звітність
   - 7.1. Резюме того, як будуть здійснюватися моніторинг ПЗЗС і звітування про нього (в тому числі щодо індикаторів)
   - 7.2. Звітування перед групами зацікавлених сторін

Додатки

8. Додаток 1. Шаблон протоколів консультацій
9. Додаток 2. Приклад таблиці бюджету ПЗЗС
10. Додаток 3. Приклад таблиці: Моніторинг ПЗЗС та звітність щодо нього
11. Інші додатки [наприклад, візуальні огляди на зразок карти зацікавлених сторін або діаграми зацікавлених сторін, форма скарги для подання, карти проєкту (якщо використовуються)]

ДОДАТОК 10 – АНКЕТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ДЛЯ СУТТЄВОЇ ТА ВИСОКОЇ КАТЕГОРІЙ РИЗИКУ

Додаток А. Анкета ESDD для господарської діяльності зі значним та високим рівнями ризику (шаблон)

ЕСС 1. Оцінка екологічних та соціальних ризиків і впливів та управління ними		**Подати опис**
-	Чи ймовірно, що пропонована господарська діяльність справить значний несприятливий вплив на довкілля, що є чутливим та безпрецедентним настільки, що призведе до застосування тригерного критерію «Неприйнятна діяльність» або інших критеріїв виключення?	[Якщо так, віднести господарську діяльність до такої, що не підлягає фінансуванню за проєктами, які фінансуються МФО]
-	Чи має пропонований субпозичальник/пропонована господарська діяльність існуючу систему екологічного та соціального управління (СЕСУ)?	
-	Чи має пропонований субпозичальник/пропонована господарська діяльність наявну документацію з оцінювання екологічних та соціальних ризиків та/або управління ними?	
-	Чи має пропонована господарська діяльність ЕС-спроможності, наявні у субпозичальників?	
-	Чи існують передбачувані ризики у зв'язку з наявною у субпозичальника ЕС-спроможністю щодо застосування відповідних вимог СЕСУ НУР/ФУУ згідно зі стандартами МФО?	
-	Чи пов'язана пропонована господарська діяльність з будь-яким дозвільним ризиком?	
-	Чи знадобиться для здійснення господарської діяльності відкриття нових кар'єрів?	
-	Чи пов'язана пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти з кумулятивним впливом або чи призводять вони до **кумулятивних впливів** у поєднанні з впливами, що зумовлені відповідними минулими, теперішніми та резонно передбачуваними подіями, а також непланованою, але передбачуваною діяльністю, яку уможливлює проєкт, що може здійснюватися пізніше або в іншому місці?	
-	Чи породжує пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти потенційний ризик та несприятливий вплив на **права людини** — громадянські, політичні, економічні, соціальні чи культурні права населення, на яке впливає проєкт?	
-	Чи породжує пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти потенційний ризик та несприятливий вплив на **гендерну рівність та/або становище жінок і дівчат**?	
-	Чи пов'язаний проєкт з будь-яким ризиком або впливом на осіб або групи, які з огляду на свої особливі	

	обставини можуть опинитись у **невигідному чи вразливому становищі**[35]?	
ESS 2. Трудові відносини та умови праці		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на: *[Примітка: це стосується штатних працівників і працівників за контрактом, які здійснюють пропоновану господарську діяльність]:*		
o	Залучення робочої сили, в тому числі безпосереднє наймання працівників, їх залучення за контрактом, залучення працівників основних постачальників т/або працівників на громадських роботах?	
o	Умови праці, що не відповідають вимогам національного законодавства про працю (включно з положеннями законодавства про рівне ставлення, рівні можливості, заборону дискримінації, організації працівників, професійні спілки, колективні договори), а також міжнародним зобов'язанням? наприклад: Ризик понаднормової роботи понад установлені законом обмеження, недостатності часу на відпочинок, відсутності належної компенсації за понаднормову роботу?	
o	Умови проживання, що не відповідають національному законодавству про працю та міжнародним стандартам (тобто Умови проживання працівників мають відповідати вимогам Настанов МФК/ЄБРР щодо розміщення працівників на проживання (2009 р.))?	
o	Чи існує механізм подання скарг для працівників?	
2.5	Використання дитячої праці? наприклад: Ризик використання дитячої праці в діяльності агробізнесу у зв'язку зі збиранням урожаю, прополюванням тощо.	
2.6	Використання примусової праці? наприклад: Ризик використання примусової праці в діяльності агробізнесу та механізми запобігання йому?	
2.7	Залучення сезонних працівників або працівників-мігрантів? наприклад: Ризик примусової праці, недостатньої оплати та поганих умов праці; чи вжито заходів щодо управління сезонними піками чисельності працюючих?	
2.8	Ризики ОПБЖ, зумовлені фізичними, хімічними, біологічними або іншими небезпеками на робочому місці, управління якими має здійснюватися згідно з національним законодавством і належною міжнародною галузевою практикою (наприклад, Настановами Групи Світового банку з питань охорони довкілля, здоров'я та безпеки) впродовж життєвого циклу пропонованої господарської діяльності.	

	наприклад: Ризики, пов'язані з умовами праці під час роботи з пестицидами, хімічними добривами та/або іншими небезпечними речовинами; потенційними травмами під час управління механізмами, як-от тракторами та комбайнами; ризик тривалої роботи в умовах екстремальних температур, що підвищує ризик захворювань, пов'язаних зі спекою, як-от зневоднення, тепловий удар тощо; ризики травмування опорно-рухового апарату через підняття важких предметів; ризик втрати слуху та проблем з диханням, зумовлений високим рівнем шуму від механізмів та утворенням пилу від роботи з зерновими; використання ЗІЗ?	
2.9	Умови праці, що не відповідають принципам свободи об'єднань і укладання колективних договорів у спосіб, що відповідає національному законодавству?	
2.10	Умови праці, що не відповідають іншим вимогам національного законодавства про працю та міжнародним зобов'язанням?	
2.11	Соціальні ризики, в тому числі ризик гендерно обумовленого насильства, сексуальної експлуатації та насильства/сексуальних домагань, упродовж життєвого циклу пропонованої господарської діяльності?	
2.11	Ризик недостатньої оплати праці жінок у порівнянні з чоловіками під час роботи над будівництвом проєкту?	
2.12	Потенційні ризики використання дитячої праці, примусової праці та серйозні проблеми з безпекою, що можуть виникати у зв'язку з залученням прямих постачальників та їхніх працівників?	
2.13	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі:	
ЕСС 3. Ефективність використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на:		
iii)	Значне або неефективне споживання енергії, води та/або сировини? наприклад: Значне використання води на зрошення; чи вжито заходів для підвищення ефективності водокористування?	
x)	Забруднення[36] та викиди забруднюючих речовин у повітря, скиди у воду та ґрунт за звичайних, позаштатних та аварійних обставин, а також з потенційними локальними, регіональними та транскордонними впливами?	
)	Викиди короткотривалих і довготривалих кліматичних забруднювачів, включно з усіма парниковими газами та чорним вуглецем (сажею) або інші види впливу пропонованої господарської діяльності на зміну клімату?	

i)	Зберігання, викиди та/або використання небезпечних матеріалів (як-от вибухові речовини, паливо, хлор, дизельне паливо, нафтопродукти, хімічні добрива, ґрунтові добрива та інші хімікати тощо)?	
ii)	Використання хімічних речовин або матеріалів, які підпадають під міжнародні заборони чи поступове вилучення? *Наприклад, ДДТ, ПХБ та інші хімічні речовини, перелічені в міжнародних конвенціях, таких як Монреальський протокол, Аннамітська конвенція, Базельська конвенція, Роттердамська конвенція, Стокгольмська конвенція*	
iii)	Утворення відходів (небезпечних або безпечних, як-от муніципальні відходи, відходи будівництва/знесення, азбестовмісні відходи, відходи днопоглиблення тощо)?	
iv)	Видалення азбесту або інших небезпечних матеріалів?	
v)	Закупівлю або застосування пестицидів чи пестицидних продуктів або композицій, які можуть негативно впливати на довкілля або здоров'я людей, або пов'язані зі значними проблемами боротьби зі шкідниками[37]? наприклад: Чи існує план управління використанням і захороненням добрив і відходів для запобігання забрудненню?	
vi)	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі:	
ЕСС 4. Здоров'я та безпека населення		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на:		
o	Будівництво та/або розбудову інфраструктури (наприклад автодоріг, будинків, гребель)? [*Примітка: зверніться до Списку виключень НУР, в якому зазначено види діяльності, які НУР не фінансує]*	
o	Пошкодження об'єктів комунального майна, громадських будівель, автомобільних доріг, парків, шкіл, місць поховання або культу тощо, порушення режиму користування ними та обмеження доступу до них?	
o	Підвищений ризик дорожньо-транспортних пригод, проблем з безпекою дорожнього руху тощо? *[Примітка: якщо мають місце ризики чи вплив на здоров'я людей та довкілля через забруднення, див. розділ ЕСС 3 цього Контрольного списку]*	
o	Потенціал значних аварій/надзвичайних ситуацій[38]?	
o	Шкоду або збитки через відмову конструктивних елементів пропонованої господарської діяльності (наприклад обвалення будівель або об'єктів інфраструктури)?	

o	Підвищені ризики захворювань, що передаються через воду або інших переносників (наприклад, місця тимчасового розмноження), інфекційних та неінфекційних захворювань, розладів харчування, психічних розладів?	
o	Перевезення, зберігання, використання та утилізацію небезпечних матеріалів (наприклад, вибухових речовин, палива та інших хімікатів під час будівництва та експлуатації)? наприклад: Потенційний вплив на місцеві громади та використовувані ними ресурси (наприклад воду) через застосування пестицидів, перенесення пестицидів тощо?	
o	Безпосередній вплив проєкту на екосистемні послуги, який може призвести до ризиків для здоров'я та безпеки та впливу на постраждалі громади *[Наприклад, зміни в землекористуванні або втрата природних буферних територій на зразок водно-болотних угідь, мангрових заростів та високогірних лісів, які пом'якшують вплив таких стихійних лих, як повені, зсуви та пожежі, можуть призводити до підвищення вразливості та ризиків і впливів, пов'язаних з безпекою населення. Зменшення запасів або деградація природних ресурсів, як-от несприятливий вплив на якість, кількість і доступність прісної води, може призводити до ризиків і наслідків для здоров'я. (ESF Світового банку, 2018 р.)]*	
o	Значний/надмірний приплив тимчасової чи постійної робочої сили під час будівництва чи експлуатації?	
o	Залучення служб безпеки для охорони об'єктів і майна чи підтримки пропонованої господарської діяльності?	
o	Місця, що вразливі до землетрусів, повеней, зсувів, сильного вітру, штормових нагонів?	
o	Чутливість або вразливість проміжних та кінцевих результатів до потенційного впливу зміни клімату чи стихійного лиха? *[Наприклад, через збільшення кількості опадів, днів посухи, підвищення температури, солоності, екстремальні явища, землетруси?]*	
o	Посилення вразливості до впливу зміни клімату чи ризиків стихійного лиха нині або в майбутньому? *[Наприклад, зміни в землекористуванні можуть заохочувати подальшу забудову заплав, що потенційно зробить населення більш вразливим до зміни клімату, особливу в разі повеней]*	
o	Підвищений ризик ГЗН/СЕН/СД для громади внаслідок припливу робочої сили та здійснення іншої діяльності за проєктом	
o	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі	
ECC 5. Придбання земельних ділянок, обмеження землекористування та вимушене переселення		**Подати опис**

Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на:		
o	Придбання земельних ділянок приватної власності? Якщо так, надайте наявну інформацію про кількість ділянок, пайовиків, тип користувачів (законні, неформальні, орендарі тощо).	
o	Обмеження землекористування землями приватної або суспільної власності[39] (наприклад, землями сільськогосподарського призначення, пасовищами, та іншими угіддями, які місцеве населення використовує в різних цілях спільно?	
o	Судові процеси або проблеми зі спадкуванням (наприклад, очікування передання права власності, компенсаційних виплат, урегулювання спорів щодо власності тощо) у зв'язку з придбанням земельних ділянок для господарської діяльності в минулому або зараз?	
o	Нерозв'язані/відкриті скарги з приводу придбання земельних ділянок або вимушеного переселення у зв'язку з придбанням земельних ділянок для господарської діяльності в минулому або зараз?	
o	Фізичне переміщення (переміщення будинків або споруд бізнесу, втрата земель під житловими будівлями або втрата житла): може бути тимчасовим або постійним, впливати на всіх користувачів чи тільки їх частину?	
o	Економічно зумовлене переміщення (втрата землі, активів або втрата чи обмеження доступу до земель та активів, що призводить до втрати джерел доходу або інших засобів до існування): може бути тимчасовим або постійним, впливати на всіх користувачів чи тільки їх частину?	
o	Фізичне переміщення (переміщення будинків або споруд бізнесу, втрата земель під житловими будівлями або втрата житла): може бути тимчасовим або постійним, впливати на всіх або частину осіб з визнаними законом правами та претензіями на землю та активи або без таких прав і претензій?	
o	Економічно зумовлене переміщення (втрата землі, активів або втрата чи обмеження доступу до земель та активів, що призводить до втрати джерел доходу або інших засобів до існування[40]): може бути тимчасовим або постійним, впливати на всіх або частину осіб з визнаними законом правами та претензіями на землю та активи або без таких прав і претензій, навіть за відсутності фізичного переміщення?	

o	Ризик примусового виселення[41]?	
o	Ризики, пов'язані з придбанням земельних ділянок або вимушеним переселенням, і відповідний вплив на будь-які незахищені або вразливі групи чи незахищених або вразливих осіб?	
o	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі	
ECC 6. Збереження біорізноманіття та стале управління живими природними ресурсами		**Подати опис**
Чи призводить пропонована господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти до потенційного ризику та несприятливого впливу на:		
	Значну втрату чи деградацію критично важливих середовищ існування[42] — як безпосередньо, так і опосередковано — або несприятливого впливу на природні середовища існування[43] чи екосистемні послуги[44]? *[Наприклад, через втрату середовищ існування, їх трансформацію або деградацію, фрагментацію, гідрологічні зміни, застій потоків води внаслідок знесення зелених насаджень, зняття верхнього шару ґрунту, вирубування/видалення дерев, перешкоди для місцевого біорізноманіття у формі порушення шляхів міграції риб, птахів, ссавців, облаштування водосховищ, виконання днопоглиблювальних робіт у морському чи річковому середовищі тощо]*	
	Ризики або вплив на захищені законом природоохоронні території (наприклад заповідники, національні парки), території, що зарезервовані до заповідання, або міжнародно та регіонально визнані території[45], що мають цінність для біорізноманіття?	
	Перетворення або деградацію природних середовищ існування, що не є критично важливими?	
	Зміни у використанні земель і ресурсів, які можуть несприятливо вплинути на середовища існування, екосистеми та/або засоби для існування? *[Примітка: якщо мають місце обмеження доступу до земель, див. розділ ECC 5 цього Контрольного списку]*	
	Ризики або значні впливи на рідкісні види, види під загрозою зникнення або види на межі зникнення (наприклад унаслідок впливу на екосистеми, важливі для підтримки існування відповідних видів)?	

	[Примітка: якщо мають місце такі види впливу на довкілля, як шумове або світлове забруднення, див. розділ ЕСС 3 цього Контрольного списку]	
	Активізацію незаконної торгівлі дикими видами тварин і рослин?	
	Інтродукцію інвазивних чужорідних видів?	
	Несприятливі наслідки для ґрунтів, включно з видаленням значної кількості верхнього шару ґрунту?	
	Заготівлю природних лісів, розбудову насаджень або відновлення лісів?	
	Значне сільськогосподарське виробництво?	
	Тваринництво чи виловлення популяцій риби або інших водних видів?	
	Значні обсяги видобування, відведення або стримування поверхневих чи ґрунтових вод? *[Наприклад розвиток басейнів річок, видобування підземних вод]* *[Примітка: зверніться до Списку виключень НУР, в якому зазначено види діяльності, які НУР не фінансує]*	
	Оброблення або використання генетично модифікованих організмів/живих модифікованих організмів[46]?	
	Використання генетичних ресурсів (наприклад збирання, комерційна розробка)[47]?	
	Несприятливий транскордонний або глобальний вплив на довкілля?	
	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі	
ЕСС 7. Корінні народи (в Україні не застосовується)		**Подати опис**
Господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти:		
q.	Зачіпають території, на яких живуть або присутні корінні народи, або призводять до несприятливого впливу на корінні народи?	Не застосовується в Україні.
ЕСС 8. Культурна спадщина		**Подати опис**
Господарська діяльність або її складові чи асоційовані з нею об'єкти потенційно:		
-	Передбачають здійснення розкопок, знесення, переміщення ґрунту, затоплення або внесення інших змін у фізичне середовище?	
-	Розташовані в межах охоронюваної законом території чи встановленої законом охоронної (буферної) зони об'єкта культурної або природної спадщини?	
-	Розташовані в межах визнаної пам'ятки культурної або природної спадщини чи поруч із нею (це може бути не зареєстрований згідно з національним законодавством користувач)?	

-	Чи наявні в зоні впливу пропонованої господарської діяльності інші чутливі реципієнти, як-от культурно та/або соціально значущі шляхи, території/релігійні об'єкти, місця поховання, місця скупчення туристів або паломників тощо?	
-	Використовують об'єкти культурної спадщини в матеріальній та/або нематеріальній формі (наприклад практики, традиційні знання) для комерційних або інших цілей?	
-	За потреби зазначте інші ризики/проблеми, специфічні для відповідної галузі	
ЕСС 10. Залучення зацікавлених сторін і розкриття інформації		**Подати опис**
o	Чи передбачено процес взаємодії з зацікавленими сторонами та консультації з ними?	
o	Чи існує функціонуючий механізм врегулювання скарг?	
o	Чи отримано на сьогоднішній день повідомлення про поточні проблеми або занепокоєння зацікавлених сторін, або скарги (як врегульовані, так і не врегульовані) з приводу пропонованої господарської діяльності?	
o	Чи наявні будь-які екологічні та соціальні документи, які підлягають оприлюдненню?	
	Воєнні ризики	
	[Внесіть актуальну інформацію]	

ДОДАТОК 11 – КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК МОНІТОРИНГУ ПРОЄКТІВ ІЗ СУТТЄВОЮ АБО ВИСОКОЮ КАТЕГОРІЄЮ РИЗИКУ

(17) Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
ЕСС 1. Оцінка екологічних та соціальних ризиків і впливів та управління ними					
Частина А. Дотримання вимог					
o	Чи відповідає господарська діяльність бенефіціара всім вимогам чинного законодавства[48] України?	☐	☐	☐	
o	Чи наявні екологічні дозволи, ліцензії, погодження, застосовні до господарської діяльності бенефіціара? *Якщо так, чи має він на об'єкті реєстр актуальних дозволів і дозвільну документацію? Позначте відповідну документацію.*	☐	☐	☐	
o	Чи проводились на підприємстві-бенефіціарі аудиторські/інспекційні перевірки органами охорони довкілля, з питань праці, охорони здоров'я, безпеки тощо за час, що минув після останнього відвідання об'єкта? *Якщо так, позначте відповідну документацію.*	☐	☐	☐	
o	Чи є господарська діяльність бенефіціара предметом судового розгляду з питань охорони довкілля, праці, охорони здоров'я та безпеки, придбання земельних ділянок або з інших питань? *Якщо так, позначте відповідну документацію.*	☐	☐	☐	
o	Чи надходили від органів влади штрафи, пені, повідомлення про порушення через невідповідність діяльності встановленим вимогам?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
Частина В. Організаційна спроможність і компетентність					
o	Чи є на об'єкті спеціалізований персонал, відповідальний за управління ЕС-питаннями (наприклад, дотримання вимог, впровадження ESAP)?	☐	☐	☐	
o	Чи наявна документація про проведене навчання персоналу, який бере участь у господарській діяльності бенефіціара?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
Частина С. Моніторинг та звітування					
o	Чи здійснюється органами влади якийсь екологічний моніторинг господарської діяльності, що підтримується,	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
	відповідно до національного законодавства? Якщо так, чи були виявлені будь-які порушення та чи було визначено коригувальні дії?				
o	Чи мали місце в цьому звітному періоді будь-які ЕС-аварії або значні інциденти[49], які завдали шкоди; призвели до травм або загибелі людей чи до інших проблем зі здоров'ям; привернули увагу сторонніх осіб; вплинули на працівників проєкту або населення суміжних громад; позначились на культурних цінностях; або створили зобов'язання для ПБ? *Якщо так, перевірте відповідну документацію та відвідайте й огляньте місце інциденту, якщо це можливо.*	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
Частина D. Інші питання					
o	Чи є якісь ознаки кумулятивного впливу інших об'єктів або забудови в цьому районі?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
ЕСС 2. Трудові відносини та умови праці (щодо всіх працівників на об'єкті, включно з залученими на умовах підряду/субпідряду)					
Частина А. Трудові відносини та умови праці					
2.1	Чи з усіма працівниками, залученими до господарської діяльності, укладено трудові договори?	☐	☐	☐	
2.2	Чи відповідають робочий час, перерви та вихідні (щодня, щотижня, щомісяця) національному законодавству?	☐	☐	☐	
2.3	Чи здійснюється виплата заробітної плати всім працівникам (прямим або за контрактом) відповідно до національного законодавства?	☐	☐	☐	
2.4	Чи регулярно працівники отримують заробітну плату і чи не відпрацьовують вони боргові зобов'язання?	☐	☐	☐	
2.5	Чи наявні на об'єкті ознаки використання примусової праці?	☐	☐	☐	
2.6	Чи наявні працівники, які фактично або як здається не досягли встановленого законом віку?	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
2.7	Чи залучені до господарської діяльності бенефіціари працівники-мігранти або сезонні працівники? *Якщо так, то якою мірою?*	☐	☐	☐	
2.8	Чи мають працівники-мігранти необхідні дозволи на роботу?	☐	☐	☐	
2.9	Якщо працівники забезпечуються проживанням, чи відповідають умови проживання вимогам Настанов МФК/ЄБРР щодо розміщення працівників на проживання (2009 р.))?	☐	☐	☐	
2.10	Чи існує діючий внутрішній механізм врегулювання скарг для збирання та своєчасного врегулювання скарг працівників, залучених до господарської діяльності бенефіціара?	☐	☐	☐	
2.11	Чи існує задокументований метод реєстрації скарг?	☐	☐	☐	
2.12	Чи тривають судові процеси, предметом яких є трудові відносини та умови праці?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
Частина В. Охорона праці та безпека життєдіяльності					
	Система управління ОПБЖ				
2.13	Чи впроваджено політику, план та/або процедури ОПБЖ?	☐	☐	☐	
2.14	Чи проводяться оцінки ризику для конкретних посад/чинників небезпеки? *(наприклад, земляних робіт, робіт на висоті, електробезпеки, роботи з небезпечними речовинами, роботи з небезпечними речовинами, як-от агрохімікати та пестициди, робіт у замкнутих просторах, експлуатації будівельної або сільськогосподарської техніки та обладнання тощо)?*	☐	☐	☐	
2.15	Чи ведеться документація про базовий та спеціальний інструктаж працівників з ОПБЖ? *(наприклад, навчання щодо земляних робіт, робіт на висоті, безпеки на дорозі, поводження з небезпечними речовинами, замкнутих просторів, електричного обладнання тощо)*	☐	☐	☐	
2.16	Чи проводиться на об'єкті регулярне (наприклад, щоденне) навчання користуванню набором інструментів?	☐	☐	☐	
2.17	Чи впроваджено систему дозволів на виконання робіт?	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
2.18	Чи існує система моніторингу та реєстрації інцидентів/аварій у сфері охорони праці *(наприклад, Журнал інцидентів/аварій)*?	☐	☐	☐	
2.19	Чи впроваджено систему моніторингу та реєстрації передаварійних ситуацій?	☐	☐	☐	
2.20	Чи існує система розслідування нещасних випадків і значних інцидентів і повідомлення про них?	☐	☐	☐	
2.21	Чи існують механізми подання повідомлень про порушення вимог у сфері охорони праці?	☐	☐	☐	
2.22	Чи існує план забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій і реагування на них, у якому розглянуто ризики, притаманні підтримуваній інвестиційній діяльності? *(наприклад, спеціальні процедури готовності до надзвичайних ситуацій і реагування на пожежі або вибухи, пов'язані з агрохімікатами)*	☐	☐	☐	
2.23	Чи проводиться періодичне навчання з відпрацювання Плану забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій і реагування на них?	☐	☐	☐	
2.24	Чи існують операційні процедури зупинки технологічного процесу, евакуації тощо?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Загальна безпека				
2.25	Чи забезпечено для працівників, залучених до господарської діяльності бенефіціара, безпечні та здорові умови праці?	☐	☐	☐	
2.26	Чи практика господарювання на об'єкті загалом відповідає передовій міжнародній практиці? *(наприклад, територія чиста й охайна, без небезпеки спіткнутися, на доріжках немає перешкод тощо)*	☐	☐	☐	
2.27	Чи відповідає стандартам якості питної води вода, що подається в зони приготування їжі або для цілей особистої гігієни (вмивання чи купання)?	☐	☐	☐	
2.28	Чи використовуються будівлі для господарської діяльності бенефіціара? Якщо так, то чи є будівлі конструктивно безпечними, забезпечуючи належний захист від кліматичних умов і прийнятні умови освітлення та шуму, вогнестійкості тощо?	☐	☐	☐	
2.29	Підлога рівна, не похила та не ковзька?	☐	☐	☐	
2.30	Чи розташоване важке обладнання з коливальними, обертовими або зворотно-поступальними механізмами у	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
	спеціальних будівлях або конструктивно ізольованих секціях?				
2.31	Чи ідентифіковано потенційні джерела займання, палива та кисню?	☐	☐	☐	
2.32	Чи існують механізми для перевірки придатності працівників, залучених до господарської діяльності бенефіціара?	☐	☐	☐	
2.33	Чи обладнання на майданчику виглядає справним і чи є записи, що документально підтверджують регулярні перевірки та технічне обслуговування?	☐	☐	☐	
2.34	Чи є на місці належно обладнаний ізолятор та/або автомобіль швидкої допомоги для перевезення хворих?	☐	☐	☐	
2.35	Чи призначено на об'єкті відповідального за надання першої допомоги та чи наявне належне обладнання для надання першої допомоги?	☐	☐	☐	
2.36	Чи є на об'єкті стенд з інформацією про пожежників і рятувальників?	☐	☐	☐	
2.37	Чи забезпечено належні умови для чоловіків і жінок (включно з працівниками, що перебувають у роз'їздах) для прийому їжі, користування туалетом, відпочинку та миття рук?	☐	☐	☐	
2.38	Чи облаштовано місця для миття рук з милом і теплою водою?	☐	☐	☐	
2.39	Чи достатнім є опалення/охолодження середовища всередині приміщень?	☐	☐	☐	
2.40	Чи схоже, що на об'єкті немає азбесту?	☐	☐	☐	
2.41	Якщо такий ризик актуальний, чи існує план поводження з азбестом?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Керування автотранспортом, безпека на дорогах, рух транспортних засобів				
2.42	Чи наявні спеціальні протоколи безпечного транспортування небезпечних матеріалів (як-от хімікати, агрохімікати, сільськогосподарські матеріали тощо) для запобігання розливам і нещасним випадкам?	☐	☐	☐	
2.43	Чи вжито адекватних заходів проти ризику, пов'язаного з рухом транспортних засобів?	☐	☐	☐	
2.44	Чи вжито адекватних заходів безпеки дорожнього руху та заходів щодо регулювання руху транспорту?	☐	☐	☐	
2.45	Чи пройшли підготовку водії, які беруть участь у господарській діяльності бенефіціарів? Чи всі водії мають дійсні водійські посвідчення та дозвіл на керування автотранспортом?	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
2.46	Чи організовано дорожній рух на об'єкті згідно з планами організації дорожнього руху?	☐	☐	☐	
2.47	Чи техніка та обладнання (наприклад, будівельна техніка, трактори, комбайни тощо) виглядають справними та чи є записи, що документально підтверджують їх регулярну перевірку та технічне обслуговування?	☐	☐	☐	
2.48	Чи є підсобники, що допомагають водіям?	☐	☐	☐	
2.49	Чи передбачений захист вразливих складських приміщень на випадок зіткнення транспортних засобів?	☐	☐	☐	
2.50	Чи скрізь, де це можливо, уникають руху заднім ходом і чи діють системи односторонньої організації руху?	☐	☐	☐	
2.51	Чи забезпечено використання ременів безпеки під час руху транспортних засобів?	☐	☐	☐	
2.52	Чи уникають водії використання мобільних телефонів за кермом?	☐	☐	☐	
2.53	Чи забезпечене дотримання обмежень швидкості?	☐	☐	☐	
2.54	Чи автомобільні та пішохідні доріжки на об'єкті відокремлено одні від одних?	☐	☐	☐	
2.55	Чи носять працівники світловідбивні куртки?	☐	☐	☐	
2.56	Чи транспортні засоби, в тому числі фари, звукові сигнали та шини, перебувають у справному стані?	☐	☐	☐	
2.57	Чи проводиться щоденний огляд водіїв для підтвердження придатності до керування транспортом?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Безпека земляних робіт				
2.58	Чи вжито адекватних заходів проти ризиків, пов'язаних із земляними роботами?	☐	☐	☐	
2.59	Чи здійснюється ефективне закріплення бортів котловану? Чи транспортні засоби та важкі матеріали утримуються подалі від країв?	☐	☐	☐	
2.60	Чи належним чином освітлено місця виконання земляних робіт для забезпечення постійної видимості?	☐	☐	☐	
2.61	Чи місця земляних робіт сухі та вільні від ґрунтових вод, і чи не проходять крізь них пошкоджені інженерні комунікації?	☐	☐	☐	
2.62	Чи пройшли навчання працівники, які входять у котлован?	☐	☐	☐	
2.63	Чи проводить компетентна уповноважена особа перевірки на початку кожної зміни?	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
2.64	Чи використовуються упорні колоди для запобігання наближенню транспортних засобів і механізмів до небезпечних ділянок виконання земляних робіт ?	☐	☐	☐	
2.65	Чи не зберігаються матеріали, включно з вийнятим ґрунтом, поряд із краєм котловану.	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Падіння з висоти				
2.66	Чи можливо виконувати відповідну роботу на рівні землі?	☐	☐	☐	
2.67	Чи були проведені оцінки ризиків роботи на висоті?	☐	☐	☐	
2.68	Чи вжито адекватних заходів для запобігання ризику падіння працівників з висоти? *(наприклад, у працівників, які працюють на висотних сільськогосподарських спорудах, наприклад, силосах, зернових елеваторах, працівників, зайнятих обробкою врожаю та збиранням урожаю на висоті, наприклад, збиранням фруктів з високих дерев, є прив'язні ремені, які використовуються та закріплюються в місцях можливого падіння)*	☐	☐	☐	
2.69	Чи кріпляться драбини зверху і знизу?	☐	☐	☐	
2.70	Чи встановлено захисні поручні для запобігання падінню?	☐	☐	☐	
2.71	Чи працівники, які працюють на висоті, перебувають під наглядом і чи діють вони безпечно?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Обмежений простір				
2.72	Чи запроваджено спеціальні заходи безпеки, що передбачають заборону на вхід до обмежених просторів для запобігання зануренню чи задушенню? *(наприклад, у бункери для зберігання зерна, силоси, резервуари для бродіння, інші резервуари для зберігання рідини тощо)*	☐	☐	☐	
2.73	Чи передбачено протоколи безпеки для входу в обмежені простори та роботи в них, які використовуються в сільськогосподарських процесах?	☐	☐	☐	
2.74	Чи впроваджено систему дозволів на виконання робіт, якщо неможливо уникнути входу в обмежений простір?	☐	☐	☐	
2.75	Чи використовуються відповідні засоби індивідуального захисту, включаючи відповідні дихальні апарати та	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
	ремені безпеки, під'єднані до страхувального леєра для екстреного витягнення?				
2.76	Чи під час моніторингу замкнутих просторів використовується обладнання для виявлення газу?	☐	☐	☐	
2.77	Чи мають працівники достатньо простору та освітлення для роботи?	☐	☐	☐	
2.78	Чи призначено уповноваженого з охорони праці та чи підтримує він/вона постійний зв'язок із працівниками?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Електрична безпека				
2.79	Чи вжито відповідних заходів електричної безпеки? *(наприклад, заходи безпеки для зрошувальних і водяних насосних систем, заходи ізоляції та захисту від вологи в тепличних системах тощо для запобігання небезпеці враження електричним струмом тощо)*	☐	☐	☐	
2.80	Чи замкнено електричні щити та провідники, а доступ до них має лише уповноважений персонал?	☐	☐	☐	
2.81	Чи наявні докази проведення випробувань на безпеку портативних і стаціонарних електричних пристроїв і систем?	☐	☐	☐	
2.82	Чи регулярно проводяться технічне обслуговування та перевірка безпеки електричних компонентів машин і обладнання? *(наприклад, сільськогосподарської техніки тощо)*	☐	☐	☐	
2.83	Чи впроваджено процедури безпечної ізоляції (блокування/позначення)?	☐	☐	☐	
2.84	Чи призначене електрообладнання, що використовується у вибухонебезпечних середовищах, для такого використання?	☐	☐	☐	
2.85	Чи захищено електричні кабелі, які перебувають під дією несприятливих умов на об'єкті?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Небезпечні матеріали				
2.86	Чи зберігаються небезпечні матеріали (такі як технологічні хімікати, агрохімікати тощо) у безпечній вентильованій зоні подалі від працівників і місць зберігання харчових продуктів?	☐	☐	☐	
2.87	Чи вжито відповідних заходів безпеки щодо небезпечних матеріалів?	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
2.88	Чи контролюється викид небезпечних речовин біля їх джерела?	☐	☐	☐	
2.89	Чи забезпечено достатню вентиляцію для запобігання роботі в повітрі, насиченому пилом або димом?	☐	☐	☐	
2.90	Чи здійснюється безпечна утилізація шкідливих речовин?	☐	☐	☐	
2.91	Чи зберігаються небезпечні матеріали під час використання у спеціально маркованих контейнерах?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Протипожежний і противибуховий захист				
2.92	Чи вжито адекватних заходів пожежної безпеки? *(наприклад, заходів пожежної безпеки, специфічних для зберігання хімікатів, агрохімікатів, з відповідними вогнегасниками та умовами зберігання тощо)*	☐	☐	☐	
2.93	Чи наявне протипожежне обладнання в робочих зонах?	☐	☐	☐	
2.94	Чи зберігаються легкозаймисті матеріали відповідно до паспортів безпеки постачальників?	☐	☐	☐	
2.95	Чи забезпечено протидію утворенню вибухонебезпечноого середовища шляхом належної вентиляції?	☐	☐	☐	
2.96	Чи системи пожежної та аварійної сигналізації дають як звуковий, так і світловий сигнал?	☐	☐	☐	
2.97	Чи впроваджено процедури на випадок надзвичайних ситуацій і плани протипожежних заходів?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Фізичні, хімічні, біологічні та психосоціальні ризики				
2.98	Чи вжито адекватних заходів проти фізичних, хімічних, біологічних та/або радіаційних ризиків, що виникають у результаті господарської діяльності бенефіціара (наприклад, проти шуму, пилу, випарів, азбесту, роботи в умовах вологості, вібрації, ручного перевантажування тощо)?	☐	☐	☐	
2.99	Чи наявне достатнє освітлення?	☐	☐	☐	
2.100	Чи проводиться моніторинг рівня шуму в робочих зонах?	☐	☐	☐	
2.101	Чи шумне обладнання закрито та чи встановлено акустичні бар'єри?	☐	☐	☐	
2.102	Чи наявні докази моніторингу якості повітря?	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
2.103	Чи забезпечено працівників, що працюють на відкритому повітрі, відповідним теплим і вологозахисним одягом?	☐	☐	☐	
2.104	Чи застосовуються відповідні засоби індивідуального захисту для запобігання контакту речовин зі шкірою, очима або їх вдиханню?	☐	☐	☐	
2.105	Чи наявні паспорти безпеки для всіх використовуваних небезпечних матеріалів?	☐	☐	☐	
2.106	Чи наявні ознаки застою рідин?	☐	☐	☐	
2.107	Чи сайт вільний від шкідників?	☐	☐	☐	
2.108	Чи вакциновані працівники, якщо це необхідно?	☐	☐	☐	
2.109	Чи використовується захист рук там, де можуть трапитись голки та гострі предмети?	☐	☐	☐	
2.110	Чи використовуються контейнери для гострих предметів для утилізації голок та подібних матеріалів?	☐	☐	☐	
2.111	Чи вжито адекватних заходів проти психосоціальних ризиків (таких як впливу шуму, поганого освітлення, відсутності теплового комфорту тощо)?				
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Радіаційний ризик				
2.112	Чи повідомляють відповідні органи про використання радіації на об'єкті?	☐	☐	☐	
2.113	Чи використовується випромінювання лише у визначених місцях?	☐	☐	☐	
2.114	Чи здійснюється контроль за ЗІЗ і дозами опромінення для тих, хто зазнав дії опромінення?	☐	☐	☐	
2.115	Чи контролює використання радіації компетентна особа?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
	Користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ)				
2.116	Чи є ЗІЗ доступними та чи належним чином вони використовуються на об'єкті відповідно до специфічних для робіт чинників небезпеки (наприклад, для роботи з хімікатами, агрохімікатами, роботи на висоті чи в обмеженому просторі тощо?)	☐	☐	☐	
2.117	Чи вжито відповідних заходів контролю та чи встановлено вказівники, які вказують на необхідність використання ЗІЗ?	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
2.118	Чи використовуються засоби захисту слуху в шумному робочому середовищі?	☐	☐	☐	
2.119	Чи використовується захист рук там, де можуть трапитись голки або гострі предмети?	☐	☐	☐	
2.120	Чи забезпечені працівники відповідним теплим і вологозахисним одягом?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
ЕСС 3. Ефективність використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля					
3.1	Чи вжито заходів щодо економії води для оптимізації та зменшення споживання води? *(наприклад, води, що використовується для поливу, виробництва бетону, будівельних робіт, промислових процесів тощо)*	☐	☐	☐	
3.2	Чи регулярно перевіряється та обслуговується обладнання для забезпечення ефективного використання води та запобігання витокам або несправностям? *(наприклад, системи поливу тощо)*	☐	☐	☐	
3.3	Чи застосовуються сучасні методи підвищення ефективності використання води? *(наприклад, датчики крапельного зрошення або вологості ґрунту у випадку рослинництва, системи рециркуляції води в промислових процесах тощо)*	☐	☐	☐	
3.4	Чи вжито заходів щодо запобігання забрудненню джерел води? *(наприклад, забруднення від промислових процесів, сільськогосподарської діяльності та агрохімікатів тощо)*	☐	☐	☐	
3.5	Чи вжито заходів щодо запобігання забрудненню ґрунту? *(наприклад, забруднення через витік бензину/дизельного палива, небезпечних матеріалів, небезпечних відходів тощо)*	☐	☐	☐	
3.6	Чи здійснюється регулярний моніторинг якості води в місцевих джерелах води, на які потенційно впливає господарська діяльність?	☐	☐	☐	
3.7	Чи наявні докази перевищення дозволених граничних показників скидів/викидів?	☐	☐	☐	
3.8	Чи мають місце будь-які недозволені скиди, викиди, утилізація відходів, пов'язані зі здійсненням господарської діяльності?	☐	☐	☐	
3.9	Чи наявні докази застосування ієрархії зменшення утворення відходів на об'єкті (уникнення, мінімізація,	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
	повторне використання, переробка/відновлення, утилізація)?				
3.10	Чи є практика поводження з відходами на об'єкті належною? *(наприклад, належне господарювання, застосування ієрархії зменшення утворення відходів, належне тимчасове зберігання відходів, утилізація відповідно до національних нормативних вимог, ведення обліку, стале управління рослинними залишками, компостування тощо)*	☐	☐	☐	
3.11	Чи наявні ознаки витоків і розливів навколо резервуарів для зберігання, обладнання для очищення стічних вод, трубопроводів, місць зберігання матеріалів і відходів, будівельного обладнання, інших експлуатаційних об'єктів тощо?	☐	☐	☐	
3.12	Чи наявні на об'єкті підземні споруди, як-от резервуари для зберігання, каналізаційні системи тощо, та чи регулярно вони перевіряються?	☐	☐	☐	
3.13	Чи наявне будь-яке минуле або теперішнє відоме забруднення ґрунтів або підземних вод, пов'язане з ділянкою, зумовлене підтримуваною господарською діяльністю або міграцією забруднень з інших сусідніх ділянок/землекористувань?	☐	☐	☐	
3.14	Чи вжито адекватних заходів захисту навколо резервуарів для зберігання рідин? *(таких як аварійні піддони, обвалування, обладнання для виявлення витоків тощо)*	☐	☐	☐	
3.15	Чи вжито адекватних заходів щодо безпеки небезпечних матеріалів? *(наприклад, зберігання агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів, добрив у спеціально відведених, безпечних і вентильованих місцях, використання замкнених кліток подалі від місць можливого пошкодження транспортним засобом, оптимізація норм внесення добрив і пестицидів тощо)*	☐	☐	☐	
3.16	Чи вжито заходів для мінімізації впливу транспортних засобів на навколишнє середовище, наприклад шляхом контролю викидів? *(наприклад, обмеження використання транспортних засобів, механізмів та обладнання на холостому ходу, належна утилізація відпрацьованого масла, акумуляторів тощо)*	☐	☐	☐	

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
3.17	Чи віддається перевага під час ведення господарської діяльності економічним транспортним засобам або транспортним засобам з низькими рівнями викидів?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
ЕСС 4. Здоров'я та безпека населення					
4.1	Чи мали місце пошкодження джерел води, що використовуються населенням, об'єктів комунального майна, існуючої інфраструктури, громадських будівель, автомобільних доріг, парків, шкіл, місць рекреації або культу тощо, порушення режиму користування ними та обмеження доступу до них внаслідок господарської діяльності?	☐	☐	☐	
4.2	Чи застосовуються заходи та механізми для запобігання несанкціонованому доступу до робочих місць на ПБ?	☐	☐	☐	
4.3	Чи призводить господарська діяльність бенефіціара до значного порушення умов життєдіяльності місцевих громад/чутливих рецепторів через утворення пилу, шуму, запаху, підвищення інтенсивності руху транспорту тощо?	☐	☐	☐	
4.4	Чи створює господарська діяльність бенефіціара ризики для здоров'я та безпеки громади через транспортування матеріалів (як-от будівельні матеріали, хімікати, сільськогосподарські ресурси, агрохімікати тощо)?	☐	☐	☐	
4.5	Чи може господарська діяльність бенефіціара спричинити ризики пожежі, вибуху, витоку газу, розливу, впливу хімікатів, повені, зсувів тощо, які можуть позначитись на місцевому населенні?	☐	☐	☐	
4.6	Чи існує потенційна можливість тимчасового чи постійного припливу робочої сили?	☐	☐	☐	
4.7	Чи виникали на сьогоднішній день проблеми/інциденти з безпекою на об'єктах господарської діяльності?	☐	☐	☐	
4.8	Чи застосовуються для господарської діяльності приватні охоронні послуги від авторитетних ліцензованих компаній?	☐	☐	☐	
4.9	Чи отримано необхідні дозволи на надання приватних охоронних послуг?	☐	☐	☐	
4.10	Чи перебуває на робочих місцях озброєний персонал охорони?	☐	☐	☐	
4.11	Чи існує механізм, який гарантує перевірку працівників служби безпеки на причетність до зловживань у минулому?				

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
4.12	Чи навчений персонал служби безпеки взаємодії з місцевим населенням?	☐	☐	☐	
4.13	Чи мали місце які-небудь інциденти, пов'язані з працівниками служби безпеки та місцевою громадою, або внутрішні чи зовнішні скарги на дії працівників служби безпеки?	☐	☐	☐	
4.14	Чи існує план забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій і реагування на них на випадок потенційних інцидентів, як-от розлиття хімікатів, пожежі та стихійні лиха?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
ЕСС 5. Придбання земельних ділянок, обмеження землекористування та вимушене переселення					
5.1	Чи здійснюється/планується будь-яке придбання земельних ділянок для господарської діяльності бенефіціара? *(наприклад, земель сільськогосподарського призначення, пасовищ, та інших угідь, які місцеве населення використовує в різних цілях спільно)?*	☐	☐	☐	
5.2	Чи спричинило це будь-яке фізично та/або економічно зумовлене переміщення?				
5.3	Якщо так, чи впроваджуються заходи, передбачені Планом переселення?	☐	☐	☐	
5.4	Чи встановлено постійні або тимчасові обмеження на використання земель приватної чи державної власності[50] внаслідок господарської діяльності бенефіціара?	☐	☐	☐	
5.5	Чи наявні ознаки примусового виселення?	☐	☐	☐	
5.6	Чи наявні незахищені та/або вразливі особи чи групи, на яких негативно вплинуло придбання землі для ведення господарської діяльності?	☐	☐	☐	
5.7	Чи існує механізм урегулювання скарг, доступний для людей, які постраждали внаслідок придбання землі для господарської діяльності?	☐	☐	☐	
5.8	Чи мали місце скарги, пов'язані з придбанням землі, що були отримані та розглянуті/мають бути розглянуті у складі реалізації субпроєкту?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
ЕСС 6. Збереження біорізноманіття та стале управління живими природними ресурсами					
6.1	Чи впроваджуються заходи/дії з управління біорізноманіттям, визначені в ЕС-інструментах (наприклад, ESIA, ESMP, План управління біорізноманіттям/план дій з біорізноманіття тощо)?	☐	☐	☐	
6.2	Чи вжито заходів боротьби з ерозією, щоб запобігти втраті та деградації ґрунтів?	☐	☐	☐	
6.3	Чи є якісь ділянки об'єкта, які очікують на відновлення/рекультивацію, чи здійснюються проєкти з відновлення середовищ існування для відновлення територій, які постраждали від сільськогосподарської діяльності?	☐	☐	☐	
6.4	Чи існують заходи для запобігання інтродукції та поширенню інвазивних видів через сільськогосподарську діяльність?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
ЕСС 8. Культурна спадщина					
8.1	Чи були отримані від державних органів влади відповідні дозволи/погодження, необхідні для роботи з об'єктами культурної спадщини, що охороняються законом?	☐	☐	☐	
8.2	Чи є на території місця випадкових знахідок, управління якими здійснюється згідно з порядком поводження з випадковими знахідками?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
ЕСС 10. Залучення зацікавлених сторін і розкриття інформації					
10.1	Чи впроваджується ПЗЗС, якщо його було розроблено?	☐	☐	☐	
10.2	Чи існує система взаємодії з місцевим населенням з питань потенційних наслідків господарської діяльності?	☐	☐	☐	
10.3	Чи існує діючий механізм врегулювання скарг для збирання та своєчасного врегулювання скарг зовнішніх зацікавлених сторін, включаючи постраждалих осіб та інших зацікавлених зовнішніх сторін?	☐	☐	☐	
10.4	Чи існує задокументований метод реєстрації скарг?	☐	☐	☐	
10.5	Чи надається зацікавленим сторонам інформація про ЕС-інструменти, інформацію про які оприлюднено?	☐	☐	☐	
	[Внесіть необхідну інформацію]				
Воєнні ризики					

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)		Так	Ні	Н/З	Подати опис
13.1.	Чи умови воєнного часу роблять гострішими будь-які з ризиків або наслідків, висвітлених у попередніх запитаннях? Чи становлять вони додаткову загрозу для працівників ПБ або населення прилеглих населених пунктів? Якщо так, надайте опис. *(наприклад, місця робіт або поля, забруднені наземними мінами та вибухонебезпечними залишками війни, господарська діяльність поблизу зон активних бойових дій, розливи небезпечних матеріалів унаслідок військових дій, обмеження доступу до медичної допомоги через пошкоджену інфраструктуру чи конфлікт, що триває; обмеження доступу до необхідних ресурсів, таких як їжі, води та житла, що посилює вразливість працівників і населення прилеглих населених пунктів, пошкодження полів, обладнання та складських приміщень, що порушує господарську діяльність, постійний вплив конфліктів і насильства, що призводить до психологічного стресу, травм і проблем із психічним здоров'ям серед працівників тощо)*	☐	☐	☐	
13.2.	Чи вжито заходів для пом'якшення цих ризиків або наслідків? *(наприклад, План забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій і реагування на них, яким передбачено відповідні надзвичайні ситуації, навчання з безпеки та охорони тощо)*	☐	☐	☐	
Висновок					
а.	Додайте свої зауваження за результатами спостережень, зроблених під час відвідування об'єктів у зв'язку з екологічними та соціальними питаннями, які не було висвітлено вище:				

Схвалено ФУУ, яка відвідала об'єкт з метою моніторингу ЕС-питань				
Уповноважений ФУУ з екологічних питань	*[зазначити ім'я та прізвище]*	*[зазначити посаду]*	*[зазначити дату]*	*[підпис]*
Уповноважений ФУУ з соціальних питань	*[зазначити ім'я та прізвище]*	*[зазначити посаду]*	*[зазначити дату]*	*[підпис]*
Уповноважені ФУУ з питань ОПБЖ	*[зазначити ім'я та прізвище]*	*[зазначити посаду]*	*[зазначити дату]*	*[підпис]*

Контрольний список для візиту на об'єкт з метою ЕС-моніторингу					
[Примітка: Залежно від напряму діяльності підприємств-бенефіціарів деякі розділи та/або запитання цього контрольного списку можуть здатися менш актуальними, ніж інші. Актуальність запитань щодо об'єкта, який відвідується, оцінюється індивідуально. Контрольний список може бути адаптований, де це можливо, до конкретних потреб підприємств, характеру та масштабу ризиків та/або наслідків діяльності, моніторинг якої здійснюється].					
Екологічні та соціальні стандарти (ЕСС)				Так	Ні	Н/З	Подати опис
Інші спеціалісти ФУУ	*[зазначити ім'я та прізвище]*	*[зазначити посаду]*	*[зазначити дату]*	*[підпис]*			