

Unex Bank

**АНКЕТА З ПИТАНЬ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ
НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ
для бізнесу**

Підготовлено для оцінки
діяльності
[Будь ласка, зазначте назву
підприємства, яке оцінює ФУП]

Частина А. Інформація про фінансування (Усі поля в Частині А є обов'язковими для заповнення, якщо не позначені як "якщо застосовно").

A.1	Назва суб'єкта господарювання (повна юридична назва та форма власності)			
A.2	• Зареєстрована адреса: • Адреса, місто/село, район/громада • Місцезнаходження бізнесу (якщо відрізняється від вищевказаної адреси): • Адреса, місто/село, район/громада			
A.3	Тип підприємства:	☐ Мікро ¹	☐ Мале	☐ Середнє
A.4	Основний вид діяльності (ваша фінансова установа (ФУ) може використовувати КВЕД-2010)	Основний код КВЕД та сектор Інше (вказіть) _____		
A.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.]		
A.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 експлуатуйте більше 10 земельних ділянок, додайте окремий список (наприклад, файл Excel) з необхідною інформацією про кожну ділянку]		
A.7	Документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою та/або приміщеннями (якщо вони використовуються в господарській діяльності)			
A.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.]		
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		

¹Згідно Постанови № 28 «Про надання фінансової державної підтримки»

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина А. Інформація про фінансування (Усі поля в Частині А є обов'язковими для заповнення, якщо не позначені як "якщо застосовно").					
A.11	Тип фінансування	☐ Нове	☐ Розширення	☐ Поточне	☐ Інше (вказіть)
A.12	Фінансовий пакет/джерело	☐ World Bank	☐ KfW		☐ Інше (вказіть)
A.13	Тип фінансового продукту	☐ Кредит	☐ Грант	☐ Гарантія	☐ Інше (вказіть):
A.14	Ціль фінансування	☐ Обіговий капітал	☐ Інвестиції	☐ Змішана	☐ Інше (вказіть):
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 ² дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", а також ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про ліцензування видів господарської діяльності") ³			Статус (дійсний, на розгляді, прострочений)

²ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" - <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17#Text>

³Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» - <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text>

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

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 ФРП (Додаток 2) 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, перелічених у Додатку 2, і не підпадає під категорії запланованої господарської діяльності, визначені Законом України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище».		
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.		
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		☐	☐

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина В. Декларація про екологічну та соціальну відповідальність		
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**.

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (CECY)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

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
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 індивідуального захисту (ЗІЗ) та зобов'язані їх використовувати; в) навчальні програми з охорони

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина С1: Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо обігового капіталу					
					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 витокami].
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 потужностей суб'єктів господарювання та/або використовуються/залучаються в рамках діяльності суб'єкта господарювання?	☐	☐	☐	[Опишіть, як суб'єкт господарювання підтримує 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].

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина С1: Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо обігового капіталу					
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, 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).	☐	☐	☐	[Якщо господарська діяльність здійснюється в межах зазначеної відстані, необхідно надати наступне - опис потенційних впливів, таких як вирубка лісів, фрагментація оселищ, шум, забруднення води, 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					

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина С1: Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо обігового капіталу					
C.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. <i>(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)</i>	☐	☐	☐	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.

Частина С2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності ⁴					
	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 невигодному/вразливому становищі ? ⁵	☐	☐	☐	

⁴Інвестиційна бізнес-діяльність може охоплювати нові об'єкти або види діяльності та/або існуючі об'єкти або види діяльності або їх поєднання.

⁵ "Особи у невыгодному/вразливому становищі" – це ті особи/групи, які, в силу свого віку, статі, етнічної приналежності, релігії, фізичних, психічних чи інших обмежень, соціального, громадянського статусу, стану

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина С2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності ⁴					
	Вимоги	Так	Ні	Н/З	Додаткова інформація/ коментарі
С.25	Чи є план готовності та реагування на надзвичайні ситуації щодо запропонованої інвестиційної діяльності?	☐	☐	☐	
ESS2: Праця та умови праці					
С.26	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність залучення додаткової робочої сили, включаючи прямих, контрактних, первинних постачальників та/або місцевих працівників?	☐	☐	☐	
С.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?	☐	☐	☐	
С.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?				
ESS3: Запобігання забрудненню та ефективне використання ресурсів					
С.29	Чи передбачає запланована інвестиційна діяльність значне споживання сировини, енергії та/або води або призводить до такого споживання?	☐	☐	☐	
С.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?	☐	☐	☐	
С.31	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність переміщення або обробку азбесту чи інших небезпечних матеріалів?	☐	☐	☐	
С.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.	☐	☐	☐	
С.33	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність використання резервуарів для зберігання палива?	☐	☐	☐	
ESS4: Здоров'я та безпека громади					
С.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?	☐	☐	☐	
С.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?	☐	☐	☐	

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.

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина С2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності ⁴					
	Вимоги	Так	Ні	Н/З	Додаткова інформація/ коментарі
С.36	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність залучення озброєної охорони?	☐	☐	☐	
С.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)?	☐	☐	☐	
С.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?	☐	☐	☐	
С.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?	☐	☐	☐	
С.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					
С.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)	☐	☐	☐	
С.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)	☐	☐	☐	
С.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?	☐	☐	☐	
С.44	Чи передбачає будівництво або розвиток будь-яких об'єктів, пов'язаних із запланованою інвестиційною діяльністю	☐	☐	☐	

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

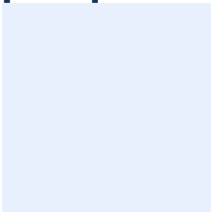
Частина С2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності ⁴					
	Вимоги	Так	Ні	Н/З	Додаткова інформація/ коментарі
	(наприклад, під'їзних шляхів, ліній електропередач тощо), обов'язкове придбання нових земельних ділянок?				
ESS6: Збереження біорізноманіття та стале управління природними ресурсами					
С.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?	☐	☐	☐	
С.46	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність заходи, які можуть спричинити значну втрату або деградацію критично важливих середовищ існування ⁶ (прямо чи опосередковано) або призвести до негативного впливу на природні середовища ⁷ ? Чи вживаються заходи для мінімізації впливу за допомогою заходів щодо пом'якшення наслідків?	☐	☐	☐	
С.47	Чи передбачається в рамках запропонованої інвестиційної діяльності перетворення або деградація некритичних природних середовищ існування?	☐	☐	☐	
С.48	Чи вимагатиме запропонована інвестиційна діяльність вирубки дерев, включаючи внутрішню природну рослинність?	☐	☐	☐	
С.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					
С.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)?	☐	☐	☐	
С.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?	☐	☐	☐	
ESS10: Взаємодія із зацікавленими сторонами та розкриття інформації					
С.52	Чи передбачає запропонована інвестиційна діяльність або може призвести до скарг чи заперечень з боку зацікавлених сторін, які можуть бути зачеплені?	☐	☐	☐	
С.53	Чи існують процедури для взаємодії з місцевими громадами та вирішення скарг громад, де це доречно (наприклад,	☐	☐	☐	

⁶ Екологічний та соціальний стандарт Світового Банку № 6, параграф 23: "Критичне середовище існування визначається як території з високим значенням або цінністю для біорізноманіття, включаючи (а) 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)."

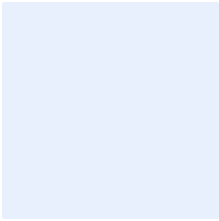
⁷ Екологічний та соціальний стандарт Світового Банку № 6, параграф 21: "Природні середовища існування – це території, що складаються з життєздатних спільнот рослинних та/або тваринних видів, що переважно мають місцеве походження, та/або де бізнес-діяльність людини суттєво не змінила основні екологічні функції та видовий склад території"

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина С2. Інформація для екологічної та соціальної перевірки щодо запланованої інвестиційної діяльності ⁴					
	Вимоги	Так	Ні	Н/З	Додаткова інформація/ коментарі
	механізм розгляду скарг, план взаємодії із зацікавленими сторонами) під час реалізації інвестиційного проекту?				
С.54	Чи проводилися публічні слухання/обговорення/консультації щодо інвестиційного проекту? (Коротко опишіть результати.)	☐	☐	☐	
С.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?	☐	☐	☐	
С.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 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:

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (СЕСУ)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

	Дата:
[Будь ласка, додайте рядки за потреби]	

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (CECY)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

Частина D. План екологічних і соціальних заходів (ESAP ⁸)							
Посилання:							
No.	(a) Національне правове поле (b) ЕС Вимоги МФІ (c) Інші застосовні ЕС вимоги	Предмет невідповіднос- ті	Опис невідповіднос- ті	Опис коригувальних дій, які має вжити бізнес	Терміни імплемента- ції дій	Статус дій	Коментарі
	наприклад, невідповідність національному законодавству	наприклад, екологічний дозвіл	наприклад, рішення ОВД або дозвіл ххх відсутній/закін- чився термін дії	наприклад, завершити процес отримання дозволу, звернувшись до ххх органу влади	наприклад, до підписання	наприкла- д, відкрити й	
	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	наприкла- д, 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	наприкла- д, триваюч- ий	наприклад, може бути найнятий сторонній спеціаліст
Частина E. Результати екологічної та соціальної перевірки							
E.1	Категорія ЕС ризiku 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 ПЕС3]					
E.3	Документація	☐ Ця анкета є документацією для бізнес-діяльності. План заходів екологічних та соціальних (ПЕС3), якщо підготовлений, має бути частиною фінансової документації ☐ Подальша оцінка ЕС ризиків/детальна оцінка необхідна відповідно до процедур, описаних у CECY.					
E.4	Рішення/Рекоме- ндація	☐ Має право на фінансування ☐ Має право на фінансування за певних умов (вказіть) ☐ Не має право на фінансування <i>(Додайте коментарі та вкажіть будь-які умови або необхідні подальші дії)</i>					

⁸ПЕС3 (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.

Інструкція для Анкети:

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:** Екологічно-соціальний план заходів (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.
- (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)-**

*Додаток 1 до Базової системи екологічного та соціального управління (CECY)
АТ «ЮНЕКС БАНК»*

- 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 ESAP (частина D).

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

- ESAP повинен враховувати всі прогалини та коригувальні дії, виявлені під час оцінки та візиту на місце.
- 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>