[金融机构名称]

环境和社会管理系统

*（本文件是根据国际金融公司的环境和社会绩效标准适用于金融活动的普通提要，如需要进一步资料，请联系国际金融公司的环境或社会专家）*

高级管理层批准

[生效日期]

环境和社会管理系统目录

[1 环境和社会政策 3](#_Toc215991866)

[2 筛选项目、环境风险分类和进行尽职调查来评估环境和社会风险的程序 4](#_Toc215991867)

[3 监督和记录备案 6](#_Toc215991868)

[4 环境和社会管理系统的评估和持续改善 7](#_Toc215991869)

[5 外部报告 8](#_Toc215991870)

[6 岗位和职责 9](#_Toc215991871)

[7 预算、培训和高级管理层批准 10](#_Toc215991872)

[附录A：国际金融公司排除活动清单 11](#_Toc215991873)

[附录B：环境和社会评估 12](#_Toc215991874)

[附录C：按环境风险分类划分的项目范例 15](#_Toc215991875)

[附录D：国际金融公司报告格式 17](#_Toc215991876)

[附录E：环境和社会管理系统高级管理层批准检查清单 23](#_Toc215991877)

**环境和社会管理系统**

环境和社会管理系统（ESMS）是把环境和社会风险管理纳入金融机构的业务流程的框架。它是与金融机构现有的风险管理程序同时实施的一套行动和程序。

环境和社会管理系统确保金融机构的活动符合其环境和社会标准，确保金融机构在发放贷款之前进行相应的环境和社会尽职调查，避免和控制可能具有环境和社会风险的贷款业务，并在贷后管理中对项目进行监督。

环境和社会管理系统包括：1）环境和社会政策；2）筛选项目、环境风险分类和进行尽职调查来评估环境和社会风险的程序；3）监督和记录备案；4）环境和社会管理系统运行的评估和持续改善；5）对外部的报告；6）岗位和职责；7）预算、培训和高级管理层审批。

# 环境和社会风险管理政策

金融机构应该确保所有活动和项目，都必须符合国际金融公司协议规定的环境和社会要求和标准，这些要求和标准包括：

* 国际金融公司排除活动清单
* 所在国家和地方有关的环境、健康、安全和社会方面的法律法规
* 适用的国际金融公司的环境和社会绩效标准

金融机构应确保其所有活动、产品和服务中进行有效的环境和社会风险管理，特别应侧重以下方面：

[插入练习#1]

***Refer to ESMS***

***power point***

***presentation***

另外，贷款协议中应包含环境和社会条款，要求项目符合相应的环境和社会要求。

环境和社会政策应向金融机构所有员工和运营人员传达。

签字人 生效日期

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 筛选项目、环境风险分类**、**尽职调查和评估环境和社会风险的程序

以下步骤应纳入金融机构评估项目财务风险的现有风险管理程序中。

### ***A. 筛选项目活动***

### 在调查初期，对考虑融资的项目活动进行评估。

[插入练习#2]

***Refer to ESMS***

***power point***

***presentation***

如果项目涉及国际金融公司排除活动清单（见附录A）中所列的排除活动，则不应考虑为其提供融资。

如果项目曾发生过严重的环境和社会事故，则不应考虑为其提供融资。

### ***B. 调查行业和项目环境和社会影响***

评估项目影响，包括项目地点、环境问题、社区互动、社会问题和劳工问题（见附录B中的检查清单）。

[插入练习#2]

### 目标项目客户必须在金融机构决定投资前向金融机构提供所有要求的资料信息。

### ***C. 对项目进行环境和社会风险分类***

根据以下四个因素对项目的环境和社会风险水平（见附录C）进行分类：

* 行业的环境和社会影响
* 对环境敏感区域的影响
* 潜在的不可逆转的环境和社会影响
* 各种环境和社会影响的程度

[插入练习#2]

### ***D. 项目尽职调查和评估环境和社会风险***

在调查初步阶段，审核项目是否符合相关的国家和地方的环境、健康和安全的法律法规。

根据项目的复杂程度、行业特性以及环境和社会风险分类，评估环境和社会影响和风险。如果项目属于高风险类型，金融机构应在作出贷款决定前通报国际金融公司。

[插入练习#2]

可以包括初步的书面评估、实地考察和调查。需要时可由具有相关技术资格的顾问或专家进行全面深入的审核和评估。

# 监督和记录备案

### 按照国际金融公司法律协议的要求，定期监督和监查项目的环境和社会绩效，确保项目持续符合环境和社会要求。

[插入练习#3]

***Refer to ESMS***

***power point***

***presentation***

对每个项目，对环境和社会评估的文件应记录备案，其中包括对项目投资时对环境和社会风险的初步评估以及持续合规记录备案。

[插入练习#3]

# 环境和社会管理系统运行的评估和持续改善

环境和社会管理系统的运行，需进行定期评估，以保证系统的持续适用性和有效性，满足金融机构不断发展的需要。评估应包括在实施系统中操作方面存在的潜在问题，以便及时作出适当修改；评估还应包括系统的程序范围，有助在尽职调查过程中发现新生的环境和社会项目。根据评估的结果，环境和社会管理系统可能需要更新，以反映相关的新的要求如修订的国家环境、健康和安全法律法规要求。

[插入练习#4]

***Refer to ESMS***

***power point***

***presentation***

# 对外报告

如果项目客户发生引起媒体关注的重大环境或社会事故或事件，金融机构应立即向国际金融公司报告。

金融机构应在作出贷款决定前向国际金融公司报报告任何高风险项目。

金融机构应根据国际金融公司同意的报告格式（见附录D），准备年度环境和社会绩效报告。报告应根据每个相关客户提供的环境和社会绩效信息进行编写。

***Refer to ESMS***

***power point***

***presentation***

[插入练习#5]

# 岗位和职责

### [姓名]担任环境协调员。环境协调员将协助监督和监查环境和社会管理系统的实施和运行，确保相关的程序纳入金融机构的项目财务风险评估和控制的业务流程中。

### 环境协调员的职责包括：

[插入练习#6]

***Refer to ESMS***

***power point***

***presentation***

### 信贷员的职责包括：

[插入练习#6]

金融机构的法律顾问应确保所有贷款协议中都包含要求项目符合相关的国家环境、健康和安全法律法规的条款。

### 如果现任环境主管或现任环境协调员离职，金融机构应通知国际金融公司，并向国际金融公司提供新继任的环境主管或协调员的姓名和职位。

金融机构应建立环境和社会顾问或专家档案，以便需要时请有资质的专业人员协助进行环境和社会调查和评估。

# 预算、培训和高级管理层批准

### 为确保环境和社会管理系统在整个金融机构内的有效实施，需要分配适当资源来运行环境和社会管理系统，定期进行培训员工，将环境和社会管理系统的日常运行开列入预算。

[插入练习#7]

***Refer to ESMS***

***power point***

***presentation***

### 最后，整个环境和社会管理系统，包括预算和培训计划，应由高级管理层审核（见附录E）并批准，以确保该系统被纳入金融机构的日常运营程序中。

[插入练习#7]

# 附录A：国际金融公司排除活动清单

**所有国际金融公司投资的金融介机构**不得为以下活动提供融资：

* 任何根据东道国法律或法规或国际公约和协议被视为非法的任何产品生产或贸易或活动，或任何根据国际禁令被禁止的产品生产或活动，如药物、杀虫剂／除草剂、破坏臭氧层物质、多氯联苯、受到《濒危物种公约》管辖的野生动物或产品。
* 武器和弹药的生产或贸易[[1]](#footnote-1)。
* 酒精饮料生产或贸易（不包括啤酒和葡萄酒）¹。
* 烟草生产或贸易¹。
* 赌博、赌场和相关企业¹。
* 放射性物质生产或贸易。这不适用于购买医疗设备、质量控制（测量）设备以及任何国际金融公司认为放射源微不足道并／或充分屏蔽的设备。
* 无粘结石棉纤维的生产或贸易。不适用于购买和使用石棉含量低于20%的粘结石棉水泥板。
* 在海洋环境中使用长度超过2.5公里鱼网的流网捕鱼。
* 涉及有害的或剥削形式的强迫劳动[[2]](#footnote-2)／有害的童工[[3]](#footnote-3)的生产或活动。
* 在原始热带雨林进行的商业伐木作业。

木材或其它林业产品的生产或贸易，可持续管理森林产品除外。

# 附录B：环境和社会评估

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **环境和社会筛选因素清单** | | |
| **项目名称：** | | **地点：** |
| **贷款金额（百万美元）和贷款目的：** | | |
| **行业：** | **项目简介：** | |
| **实地考察日期：** | | **其它所需技术审核：**   * 是 * 否 |
| **审核人：** | |
| **是否符合相关要求－*选择所有适用选项*：** | | |
| * 排除活动清单 * 国家法规要求 * 获得环境、健康和安全许可 * 曾发生人员伤亡（如何及何时发生： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_） * 劳工相关罚款（何时及原因： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_） * 环境事故和罚款（何时及原因：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_） | | |
| **管理系统－*选择所有适用选项*：** | | |
| * 无书面环境和社会政策 * 无书面人力资源政策（如员工权利／非歧视政策） * 无书面消防／安全计划或紧急情况预防／准备／应对计划 * 无员工环境、健康和安全培训 * 无环境和社会风险管理程序 * 无指定环境和社会问题负责人 * 无内部信息分享流程 | | |
| **项目地点－*选择所有适用选项*：** | | |
| * 非城市／未开发土地 * 靠近河流／溪流／池塘／湖泊／海洋 * 靠近保护区（如森林／濒危物种）／生态敏感区（如湿地／繁殖地） * 靠近文化敏感区／土著居民区 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **环境问题－*选择所有适用选项*：** | |
| *空气污染物排放*   * 锅炉 * 发电机 * 车辆和设备 * 熔炉和焚化炉 * 焊接 * 现场焚烧 * 使用溶剂 * 使用熏蒸 * 化学品蒸发 * 制冷设备厂 * 使用排气通风装置 | *废水*   * 废水排放至 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * 水渠和炉排 * 油气分离器 * 分离罐或过滤器 * 芦苇床 * 关闭阀 * 污水下水道和化粪池 * 水处理装置 * 清洁作业 * 喷水作业 * 脱水／抽水 |
| *固体和危险废物*   * 产生废物 * 废物类型： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * 危险废物（如废油、杀虫剂冲洗残留物、溶剂、医疗废物、石棉） * 废物处置到 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *危险化学品、燃料和杀虫剂*   * 设施内化学品或燃料贮存 * 防止泄漏的防护措施 * 泄漏迹象 * 设施内泄漏清理设备 * 防水措施 * 储藏罐／容器腐蚀迹象 * 防盗安全贮存区域 * 正确处理化学品和燃料的培训 * 杀虫剂使用和管理 |
| *资源消耗*   * 所使用材料 ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * 可再生自然资源的使用 * 工具和设备的使用 * 水源：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * 能源来源：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *滋扰*   * 粉尘 * 噪音 * 异味 * 烟雾 * 震动 * 交通阻塞和障碍 |

|  |
| --- |
| **社区互动－*选择所以适用选项*：** |
| * 无指定专人负责答复社区的问题 * 无社区投诉管理程序 * 保安人员的使用 |
| **社会问题－*选择所有适用选项*：** |
| * 需要征用土地 * 当地居民迁移／安置 * 对当地居民／生计的影响 * 对土著居民的影响 * 附近居民／社区的投诉 * 位于或靠近具有文化／考古重要性的地点 |
| **劳工问题－*选择所有适用选项*：** |
| * 无人员防护装备（如护目镜／安全帽／防护手套） * 员工健康和安全措施不充足（如预防坠落／通风） * 工作条件不充足（如空气质量／照明／封闭空间／设施内卫生） * 雇用条件不充足（如工作时间／休息时间／事假／加班费） * 雇用机会不平等（如性别／种族／年龄歧视） * 工资低于最低工资水平 * 雇员低于最低年龄限制 * 雇用童工或强迫劳动 * 无员工投诉机制 * 不承认员工组织／工会 |
| **其它意见** |
|  |

# 附录C：按环境风险分类划分的项目范例

### ***高风险项目***

* 大型水坝和水库
* 矿业和采掘业
* 林业和伐木业（大规模）
* 农业工业（大规模）
* 工业工厂（大规模）
* 大型新建工业厂房
* 大型油气开发，包括主要油气管道
* 大型铁矿和非铁矿金属加工
* 大规模纸浆和造纸业
* 大型港口和码头开发
* 大型热电或水电开发
* 杀虫剂／除草剂以及化肥的大量制造、使用或处理
* 危险品及／或有毒物质的制造、运输和使用
* 生活废物和危险废物处理活动
* 大规模旅游开发
* 涉及洗染流程的大规模纺织工业
* 大规模交通项目（机场、高速公路、机动车公路和铁路）
* 在具有高度敏感性和具有高度价值的生态系统中或附近的项目
* 涉及大量移民安置的项目，以及所有可能对人口造成重大影响的项目
* 影响土著居民或部落人口的项目
* 构成严重职业或健康风险的项目
* 构成严重社会经济问题的项目

### ***中等风险项目***

* 农业企业（小规模）
* 城市酒店，小规模旅游业
* 一般制造业
* 化学工业，无大量贮存易燃品、易爆品或危险品
* 塑料产品制造
* 水果蔬菜、鱼类和肉类加工和保存
* 植物／动物油生产和加工
* 葡萄酒和其它酿造饮料制造
* 乳制品制造
* 皮革制品制造（染鞣革色除外）
* 维修厂
* 天然和人造布料纺织和加工
* 印刷
* 木制品制造
* 锯铣
* 薄板、胶合板和其它木制材料的制造
* 小型电厂

### ***低风险项目***

* 商业服务业（商业顾问、会计审计等）
* 餐馆和其它食品服务设施
* 教育和培训
* 广播（电视、电台、卫星）
* 医疗和妇产诊所
* 电脑设备采购
* 艺术、设计、电讯设施和设备
* 天然和人造布料纺织和加工
* 裁缝店
* 皮革制品和服装制造（鞣革或染色除外）
* 咨询顾问
* 人寿保险公司

# 附录D：国际金融公司环境和社会绩效报告格式

金融机构环境和社会绩效报告

*以下所有问题，如答案为“是”，应提供相关的详情。如有需要，可添加页或附件。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | |
| 填写人姓名： |  | | |
| 在机构中职位： |  | 日期 |  |
| 报告日期 | **从： 至：** | | |

**业务信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **报告涵盖期** | |
| **从：** | **至** |
|  |  |

对于此报告期，**在适用情况下，**请提供有关贵机构的以下信息：

### ***金融机构业务线***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品线** | **描述** | **最近财年贷款总额（美元）** | **平均贷款或交易规模（美元）** |
| 零售银行／消费者贷款 | 向个人提供的贷款或其它金融产品（包括个人住房贷款和汽车租赁） |  |  |
| **长期：**  **期限12个月以上的交易** | | | |
| 中小型企业 | 向任何公司或非个人的法律实体提供的任何贷款、租赁或其它融资，单笔交易不超过100万美元 |  |  |
| 项目融资／大型企业融资 | 向任何公司或个人的法律实体提供的任何贷款、租赁或其它融资，单笔交易在100万美元以上 |  |  |
| 贸易融资 |  |  |  |
| **短期：**  **期限不超过12个月的交易** | | | |
| 短期企业融资 |  |  |  |
| 短期贸易融资 |  |  |  |
| **其它** | | | |
| 小额融资 |  |  |  |
| 其它（如适用） | 请描述 |  |  |

***行业贷款资料***

请填写以下行业中的业务占商业贷款业务总额的百分比。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业号** | **行业** | **占公司业务%** |
|  | 牲畜生产 |  |
|  | 服装 |  |
|  | 化学品 |  |
|  | 集体投资工具 |  |
|  | 一般承运商 |  |
|  | 建筑和房地产 |  |
|  | 消费品 |  |
|  | 农作物生产 |  |
|  | 电气设备、电器和部件 |  |
|  | 布料厂 |  |
|  | 金属产品制造 |  |
|  | 金融与保险 |  |
|  | 精加工（染色、印印花和抛光等） |  |
|  | 渔业 |  |
|  | 食品和饮料 |  |
|  | 林业 |  |
|  | 家具和相关产品 |  |
|  | 综合纺织活动（纺织、编制，但不包括成衣） |  |
|  | 互联网项目 |  |
|  | 皮革产品 |  |
|  | 机械和其它工业 |  |
|  | 非金属矿产品制造业 |  |
|  | 油气和矿业 |  |
|  | 塑料和橡胶 |  |
|  | 初级金属 |  |
|  | 印刷和出版业 |  |
|  | 纸浆和造纸业 |  |
|  | 纺织（毛线，包括综合纤维生产） |  |
|  | 电信业 |  |
|  | 纺织业－其它 |  |
|  | 运输服务 |  |
|  | 运输设备 |  |
|  | 公用事业 |  |
|  | 仓库和仓储 |  |
|  | 包括以下任何业务的批发和零售贸易：加油站、干洗店、洗印店、大型汽车和卡车车队、照片冲印和任何涉及使用生物废物或化学材料的活动 |  |
|  | 木制品 |  |

如果金融中介机构提供长期项目融资／企业融资，请提供满足以下条件的所有贷款资产所需信息：

* 期限在12个月以上
* 未偿还贷款金额在100万美元以上

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金融机构／项目名称** | **贷款类型（大型企业／中小型企业／贸易融资）** | **贷款期限（月）** | **贷款金额（百万美元）** | **行业**[[4]](#footnote-4) | **任何环境和社会风险以及风险缓解措施** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### ***环境和社会管理系统***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政策和流程** | ***是／否*** |  |
| 贵机构是否制定并实施了环境和社会管理系统？ |  | 如果是，请在此报告后附上一份环境和社会管理系统。 |
| 如果已经有环境和社会管理系统，对该系统或贵机构在报告期间采用的政策和程序是否进行过更新？ |  | 如果是，请提供更新的文件，包括更新日期和原因。 |
| 高级管理层是否签署了更新的政策／程序？ |  | 如果是，请提供签署日期和显示签署的内部沟通文件。 |
| 请提供任何因环境、健康、安全或社会原因被否决的交易详情。 |  |  |
| 请说明与环境和社会程序的实施相关的任何困难及／或限制。 |  |  |
| 请说明贵机构如何确保您的客户及其项目的运营符合国家法律和法规。 |  |  |
| 请特别详细描述在报告期间与借款人相关的任何实质性环境和社会问题。 |  |  |
| **能力** | ***是／否*** |  |
| 请提供总体负责环境和社会管理系统实施的环境主管或环境协调员的姓名和联系方式。 |  | 请说明环境主管或环境协调员在这一年中的培训或学习活动。 |
| 请提供贵机构中参与环境和社会管理系统实施的其他核心人员姓名。 |  | 请说明在这一年中为这些环境和社会管理系统人员和其他团队成员提供的培训。 |
| 在这一年中为环境和社会管理系统及其实施分配的预算是多少？ |  | 请提供预算详情，包括员工成本和培训以及任何实际成本。 |
| **监督** | ***是／否*** |  |
| 贵机构是否收到过接受贵机构融资的工业项目的任何非财务报告？ |  | 如果是，请说明并提供支持性文件，包括任何环境和社会考虑。 |
| 贵机构是否检查您的项目持续符合国家法规以及任何其它要求？ |  | 如果是，请说明检查过程，包括任何环境和社会考虑。 |
| 请说明贵机构如何监督客户及项目的环境和社会绩效。 |  | 请说明并提供支持性文件，并请提供贵机构员工进行实地考察来评估包括环境和社会问题在内方面的项目数量的信息。 |
| 请提供任何事故／诉讼／投诉／监管通知和罚款的详情：   * 任何不符合环境和社会要求的事件 * 世行由于任何不合规而实施的契约／条件 |  |  |
| **报告** | ***是／否*** |  |
| 贵机构是否有一个向高级管理层报告环境和社会问题的内部流程？ |  | 如果是，请解释该流程、报告格式、频率以及所采取的任何行动。 |
| 贵机构是否准备了任何环境和社会报告：   * 向其它授权牵头行 * 其他利益相关者 * 年报中的环境和社会报告 * 可持续性报告 |  | 如果是，请提供这些报告。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **国际金融公司排除活动清单中的活动** | |
| 如果存在任何排除活动清单中的活动，请说明这些贷款或投资占贵机构向大量参与国际金融公司排除活动的客户提供的贷款总额的比例。 | % | |
| 如果该比例非零，请解释这些贷款或投资，以及为减少风险所财采取的任何措施。 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **可持续融资** | | |
| 贵机构是否投资于任何具有环境和社会效益的项目，如投资于管理系统、能效、可再生能源、清洁生产、污染防治、供应链绿色化、企业社会责任、社区发展等？请按以下格式列出这些投资： | | |
| **项目名称** | **金融机构融资金额（百万美元）** | **环境和社会效益类型[[5]](#footnote-5)** | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# 附录E：环境和社会管理系统高级管理层批准检查清单

|  |
| --- |
| **环境和社会管理系统检查清单** |
| **金融机构名称：** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **高级经理姓名：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **批准日期：** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **环境和社会管理系统政策和管理承诺－*选择所有适用选项：*** |
| * 有关环境和社会风险管理的政策 * 高级管理层批准的环境和社会管理系统政策 * 环境和社会管理系统适用的具体投资／贷款和活动类型（如整个投资组合／投资类型） |
| **环境和社会管理系统流程和程序－*选择所有适用选项：*** |
| * 评估项目的环境和社会影响和风险的文档记录流程 * 环境和社会管理系统具体适用的要求（如国际金融公司排除活动清单／国家法律／国际金融公司绩效标准） * 纳入风险评估程序的环境和社会尽职调查 * 作为风险评估流程的一部分而进行的项目实地考察 * 审核借款人的相关环境、健康和安全许可 * 包含要求持续符合相关要求（如国家法律）条款的贷款协议 |
| **环境和社会监督和记录备案－*选择所有适用选项：*** |
| * 监督持续符合相关要求的流程 * 借款人需在合理时间内报告事故／事件 * 借款人需定期报告项目的环境和社会绩效 |
| **环境和社会管理系统内部反馈和持续改善－*选择所有适用选项：*** |
| * 定期向高级管理层内部报告环境和社会绩效信息的流程 * 制定持续改善流程，来修改和更新环境和社会管理系统（如国家法律／国际最佳惯例的变更） |
| **环境和社会外部报告－*选择所有适用选项：*** |
| * 向国际金融公司提供环境和社会绩效年度报告 |
| **环境和社会管理系统岗位和职责－*选择所有适用选项：*** |
| * 已指定环境和社会管理系统主管 * 已指定环境和社会管理系统环境协调员 * 描述环境和社会管理系统不同岗位的职责 |
| **环境和社会管理系统能力和资源－*选择所有适用选项：*** |
| * 在整个金融机构内传达环境和社会管理系统政策和程序的流程 * 环境和社会管理系统包括实施工具（如检查清单／指导文件） * 为环境和社会管理系统培训分配的预算 * 环境和社会管理系统实施培训计划 |

1. 不适用于非大量涉及这些活动的项目发起人。“非大量涉及”指所从事的活动是项目发起人主要运营的辅助活动。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 强迫劳动指个人在面临暴力或惩罚威胁下非自愿进行的所有工作或服务。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 有害的童工指以经济上剥削或可能危害或干扰儿童的教育或对儿童的健康、或身体、心理、精神、道德或社会发展的形式雇用儿童。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 请使用任何标准行业分类或在上表中所列的行业 [↑](#footnote-ref-4)
5. 如清洁生产、能效、可再生能源、碳融资、管理系统改善、可持续供应链、企业社会责任等。 [↑](#footnote-ref-5)