**Опросник для проведения ESG due diligence**

**Паспорт проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение**  |
| **Год 1** | **Год 2** | **Год 3** |
| 1 | Наименование предприятия - получателя финансовой поддержки | наименование |  |  |  |
| 2 | Наименование проекта | наименование |  |  |  |
| 3 | Конечный бенефициар | наименование |  |  |  |
| 4 | Наименование производимой продукции/оказываемой услуги | наименование |  |  |  |
| 5 | Место реализации проекта | город, район |  |  |  |
| 6 | Дата вхождения в капитал  | дд.мм.гг |  |  |  |
| 7 | Дата ввода в эксплуатацию  | дд.мм.гг |  |  |  |
| 8 | Стоимость проекта  | млн (*указать* валюту) |  |  |  |
| 9 | Сумма финансирования | млн (*указать* валюту) |  |  |  |
| 10 | Инструмент финансирования | *указать* (долевое финансирование/заем) |  |  |  |
| 11 | Доля вхождения в капитал | % |  |  |  |
| 12 | Производственная мощность проекта в год в натуральном выражении  | *указать* (тонны, куб.метры, литры, штучное количество и т.п.) |  |  |  |
| 13 | Объем производства предприятия | в натуральном выражении | *указать* (тонны, куб.метры, литры, штучное количество и т.п.) |  |  |  |
| 14 | в денежном выражении | млн (*указать валюту)* |  |  |  |
| 15 | Количество созданных рабочих мест (за все время/за время финансовой поддержки) | Ед. |  |  |  |
| 16 | Объем выработанной электроэнергии *(для «зеленых» проектов)* | тыс. кВт/ч |  |  |  |
| 17 | Экспорт продукции | *указать «Да/Нет»* |  |  |  |
| 18 | Страна экспорта продукции  | страна |  |  |  |
| 19 | Объем экспортируемой продукции  | в натуральном выражении  | *указать* (тонны, куб.метры, литры, штучное количество и т.п.) |  |  |  |
| 20 | в денежном выражении *(экспортная выручка)*  | млн тенге |  |  |  |
| 21 | Объем потребления воды | м3 |  |  |  |
| 22 | Объем потребления энергии: - электричество- отопление  | кВт\*чг.кал |  |  |  |
| 23 | Потребление бумаги | тонны |  |  |  |
| 24 | Отходы, в тоннах- из них, сдано на вторичную (повторную) переработку | тонны |  |  |  |
| 25 | Экспорт продукции | *указать «Да/Нет»* |  |  |  |
| 26 | Страна экспорта продукции  | страна |  |  |  |
| 27 | Объем экспортируемой продукции | в натуральном выражении | *указать* (тонны, куб.метры, литры, штучное количество и т.п.) |  |  |  |
| 28 | в денежном выражении (экспортная выручка) | млн тенге |  |  |  |
| 29 | Фактический среднегодовой объем платежей в бюджет *(для проектов, реализуемых на территории Казахстана)* | млн тенге |  |  |  |
| 30 | Проверка новых поставщиков на исполнение социальных критериев | *указать «Да/Нет»* |  |  |  |
| 31 | Проверка новых поставщиков на исполнение экологических критериев | *указать «Да/Нет»* |  |  |  |
| 32 | Соотношение закупок у местных поставщиков (местное содержание)  | доля (%)  |  |  |  |
| 33 | Соотношение стандартной заработной платы на начальном уровне у представителей двух полов, а также местной минимальной заработной платы в регионе | коэффициент |  |  |  |
| 34 | Соотношение местных и иностранных топ-менеджеров | доля (%) |  |  |  |
| 35 | Общее количество судебных процессов за антиконкурентное поведение, антитрастовскую практику, монополистическую практику и полученный при этом доход | количество |  |  |  |
| 36 | Наличие налоговой политики, контроля и управления рисками | *необходимо описать* |  |  |  |

**Опросник для проведения ESG due diligence**

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ 1** |
| **Общие вопросы** |
| Обзор деятельности компании | * 1. Опишите географическое положение / ключевые страны, в которых вы работаете. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о деятельности в развивающихся рынках.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Опишите виды деятельности, связанные с вашим бизнесом (например, офис, производство, складирование, логистика и т.д.).
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Перечислите страны, в которых работают ваши ключевые поставщики/дистрибьюторы.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию об общем количестве сотрудников (в разбивке на эквивалент постоянной/полной занятости (FTE) и неполного рабочего дня). Если в вашей деятельности задействовано значительное количество подрядчиков, пожалуйста, также предоставьте разбивку.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Какие материальные риски и возможности в отношении принципов устойчивого развития (экологические, социальные и управленческие факторы) компания считает существенными для бизнеса?
 |
| *[ответ]* |
| **Управление ESG/Устойчивым развитием** |
| Зрелостьсистем и процессов ESG | * 1. Каково мнение руководства об общей степени зрелости существующих политик, процессов и систем ESG, где:

3 = зрелые (политика, процедуры, системы координируются централизованно, установлены и внедрены должным образом, постоянно пересматриваются и совершенствуются; имеется сертификация системы менеджмента, например, ISO); 2 = частично разработаны и внедрены на уровне департаментов (разработаны и внедрены внутри департаментов, но не координируются централизованно, не подлежат регулярному пересмотру и совершенствованию и не применяются последовательно); 1 = незрелые (отсутствует официальная политика и системы). |
| *[ответ]* |
| Ресурсы (роли и обязанности) | * 1. Назначили ли вы ответственного сотрудника за текущие вопросы ESG? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| Компетенцияи обучение | * 1. Каким соответствующим опытом/ квалификацией они обладают? Проходил ли этот человек специальное обучение в области ESG?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Проводите ли вы обучение в области ESG для сотрудников? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о типе обучения, как часто проводится обучение, включает ли оно высшее руководство.
 |
| *[ответ]* |
| Комитет/Рабочая группа ESG | * 1. Создали ли вы комитет/рабочая группа по ESG для мониторинга эффективности, и если да, то кто его возглавляет, и как часто проводятся заседания комитета/рабочей группы по ESG?
 |
| *[ответ]* |
| Регистркорпоративных рисков | * 1. Пожалуйста, кратко изложите ключевые проблемы ESG, которые включены в регистр корпоративных рисков.
 |
| *[ответ]* |
| Мониторинги отчетность | * 1. Пожалуйста, опишите существующие механизмы мониторинга и отчетности по вопросам ESG и результатах деятельности перед высшим руководством/Советом директоров/иным уполномоченным органом. В своем ответе, пожалуйста, осветите, какие ключевые показатели эффективности компания мониторит (если таковые показатели имеются), и как часто составляется отчетность, и каким образом информация сопоставляется и хранится (например, посредством использования ИТ-систем и т.д.)?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Публикуете ли ваша компания внешний отчет по ESG/КСО/устойчивому развитию или специальный раздел в своих годовых отчетах? Если да, пожалуйста, предоставьте копию.
 |
| *[ответ]* |
| Членство | * 1. Является ли компания членом PRI (Принципы ответственного инвестирования ООН), Глобального договора ООН или Группы институциональных инвесторов по изменению климата, или любой другой соответствующей организации?
 |
| *[ответ]* |
| **Окружающая среда** |
| Экологическаяполитика | * 1. Внедрила ли компания экологическую политику, которая устанавливает четкие обязательства и целевые показатели по улучшению воздействия компании на окружающую среду? Охватывает ли она также вопросы изменения климата, которые могут иметь отношение к компании? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию и укажите, кто в организации утверждает политику (например, генеральный директор или эквивалентное лицо/орган).
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Как часто политика пересматривается и обновляется?
 |
| *[ответ]* |
| Политика адаптации к изменению климата  | * 1. Имеет ли компания активы, чувствительные к изменению климата, проводит ли она анализ чувствительности своего портфеля к изменению климата? Имеет ли компания политику адаптации к изменению климата?
 |
| *[ответ]* |
| Организационныеструктуры/ресурсы | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о том, кто отвечает за управление охраной окружающей среды на повседневной основе, включая ключевые роли и обязанности.
 |
| *[ответ]* |
| Обучение | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о любом вводном инструктаже/обучении по охране окружающей среды, проведенном для персонала и высшего руководства.
 |
| *[ответ]* |
| Сертификация/стандарты | * 1. Внедрила ли компания систему экологического менеджмента для решения экологических вопросов, и была ли она сертифицирована внешней организацией (например, ISO 14001 или эквивалентный стандарт)?
 |
| *[ответ]* |
| Экологическиеулучшения | * 1. Предоставьте подробную информацию о любых важных программах/проектах/инициативах, которые были реализованы для улучшения экологических показателей/ стандартов/соответствия требованиям в компании; например: проекты по утилизации отходов/потреблению энергии, которые привели к сокращению выбросов углекислого газа/сокращению потребления энергии, а также экономии средств; улучшенные коммуникации для повышения экологической осведомленности.
 |
| *[ответ]* |
| Разрешения/лицензии/согласие | * 1. Пожалуйста, подтвердите, что компания полностью соответствует всем соответствующим экологическим разрешениям/лицензиям/согласиям, и что за последние три года не было выявлено никаких проблем с регулированием/ случаев несоблюдения/правоприменительных действий.
 |
| *[ответ]* |
| Происшествия/нарушения | * 1. Предоставьте подробную информацию о любых серьезных происшествиях/нарушениях нормативных актов за последние 3 года. В своем ответе укажите подробную информацию о характере происшествия, какие улучшения были реализованы /извлечены уроки и были ли применены какие-либо регуляторные меры (принудительное исполнение/судебное преследование/штраф).
 |
| *[ответ]* |
| Выбросы углекислого газа /изменение климата | * 1. Осуществляет ли компания мониторинг и предоставляет ли отчетность о своих выбросах углекислого газа и/или других парниковых газов (далее - ПГ), таких как метан, оксид азота и т.д.? Обязана ли ваша компания по закону выполнять это, и каким образом это осуществляется? *Инвесторам также рекомендуется учитывать IIGCC/PRI “Руководство по изменению климата для прямых инвесторов” при оценке проблем изменения климата.*
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Проводила ли компания оценку рисков изменения климата, чтобы выяснить, может ли ее деятельность подвергаться риску из-за текущего/разрабатываемого законодательства об изменении климата и/или возникающих физических изменений, вызванных изменением климата (включая усиление наводнений, засухи или других суровых погодных явлений), например: сбои в деятельности или ущерб активам и производству? Если да, пожалуйста, укажите ключевые выводы/действия по результатам оценок.
 |
| *[ответ]* |
| Эффективность использования ресурсов/управление ресурсами | * 1. Каковы основные энергетические (например, газ, уголь, дизельное топливо, топочный мазут, электричество) и водные (вода из рек/озер или подземных вод, общественных сетей) источники компании, и какие инициативы/планы/программы (если таковые имеются) были внедрены для мониторинга, сокращения потребления и повышения эффективности использования (включая инициативы/целевые показатели по рециркуляции воды/повторному использованию воды)?
 |
| *[ответ]* |
| Управление отходами | * 1. Предоставьте подробную информацию об основных образующихся потоках отходов и о том, каким образом ими управляют/их утилизируют, включая любые конкретные инициативы по управлению отходами, которые были реализованы для минимизации или повторного использования отходов. В своем ответе, пожалуйста, укажите тоннаж (если таковой имеется) и подтвердите метод сбора данных.
 |
| *[ответ]* |
| Обращение с химическими/опаснымивеществамии цепочка поставок | * 1. Опишите любые химикаты/опасные вещества, используемые или присутствующие на объекте, включая механизмы хранения и обращения с ними (бочки, резервуары, наземные/подземные хранилища и т.д.). Известно ли руководству о каких-либо потенциальных перебоях в их поставках, например, в результате регулятивного поэтапного сокращения? Были ли какие-либо разливы/утечки объемом более 200 литров?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Рассматривает ли компания возможность использования более экологически чистого и безопасного сырья/химикатов в производственном процессе? Как это решается? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию. В своем ответе, пожалуйста, укажите подробную информацию о любой работе, которую вы проделали в части взаимодействия с вашими поставщиками по данному вопросу.
 |
| *[ответ]* |
| Загрязнение почвы иподземных вод | * 1. Осведомлена ли компания о каких-либо предыдущих или текущих проблемах с загрязнением почвы/подземных вод на объекте(ах), и есть ли необходимость в проведении восстановительных работ и информировании местного регулирующего органа? В своем ответе, пожалуйста, укажите подробную информацию о типе загрязнения и связанных с этим затратах на очистку, включая статус любых планов по ликвидации последствий.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о программах/проектах/инициативах, которые были реализованы/будут реализованы с целью сокращения потребления пластика или/и увеличения переработки пластика. В своем ответе, пожалуйста, укажите соответствующие количественные данные (если таковые имеются).
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Пожалуйста, объясните, каким образом компания оценивает риски загрязнения земель при приобретении новых активов.
 |
| *[ответ]* |
| Биоразнообразие | * 1. Внедрила ли компания какие-либо программы/проекты /инициативы, направленные на защиту и восстановление биоразнообразия? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию об этих инициативах, включая их результаты (если таковые имеются)?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Ведет ли компания какую-либо деловую деятельность на территориях с повышенной ценностью с точки зрения биоразнообразия? Если да, то проводились ли соответствующие экологические оценки? Каковы результаты этих оценок? Какие меры предпринимает компания для обеспечения того, чтобы ее деловая деятельность не оказывала негативного влияния на территории с повышенной ценностью с точки зрения биоразнообразия?
 |
| *[ответ]* |
| **Социальные вопросы** |
| Политика в области охраны здоровья и безопасности | * 1. Есть ли у компании утвержденная политика в области охраны здоровья и безопасности?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Ведет ли компания регистр рисков в области охраны здоровья и безопасности, и пересматривается ли регистр на регулярной основе? Если “Да”, пожалуйста, укажите, как часто он пересматривается и кем.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Внедрила ли компания официальную систему управления охраной здоровья и безопасности, которая устанавливает четкие организационные обязанности и механизмы управления для реализации политики в области охраны здоровья и безопасности? Была ли система менеджмента сертифицирована третьей стороной? Пожалуйста, предоставьте общий обзор ключевых элементов системы менеджмента.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Существуют ли в компании официальные процессы для проведения оценки рисков (несчастных случаев) на рабочем месте, обеспечения связи и обучения сотрудников, а также проведения аудитов? Как часто данные оценки рисков пересматриваются/обновляются?
 |
| *[ответ]* |
| Несчастные случаи/инциденты | * 1. Отслеживает ли компания инциденты/несчастные случаи? Если да, пожалуйста, предоставьте статистические данные с соответствующей разбивкой за последние три года, включая количество предаварийных ситуаций, количество потерянных рабочих дней, частоту инцидентов и т.д.
 |
| *[ответ]* |
| Приведение в исполнение | * 1. Были ли в отношении компании применены принудительные меры со стороны регулирующих органов за нарушение соответствующего законодательства в области охраны здоровья и безопасности за последние три года? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о характере инцидента, принудительных мерах, штрафах, мерах по ликвидации последствий и извлеченных уроках.
 |
| *[ответ]* |
| Социальные претензии | * 1. Были ли у вас за последние три года какие-либо серьезные социальные жалобы / иски / правоприменительные действия, связанные с сотрудниками или ключевыми заинтересованными сторонами, такими как клиенты или поставщики? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| Человеческие ресурсы | * 1. У всех ли сотрудников есть официальный трудовой договор?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Каков минимальный возраст рабочих и подрядчиков?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Предоставьте подробную информацию о механизме рассмотрения жалоб компанией для своих сотрудников и подрядчиков.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Пожалуйста, предоставьте доказательства того, что компания придерживается местных стандартов минимальной заработной платы.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Участвует ли компания каким-либо образом в практике найма субподрядчиков? Какие меры предпринимаются для обеспечения справедливого и этичного обращения; применяются ли какие-либо минимальные стандарты?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Нанимает ли компания рабочих-мигрантов? Если да, пожалуйста, подробно опишите процессы, используемые для обеспечения соблюдения минимальных стандартов в области прав человека. В своем ответе, пожалуйста, подробно расскажите о любых ассоциациях/НПО, с которыми связана ваша компания в отношении рабочих-мигрантов (например, Сеть по защите прав мигрантов (Великобритания)).
 |
| *[ответ]* |
| Антидискриминационнаяполитика | * 1. Внедрена/утверждена ли у вас политика, поддерживающая борьбу с дискриминацией? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о ваших ключевых обязательствах/мерах контроля.
 |
| *[ответ]* |
| Политика равенства и разнообразия | * 1. Внедрена/утверждена ли компанией политика равенства и многообразия? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о ваших ключевых обязательствах/мерах контроля. Охватывает ли политика вопросы гендерного равенства и инклюзивности для людей с ограниченными возможностями?
 |
| *[ответ]* |
| Конфиденциальность данных и безопасность | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о политике безопасности данных компании. Были ли какие-либо нарушения в сфере кибербезопасности за последние три года?
 |
| *[ответ]* |
| Сертификация/стандарты | * 1. Внедрила ли компания систему управления ИТ-безопасностью? Сертифицирована ли она на соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001?
 |
| *[ответ]* |
| Ответственнаяполитика закупок | * 1. Располагает ли компания ответственной политикой закупок/Кодексом деловой этики для поставщиков? Если да, пожалуйста, предоставьте соответствующую подробную информацию, а также сведения о том, как данная политика/Кодекс применяется/отслеживается.
 |
| *[ответ]* |
| Управление рисками в части цепочки поставок | * 1. Проводит ли компания оценку рисков в цепочке поставок с привлечением своих департаментов закупок, управления цепочками поставок и логистики? Пожалуйста, предоставьте более подробную информацию и примеры реализованных оценок рисков/стратегий. Пожалуйста, приведите примеры выявленных и решенных ключевых проблем.
 |
| *[ответ]* |
| **Управление** |
| Корпоративное управление | * 1. Каким образом осуществляется корпоративное управление во компании и ее деятельности? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о любых соответствующих ключевых политиках.
 |
| *[ответ]* |
| Структура и роль Совета директоров/иного уполномоченного органа | * 1. Как определяется состав Совета директоров/иного уполномоченного органа? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Каким образом личностное разнообразие (пол/национальность и т.д.) учитывается при назначении членов Совета директоров/иного уполномоченного органа?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Проводятся ли консультации с акционерами по поводу состава Совета директоров/иного уполномоченного органа? Если да, то каким образом?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Возлагается ли на члена(-ов) Совета директоров/иного уполномоченного органа ответственность за вопросы ESG/устойчивого развития/КСО внутри компании? Если да, пожалуйста, укажите ответственное лицо и подробную информацию о любом соответствующем обучении.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Сколько членов Совета директоров/иного уполномоченного органа являются исполнительными директорами и неисполнительными директорами? Пожалуйста, укажите имена/должности каждого человека.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Каким образом вопросы, поднятые Советом директоров/иным уполномоченным органом, доводятся до сведения руководства?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Сколько женщин входит в Совет директоров/иной уполномоченный орган (в т.ч. в %-ом соотношении)?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Обсуждается ли ESG на уровне Совета директоров/иного уполномоченного органа? Если да, то как часто это происходит и соответствует ли это установленной повестке дня или технической спецификации? Предоставьте подробную информацию о ключевых вопросах, которые обсуждаются регулярно.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Создан ли комитет по вознаграждениям? Взаимодействует ли данный комитет с Советом директоров/иным уполномоченным органом?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Какие еще комитеты созданы, например, комитеты по рискам, аудиту, ESG/устойчивому развитию/КСО? Поддерживаются ли они назначенным лицом? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| Акционеры | * 1. Какова степень концентрации структуры собственности (т.е. доля крупнейших акционеров)?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Каким образом компания обеспечивает учет мнений миноритарных акционеров? Каким образом компания разрешает споры между акционерами?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Существуют ли в компании какие-либо правила или процедуры по проведению собраний акционеров? Если да, то каким образом данные правила и процедуры обеспечивают своевременное получение уведомления о предстоящем собрании и всех необходимых материалов всеми акционерами?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Располагает ли у компания четко определенной дивидендной политикой? Если да, то являются ли процедуры и политика выплаты дивидендов прозрачными и понятными?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Есть ли в компании корпоративный секретарь?
 |
| *[ответ]* |
| Долгосрочная стратегия | * 1. Есть ли у компании долгосрочная стратегия? Если да, то включила ли компания факторы ESG и риски ESG в свою долгосрочную стратегию?
 |
| *[ответ]* |
| Выявление коррупции/мошенничества | * 1. Какие меры в настоящее время предпринимает компания для недопущения/защиты от незаконной практики? Были ли у организации какие-либо проблемы в связи с незаконной практикой (например, коррупцией/мошенничеством) в прошлом? Каким образом это было обнаружено и устранено?
 |
| *[ответ]* |
| Нарушения/приведение в исполнение | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о любых претензиях/нарушениях/правоприменительных/ судебных действиях в отношении сотрудников, связанных с корпоративным управлением и/или этикой, касающихся таких вопросов, как борьба со взяточничеством и коррупцией, случаи недобросовестной трудовой практики, нарушения прав человека и другие злоупотребления служебным положением. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о любом судебном преследовании (штрафы, тюремное заключение) и мерах по исправлению положения после события (-й).
 |
| *[ответ]* |
| Раскрытие корпоративной информации | * 1. Внедрены ли в компании политика и процедуры, регулирующие корпоративное раскрытие нефинансовой информации? Если да, то были ли они разработаны в соответствии с передовой международной практикой? Является ли корпоративное раскрытие информации всеобъемлющим, своевременным и общедоступным?
 |
|  | *[ответ]* |
| **РАЗДЕЛ 2** |
| **Управление ESG/Устойчивым развитием** |
| Политика ESG | * 1. Есть ли у компании отдельная политика ESG (т.е. в дополнение к политике в области охраны окружающей среды или политике по безопасности), в которой подробно описан ваш подход и обязательства по управлению ключевыми рисками и возможностями ESG? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Пожалуйста, опишите ключевые обязательства, включенные в политику (например, соблюдение нормативных актов, постоянное совершенствование, обучение, мониторинг и т.д.).
 |
| *[ответ]* |
| Программа улучшения | * 1. Разработала ли компания программу улучшения в рамках ESG? Каким образом она реализуется?
 |
| *[ответ]* |
| Оценка значимости | * 1. Пожалуйста, подробно опишите процесс, используемый вашей компанией для определения ключевых тем ESG, имеющих отношение к вашему бизнесу и, следовательно, заложенных в основу вашей политики. Какие заинтересованные стороны были вовлечены в данный процесс?
 |
| *[ответ]* |
| Регистр рисков ESG | * 1. Ведет ли компания отдельный регистр рисков ESG? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о ключевых рисках и мерах контроля.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Используются ли конкретные ключевые показатели деятельности (КПД), и, если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о них (например, выбросы углерода, статистика по безопасности и пр.)?
 |
| *[ответ]* |
| Стандарты,сертификатыи членство в ассоциациях | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о любых дополнительных применяемых стандартах, относящихся к ESG, и проведенных сертификациях и/или членстве, таких как применение Руководящих принципов IFC по охране окружающей среды, здоровья и безопасности; Международные трудовые стандарты; Руководящие принципы отчетности G4 по устойчивому развитию и пр.
 |
| *[ответ]* |
| Аудит и обзор ESG | * 1. Регулярно ли пересматриваются/аудируются процессы и системы ESG внутри компании или за ее пределами, и доводятся ли результаты до сведения Совета директоров/иного уполномоченного органа? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о типах/частоте этих аудитов, кем они проводятся и ключевых проблемах, выявленных в ходе последнего аудита.
 |
| *[ответ]* |
| Оценка репутационного риска | * 1. Проводила ли компания оценку ESG-рисков средств массовой информации, заинтересованных сторон и других внешних публичных источников?
 |
| *[ответ]* |
| **Окружающая среда** |
| Оценка рисков и возможностей | * 1. Завершена ли оценка экологических рисков и возможностей деятельности компании? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о ключевых рисках/возможностях, мерах контроля и улучшениях.
 |
| *[ответ]* |
| Экологическиеразрешения | * 1. Пожалуйста, предоставьте список ключевых экологических разрешений/лицензий/согласий, которые ваша компания обязана соблюдать, и предоставьте обзор того, какие данные собираются для подтверждения соответствия.
 |
| *[ответ]* |
| Выбросы углекислого газа и других парниковых газов | * 1. Проводила ли компания базовую оценку своего углеродного следа/выбросов парниковых газов, и приняла ли компания какие-либо меры по их сокращению? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о выбросах и любых реализованных целевых показателях /инициативах.
 |
| *[ответ]* |
| Организационныеструктуры/ресурсы | * 1. Регулярно ли ваша компания привлекает внешних специалистов для оказания поддержки в управлении вашими экологическими требованиями (в более широком смысле – требованиями в части устойчивого развития) и деятельностью? Каким образом отбираются данные подрядчики?
 |
| *[ответ]* |
| Эффективность использования ресурсов/управление ресурсами  | * 1. Рассматривало ли руководство возможности получения собственных источников энергии на своих объектах? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию об источниках энергии (например, солнечной, ветровой) и связанных с этим экономии энергии, снижении выбросов углекислого газа и экономии средств компании.
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Предоставьте подробную информацию о ключевых выводах/рекомендациях по результатам любых аудитов эффективности использования ресурсов (например, энергии, отходов), завершенных в течение последних трех лет. Пожалуйста, кратко изложите все реализованные меры по улучшению.
 |
| *[ответ]* |
| Готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о том, какие меры принимаются для реагирования на любые аварийные ситуации, связанные с окружающей средой и безопасностью, такие как разливы нефти/химических веществ, утечка газа/взрывоопасная атмосфера и другие экологические негативные явления. Пожалуйста, укажите, проводится ли тестирование сценариев в рамках этих мероприятий и был ли заключен договор страхования экологических рисков.
 |
| *[ответ]* |
| Обслуживание продукта | * 1. Берет ли ваша компания на себя ответственность за воздействие ваших продуктов на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла? Например, принимаете ли вы во внимание в конце срока службы варианты утилизации, доступные для продукта? Учитываются ли эти соображения на этапах проектирования продукта? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| Цепочка поставок | * 1. В вашей компании влияют ли на выбор поставщиков их показатели устойчивого развития? Какие факторы принимаются во внимание?
 |
| *[ответ]* |
| Финансовые резервы | * 1. Признала ли ваша компания какие-либо финансовые резервы в счетах для покрытия любых экологических обязательств, таких как требования по восстановлению загрязненных земель/окружающей среды и т.д.? Пожалуйста, предоставьте более подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| **Социальные вопросы** |
| Культура безопасности | * 1. Проводило ли руководство обзор культуры безопасности во всей компании? Предоставьте подробную информацию о ключевых выводах и связанных с ними действиях по улучшению, определенных в результате оценки.
 |
| *[ответ]* |
| Современное рабство/права человека/детский труд | * 1. Какими политиками и процессами располагает ваша компания для выявления, оценки и устранения рисков по всей компании и ее цепочке поставок в отношении прав человека, трудовых стандартов и современного рабства? Соблюдаете ли вы какие-либо местные законы, касающиеся современного рабства (например, Закон о современном рабстве 2015 года в Великобритании)?
 |
| *[ответ]* |
| Политика страхования,компенсации | * 1. Пожалуйста, подтвердите наличие действующих страховых полисов и степень покрытия претензий в отношении производственных травм сотрудников. Пожалуйста, подтвердите общее количество открытых и потенциально ожидающих рассмотрения претензий, включая подробную информацию о резервах для покрытия убытков и потенциальных финансовых/юридических последствиях.
 |
| *[ответ]* |
| Программыинвестированияв местные сообщества и вовлечения стейкхолдеров | * 1. Участвует ли ваша компания в каких-либо мероприятиях по инвестированию в местные сообщества и вовлечения стейкхолдеров (включая взаимодействие с сектором НПО, если таковые имеются)? Если да, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о вовлеченных НПО, типе деятельности, количестве затраченного времени/ресурсов, уровне вовлеченности и т.д.
 |
| *[ответ]* |
| Свобода ассоциацийи коллективныхпереговоров | * 1. Какая форма представительства работников существует в компании? Все ли сотрудники могут поделиться своими взглядами и опасениями?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Свободны ли работники вступать в профсоюз и участвовать в коллективных переговорах? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о профсоюзах (если таковые имеются).
 |
| *[ответ]* |
| Человеческие ресурсы и стандарты Международной Организации Труда (МОТ) | * 1. Соответствует ли организация стандартам МОТ? Указано ли это в соответствующей кадровой политике и т.д.?
 |
| *[ответ]* |
| Цепочка поставок | * 1. В отношении поставщиков в странах/регионах, в которых существуют проблемы с трудовым законодательством, существует ли политика по выявлению таких проблем? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| Здоровье и безопасность потребителей | * 1. Какие шаги предпринимаются для обеспечения здоровья и безопасности потребителей?
 |
| *[ответ]* |
| Участие в общественнойжизни/жизни местных сообществ | * 1. Пожалуйста, опишите любые действующие официальные программы по содействию вовлечения компании в общественную жизнь (волонтерство, филантропия/ благотворительность и т.д.). Сколько средств вложено в эти проекты?
 |
| *[ответ]* |
| **Управление** |
| Деловая этика | * 1. Располагает ли компания кодексом этики? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию и подтверждение того, каким образом это доводится до сведения сотрудников компании.
 |
| *[ответ]* |
| Вознаграждениеруководителей | * 1. Каким образом распределяется вознаграждение между отдельными руководящими лицами внутри компании с учетом соотношения производительности и заработной платы?
 |
| *[ответ]* |
| Кодекс деловой этики | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о корпоративном кодексе деловой этики компании. Каким образом кодекс доводится до сведения сотрудников внутри компании?
 |
| *[ответ]* |
| Политика в отношении подарков | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о политике компании в отношении подарков/корпоративных развлечений. Каким образом это регулируется? Были ли зафиксированы какие-либо нарушения? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию.
 |
| *[ответ]* |
| Комитет по аудиту | * 1. Есть ли в компании комитет по аудиту? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о его составе, технической спецификации и политике.
 |
| *[ответ]* |
| Политика сообщения о фактах нарушения | * 1. Есть ли в компании политика сообщения о фактах нарушения? Управляется ли соответствующая служба независимо, и анонимна ли она? Доступна ли данная служба в любой момент времени?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Кто несет ответственность за вынесение решения по жалобам, возникающим в результате работы службы по сообщению о фактах нарушения? Доводятся ли информация об этих инцидентах до сведения Совета директоров/иного уполномоченного органа?
 |
| *[ответ]* |
| Политика по борьбе со взяточничеством иликоррупцией | * 1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о политике компании по борьбе со взяточничеством или коррупцией? Сколько сотрудников прошли соответствующее обучение на сегодняшний день?
 |
| *[ответ]* |
| * 1. Проводит ли компания антикоррупционную проверку в отношении новых поставщиков, подрядчиков и т.д.? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию об этом процессе и о том, каким образом он реализуется.
 |
| *[ответ]* |
| *Подписывая, я подтверждаю достоверность и полноту информации, представленной в данном документе.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись Первого руководителя (или Основного собственника) Дата подписания |