

ईएसएमएस और ईएसजी नीति

प्रकाशन की तिथि: 25-नवंबर-24

संशोधन की तिथि: 29-सितम्बर-26

संस्करण 3.4

पर्यावरण, सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

विषय-सूची

धारा ए - ईएसजी नीतियां और सिद्धांत	3
1. पृष्ठभूमि	3
2. कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता	3
3. ईएसजी क्या है?	3
4. प्रोस्पेरेट में ESG के लिए अपनाए गए सिद्धांत	4
5. ईएसजी उद्योग विकास और दिशानिर्देश	8
6. प्रोस्पेरेट में जिम्मेदार निवेश के लिए दिशानिर्देश	11
खंड बी - पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली	12
7. प्रोस्पेरेट की ईएसजी नीति	12
8. ईएसजी परिश्रम के प्रमुख तत्व	26
9. प्रोस्पेरेट इम्पैक्ट फ्रेमवर्क	Error! Bookmark not defined.
10. सूचना का प्रकटीकरण	32
11. ईएसएमएस ऑडिट	33
12. उल्लंघनों की रिपोर्टिंग	34
13. ईएसजी नीति में संशोधन	34
अनुलग्नक ए: लागू ईएसजी दिशानिर्देश	35
अनुलग्नक बी: बहिष्करण सूची	38
अनुलग्नक बी-1: प्रोस्पेरेट में हितधारक जुड़ाव	40
अनुलग्नक सी: ईएस अंतर्निहित जोखिम	42
अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका	45
अनुलग्नक सी-2: फोकस के प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएस-वार गाइड	62
अनुलग्नक डी: सांकेतिक समीक्षा चेकलिस्ट	72
अनुलग्नक डी-1: विशेषज्ञ ईएसजी डीडी का सांकेतिक दायरा	83
अनुलग्नक डी-2 - स्वदेशी लोगों की योजना की रूपरेखा	85
अनुलग्नक डी-3: भूमि और पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन	86
अनुलग्नक डी-4: पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए हितधारक जुड़ाव योजनाओं के लिए मार्गदर्शन	90
अनुलग्नक डी-5: पोर्टफोलियो कंपनी के लिए शिकायत निवारण योजना के लिए मार्गदर्शन	91
अनुलग्नक डी-6: आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना तैयार करने पर मार्गदर्शन	93
अनुलग्नक डी-7: पोर्टफोलियो कंपनी के लिए आकस्मिक खोज प्रक्रिया	94
अनुलग्नक डी-8: संघर्ष संवेदनशीलता आकलन की तैयारी पर मार्गदर्शन	99
अनुलग्नक ई: ईएसजी डीडी सारांश रिपोर्ट की रूपरेखा	102
अनुलग्नक F: लक्ष्य कंपनी की ESG प्रबंधन प्रणाली का आकलन	105
अनुलग्नक F-1: ESMS मार्गदर्शन दस्तावेज़	107
अनुलग्नक F-2: ESG ऑडिट रिपोर्ट मार्गदर्शन ढांचा	110
अनुलग्नक जी: निवेशी के साथ कार्य योजना और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क	111
अनुलग्नक एच - पोर्टफोलियो कंपनी निवेश उपक्रम	115
अनुलग्नक एच-1: ईएसजी मानक	116
अनुलग्नक एच-2: समृद्ध 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देश	120
अनुलग्नक I: ईएसजी मामलों पर वार्षिक रिपोर्टिंग	121
अनुलग्नक J: एक पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी मुद्दे/घटना पर रिपोर्ट	125

धारा ए - ईएसजी नीतियां और सिद्धांत

एक. पृष्ठभूमि

एक.एक. यह प्रोस्परेट (आगे परिभाषित) का प्रयास है कि वह जिम्मेदारी से निवेश करके और उन समुदायों के साथ जुड़कर कॉर्पोरेट प्रबंधन के उच्चतम मानकों को पूरा करे जहां प्रोस्परेट काम करता है और निवेश करता है। 'जिम्मेदार निवेश'¹ प्रोस्परेट के लिए एक प्रमुख मार्गदर्शक दर्शन है। प्रोस्परेट मानता है कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन ("ESG") पहलू किसी भी कंपनी के मूल्य और दीर्घकालिक प्रदर्शन के प्रमुख प्रभावकों में से हैं। इस प्रकार प्रोस्परेट अपने स्वयं के संगठन और संगठनों के भीतर ESG नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिनके साथ वह साझेदारी करता है और निवेश करता है।

एक.दो. पर्यावरण, सामाजिक और शासन पहलुओं के प्रबंधन पर यह नीति ("ईएसजी नीति") अपने स्वयं के संगठन के भीतर ईएसजी से संबंधित मुद्दों के लिए प्रोस्परेट के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है, साथ ही साथ ईएसजी जोखिमों और मूल्य निर्माण के अवसरों का एकीकरण जो इसके द्वारा किए जाते हैं। यह प्रभावी ईएसजी प्रबंधन प्रणाली बनाने और सर्वोत्तम अभ्यास के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों को अपनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

दो. कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता

दो.एक. यह ईएसजी नीति प्रोस्परेट ग्रोथ फंड 1 (फंड), इसके पूलिंग वाहनों और इसकी प्रत्येक संबद्ध संस्था (सामूहिक रूप से संस्थाओं को "प्रॉस्परेट" के रूप में संदर्भित किया जाता है) पर लागू होती है। यह नीति फंड के निवेश और पोर्टफोलियो कंपनियों के संबंध में सभी प्रॉस्परेट-अनुबंधित निवेश सलाहकार/प्रबंधन संस्थाओं तक भी फैली हुई है। ईएसजी नीति निवेश करते समय ईएसजी पहलुओं का मूल्यांकन करने और निवेश अवधि के दौरान पोर्टफोलियो कंपनियों के ईएसजी पहलुओं की प्रभावी ढंग से निगरानी और सुधार करने के लिए प्रोस्परेट कर्मियों के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करती है। यह प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी को प्रोस्परेट की ईएसजी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी देता है। प्रोस्परेट के कर्मचारियों को इस ईएसजी नीति में निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।

तीन. ईएसजी क्या है?

तीन.एक. 'ईएसजी' शब्द का उपयोग कंपनी की रणनीति और संचालन से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक और शासन मामलों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ईएसजी के तीन तत्वों में से प्रत्येक को नीचे थोड़ा और विस्तार से समझाया गया है।

तीन.दो. **पर्यावरण:** पर्यावरणीय मामले यह देखते हैं कि कोई कंपनी पर्यावरण के प्रबंधक के रूप में कैसे प्रदर्शन करती है। किसी भी कंपनी के लिए पर्यावरणीय कारक/मानदंड उस

¹ जिम्मेदार निवेश निवेश के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य निवेश निर्णयों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन कारकों को शामिल करना है, जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना और टिकाऊ, दीर्घकालिक रिटर्न उत्पन्न करना है।

तरीके को संदर्भित करते हैं जिसमें कोई भी कंपनी पर्यावरण पर अपने प्रभावों का आकलन और प्रबंधन करती है, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट, उत्सर्जन, प्रदूषण, ऊर्जा और पानी का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, खतरनाक सामग्री, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता आदि शामिल हैं। इसमें पर्यावरणीय जोखिम भी शामिल हैं जो किसी कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं और कंपनी उन जोखिमों का प्रबंधन कैसे कर रही है।

तीन.तीन. सामाजिक: सामाजिक मामले इस बात की जांच करते हैं कि एक कंपनी अपने व्यावसायिक संबंधों का प्रबंधन कैसे करती है - कर्मचारियों (प्रत्यक्ष, अनुबंधित और इंटरन), आपूर्ति श्रृंखला श्रमिकों सहित आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और उन समुदायों के साथ जहां यह संचालित होती है। सामाजिक कारक / मानदंड श्रम कानूनों के अनुपालन, श्रम और काम करने की स्थिति जैसे बाल श्रम, दासता, न्यूनतम मजदूरी, भेदभाव, विविधता, आदि को संदर्भित करते हैं; और स्वास्थ्य और सुरक्षा कारक जैसे मानव अधिकार, यौन शोषण / उत्पीड़न (एसईएएच), काम करने की स्थिति, सुरक्षा रिकॉर्ड, कर्मचारी संबंध, सुरक्षात्मक उपाय, प्रशिक्षण, उत्पाद सुरक्षा और दायित्व, आदि।

तीन.चार. शासन: शासन कारकों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, राजनीतिक लॉबिंग और दान आदि जैसे व्यावसायिक अखंडता के मामले शामिल हैं; और कॉर्पोरेट प्रशासन के मामले जैसे बोर्ड गठन, राजनीतिक संबंध, शेयरधारक अधिकार, आंतरिक नियंत्रण, कर चोरी, आदि।

चार. प्रोस्पेरेट में ESG के लिए अपनाए गए सिद्धांत

चार.एक.एक. प्रोस्पेरेट अपने व्यवसाय संचालन के नैतिक और कानूनी आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोस्पेरेट यह सुनिश्चित करेगा कि उसका संचालन (इसके निवेश प्रबंधक और निवेश सलाहकारों सहित), सभी लागू स्थानीय कानूनों के पूर्ण अनुपालन में है, और इसके कामकाज में 'जिम्मेदार निवेश' के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

चार.एक.दो. ईएसजी नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रबंधन और केएमपी की है। यह सुनिश्चित करके किया जाता है कि सभी निवेश पेशेवर, डील टीम और पोर्टफोलियो कंपनियां अपने संचालन और आकलन में ईएसजी नीति का पालन करती हैं। प्रोस्पेरेट में निवेश टीम को एक नामित अधिकारी ("ईएसजी और क्लाइमेट लीड") द्वारा समर्थित किया जाएगा। ईएसजी और क्लाइमेट लीड करेगा:

चार.एक.दो.एक. सुनिश्चित करें कि विभिन्न प्रोस्पेरेट संस्थाएं इस ईएसजी नीति के अनुपालन में हैं;

चार.एक.दो.दो. कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोस्पेरेट के 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देशों से अवगत कराना और प्रोस्पेरेट की व्यापक निवेश प्रक्रिया में ESG कारकों के एकीकरण में योगदान करना;

चार.एक.दो.तीन. सुनिश्चित करें कि प्रोस्परेट के कर्मचारी निवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पालन की जाने वाली विभिन्न ESG संबंधित जांचों पर स्पष्ट हैं;

चार.एक.दो.चार. सुनिश्चित करें कि सभी निवेश निर्णय कंपनी और उद्योग के लिए उपयुक्त ईएसजी से संबंधित कारकों के उचित परिश्रम द्वारा समर्थित हैं और इसे 'निवेश मेमो' में प्रलेखित किया गया है;

चार.एक.दो.पाँच. ऐसे मामलों में ईएसजी ड्यू डिलिजेंस टीम का हिस्सा बनें जहां संभावित पोर्टफोलियो कंपनी को 'मध्यम' (श्रेणी बी) जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

चार.एक.दो.छः. समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना और/या समय-समय पर निवेशकों/सीमित भागीदारों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरना;

चार.एक.दो.सात. नियमित आधार पर निवेश कर्मचारियों के लिए ईएसजी प्रशिक्षण प्रदान करना;

चार.एक.दो.आठ. प्रॉस्परेट की विभिन्न पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी से संबंधित मामलों के कार्यान्वयन को ट्रैक करना; तथा

चार.एक.दो.नौ. इस नीति में सूचीबद्ध के रूप में आवधिक आधार पर प्रदर्शन को मापें।

चार.एक.तीन. ईएसजी और क्लाइमेट लीड प्रोस्परेट की गतिविधियों पर इस नीति के आवेदन के लिए प्रिंसिपल और फोकल पॉइंट में से एक होगा। इस ईएसजी नीति की समय-समय पर आईसी के अनुमोदन से ईएसजी और क्लाइमेट लीड द्वारा समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है। इस ईएसजी नीति की व्याख्या की आवश्यकता वाली सभी स्थितियां, 'जिम्मेदार निवेश' पर किसी भी प्रोस्परेट दिशानिर्देश पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले उदाहरण, और निवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में ईएसजी से संबंधित जांच और पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को ईएसजी और क्लाइमेट लीड को निर्देशित किया जाएगा।

चार.एक.चार. पर्यावरण नीति संबंधी विचार

चार.एक.चार.एक. प्रॉस्परेट का लक्ष्य होगा:

- मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों से बचें/कम करें;
- पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रेरित करना; तथा
- जहां भी संभव हो पर्यावरण के सुधार को बढ़ावा दें।
- अपने निवेश पर जलवायु संबंधी जोखिम को रोकेँ और कम करें, जहां इनका उनके प्रदर्शन पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

चार.एक.चार.दो. प्रोस्परेट अपने कार्यालय और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज में इन उपर्युक्त कारकों पर विचार करेगा।

चार.एक.पाँच. सामाजिक नीति संबंधी विचार

चार.एक.पाँच.एक. प्रोस्परेट अपने संचालन के अपने हितधारकों पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानता है और निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है:

- उचित श्रम और काम करने की स्थिति प्रदान करें;
- सभी लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें;
- मानवाधिकारों का सम्मान करें;
- श्रमिकों, आसपास के समुदायों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करें;
- जबरन श्रम को नियोजित नहीं करना या उसका उपयोग नहीं करना और बाल श्रम को नियोजित या उपयोग नहीं करना;
- सुनिश्चित करें कि इस तरह की प्रथाओं को रोकने के लिए यौन शोषण/दुर्व्यवहार नीतियां और दिशानिर्देश हैं और साथ ही एक शिकायत तंत्र भी है ताकि एसईएच व्यवहार के अधीन किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से प्रबंधन के ध्यान में लाया जा सके;
- मजदूरी का भुगतान करें जो उद्योग या कानूनी राष्ट्रीय न्यूनतम को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं;
- सुनिश्चित करें कि कर्मचारी जिन सभी लाभों के लिए पात्र हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है;
- लिंग, जाति, रंग, जाति, विकलांगता, राजनीतिक राय, यौन अभिविन्यास, आयु, धर्म, सामाजिक या जातीय मूल, वैवाहिक स्थिति, श्रमिक संगठनों की सदस्यता, कानूनी प्रवासियों, या एचआईवी स्थिति के आधार पर भर्ती, प्रगति, काम और प्रतिनिधित्व के नियमों और शर्तों के संदर्भ में भेदभाव नहीं करना; तथा
- उपरोक्त के संबंध में कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक निवारण तंत्र उपलब्ध कराना।

चार.एक.पाँच.दो. जहां प्रोस्परेट एक अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों का उपयोग करता है, प्रोस्परेट यह सुनिश्चित करेगा कि यह अपने ठेकेदारों से इस आशय का उचित प्रमाणीकरण प्राप्त करता है कि ठेकेदार सभी लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों के अनुपालन में है, जबरन श्रम का उपयोग या उपयोग नहीं करता है और बाल श्रम को रोजगार या उपयोग नहीं करता है; मजदूरी का भुगतान करें जो उद्योग या कानूनी राष्ट्रीय न्यूनतम को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं; और यह कि ऐसा ठेकेदार अपने कर्मचारियों को उचित श्रम और काम करने की स्थिति प्रदान करेगा।

चार.एक.पाँच.तीन. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रोस्परेट ने नीतियों का एक सेट लागू किया है जिसमें 'यौन उत्पीड़न नीति', 'आचार संहिता' और एक 'व्हिसलब्लोअर नीति' शामिल है। हितधारक प्रोस्परेट की शिकायत प्रबंधन (इसकी वेबसाइट: <https://www.प्रोस्परेट.com/contactus> पर उपलब्ध) तक भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में, हितधारक प्रोस्परेट फंड में निवेशकों की शिकायत प्रबंधन प्रक्रियाओं तक भी पहुंच सकते हैं जैसे GCF शिकायत प्रबंधन (<https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint>)।

चार.एक.छः. शासन नीति संबंधी विचार

चार.एक.छः.एक. प्रोस्परेट में, अखंडता, पारदर्शिता और विश्वास सभी गतिविधियों की मूल मान्यताओं का हिस्सा हैं। प्रोस्परेट का यह भी मानना है कि इसकी प्रतिष्ठा और ब्रांड नाम एक मूल्यवान संपत्ति है और इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोस्परेट को अपने कर्मियों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संचालन में व्यवसाय और व्यक्तिगत नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ईमानदारी का अभ्यास करने और सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता है।

चार.एक.छः.दो. प्रोस्परेट निम्नलिखित शासन नीति विचारों द्वारा निर्देशित है:

- पेशेवर आचरण, व्यावसायिक अखंडता और उत्कृष्टता के उच्च मानकों को अपनाएं;
- सभी व्यावसायिक सौदों में अखंडता, निष्पक्षता और सम्मान प्रदर्शित करें;
- संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए विविध और उच्च गुणवत्ता वाले नेतृत्व और बोर्ड को अपनाएं;
- जबरन वसूली, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध को रोकने के लिए नीतियों को अपनाना और लागू करना;
- अपने व्यावसायिक भागीदारों से प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल व्यावसायिक संबंधों के सर्वोत्तम हित में करें, न कि व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए;
- वित्तीय और कर जानकारी को उचित रूप से रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें और समीक्षा करें;
- फर्म/कंपनी की अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ाना; तथा
- व्यावसायिक मामलों को विवेकपूर्ण और उचित कौशल, देखभाल और परिश्रम के साथ प्रबंधित करें

चार.एक.छः.तीन. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोस्परेट शासन के उच्चतम मानकों का पालन करता है, इसने कई नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है जिनमें शामिल हैं:

- 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति';
- 'आचार संहिता';
- 'व्हिसलब्लोअर नीति';
- 'यौन उत्पीड़न नीति';
- 'एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी';
- देश के कानून और लागू प्रोस्पेरेट नीति के अनुसार इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम

चार.एक.छः.चार. इन नीतियों को विस्तार से निर्धारित करने का उद्देश्य अस्पष्टता को कम करना, स्पष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करना और वैश्विक शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना है। समृद्ध कर्मचारियों को हर समय इन नीतियों से परिचित होने की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त नीतियों के संबंध में संदेह या प्रश्नों के मामले में, कर्मचारी प्रत्येक नीति के तहत संबंधित प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

पाँच. **ईएसजी उद्योग विकास और दिशानिर्देश**

पाँच.एक. सामाजिक मांगों, प्रत्ययी जिम्मेदारियों, विनियमों और मुद्दों की संभावित भौतिकता की बेहतर समझ से प्रेरित, ईएसजी विचार अब मुख्यधारा में आ रहे हैं। ईएसजी विचारों पर ध्यान निवेशकों की प्रभाव की बढ़ती सराहना के साथ विकसित हुआ है जो गैर-वित्तीय कारकों का मूल्य निर्माण, दीर्घकालिक कंपनी प्रदर्शन, विकास प्रभाव और बड़े पैमाने पर समाज के स्वास्थ्य पर हो सकता है।

पाँच.दो. पिछले एक दशक में, जागरूकता के इस बढ़ते स्तर को कई संगठनों और उद्योग निकायों द्वारा प्रेरित किया गया है जिन्होंने सर्वोत्तम अभ्यास पर दिशानिर्देश विकसित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने निवेशकों के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा तैयार किए गए जिम्मेदार निवेश के सिद्धांतों ("यूएनपीआरआई") का समर्थन किया, जो परिसंपत्ति वर्गों में निवेश निर्णयों और स्वामित्व प्रथाओं में स्थिरता और ईएसजी प्रबंधन सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यूएनपीआरआई के साथ समन्वय में, निजी इक्विटी ग्रोथ कैपिटल काउंसिल ("पीईजीसी। C") ने विशेष रूप से निजी इक्विटी निवेश के संदर्भ में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम, शासन और सामाजिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'जिम्मेदार निवेश' के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हाल ही में, जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स (TCFD) ने जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों को शासन, रणनीति, जोखिम प्रबंधन और मेट्रिक्स और लक्ष्यों में एकीकृत करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास को उन्नत किया है। TCFD की सिफारिशों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (ISSB) ने IFRS S2 - जलवायु-संबंधी खुलासे जारी किए, जो जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन और प्रकटीकरण के लिए एक वैश्विक आधार रेखा स्थापित करता है, जिससे निवेशकों को जलवायु लचीलापन और उद्यम मूल्य का बेहतर आकलन करने में सक्षम बनाया जाता है।

पाँच.तीन. इस ईएसजी नीति में शामिल सिद्धांतों को निर्धारित करने में, निम्नलिखित दिशानिर्देशों और उद्योग सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दिया गया है:

पाँच.तीन.एक. IFC प्रदर्शन मानक - पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता पर IFC के प्रदर्शन मानक ("**प्रदर्शन मानक**") को विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए वैश्विक बेंचमार्क माना जाता है। प्रोस्परेट की ESMS और ESG नीति IFC प्रदर्शन मानकों के पूर्ण अनुपालन में विकसित की जाती है, जैसा कि IFC और ग्रीन क्लाइमेट फंड के बीच मान्यता प्राप्त इकाई समझौते के तहत आवश्यक है। प्रोस्परेट की आंतरिक नीतियों और IFC प्रदर्शन मानकों के बीच किसी भी असंगत की स्थिति में, IFC प्रदर्शन मानक प्रबल होंगे।

पाँच.तीन.दो. IFC SEAH टूलकिट (2022): टूलकिट निवेशकों और निवेशियों को उनके संचालन में SEAH घटनाओं और व्यवहारों की क्षमता की पहचान करने और कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को SEAH के उदाहरणों की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिकायत और प्रतिक्रिया तंत्र विकसित और कार्यान्वित करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करता है। एक मजबूत रिपोर्टिंग और फीडबैक तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि घटनाओं की पहचान, जांच और समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रतिक्रिया दी जाए।

पाँच.तीन.तीन. जीसीएफ पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय: जीसीएफ के ईएसजी सुरक्षा उपाय व्यवसाय संचालन से जुड़े जलवायु और ईएसजी जोखिमों की व्यापक समीक्षा प्रदान करते हैं। जीसीएफ सुरक्षा उपाय IFC PS से प्राप्त होते हैं।

पाँच.तीन.चार. एडीबी पर्यावरण सुरक्षा उपाय - एडीबी के पर्यावरण सुरक्षा उपायों का उद्देश्य परियोजनाओं की पर्यावरणीय सुदृढ़ता और स्थिरता सुनिश्चित करना और परियोजना निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय विचारों के एकीकरण का समर्थन करना है। सेफगार्ड पॉलिसी स्टेटमेंट (एसपीएस) के लिए उधारकर्ताओं को परियोजना प्रभावों की पहचान करने और उनके महत्व का आकलन करने की आवश्यकता होती है; विकल्पों की जांच करें; और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को तैयार करें, लागू करें और निगरानी करें। एसपीएस के लिए उधारकर्ताओं को परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों से परामर्श करने और प्रासंगिक जानकारी को समय पर और एक रूप में और उन भाषाओं में प्रकट करने की आवश्यकता होती है जो परामर्श किए जा रहे हैं।

पाँच.तीन.पाँच. यूएनपीआरआई - छह सिद्धांतों का एक सेट जिसका उद्देश्य निवेशकों को ईएसजी मुद्दों पर विचार को निवेश निर्णय लेने और स्वामित्व प्रथाओं में एकीकृत करने में मदद करना है। यूएनपीआरआई सिद्धांतों के 1,400 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हैं - परिसंपत्ति मालिक, परिसंपत्ति प्रबंधक और सेवा संगठन।

पाँच.तीन.छः. जिम्मेदार निवेश पर बीआईआई की नीति: [जिम्मेदार निवेश पर बीआईआई नीति](#) ('नीति') पर्यावरण, सामाजिक और व्यावसायिक अखंडता आवश्यकताओं (ईएसजी) को निर्धारित करती है जो हमारे निवेशकों से निवेश किए जाने के बाद मिलने की उम्मीद है। नीति उभरते मुद्दों पर अनुशंसित प्रथाओं को भी प्रस्तुत करती है जो हमें विश्वास है कि अगले 5 वर्षों में तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएंगे।

पाँच.तीन.सात. बीआईआई की जीवाश्म ईंधन नीति: बीआईआई ने ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो विभाग द्वारा मार्गदर्शन दस्तावेज 'स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए यूके अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को संरक्षित करना' को अपनाया है। यह मार्गदर्शन दस्तावेज 31 मार्च 2021 से प्रभावी विदेशों में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षेत्र के लिए यूके सरकार के समर्थन पर नई नीति का विवरण निर्धारित करता है। इस नीति के तहत यूके सरकार अब इस दस्तावेज में उल्लिखित सीमित परिस्थितियों के अलावा, विदेशों में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षेत्र के लिए नई प्रत्यक्ष वित्तीय या प्रचार सहायता प्रदान नहीं करेगी¹, और स्वच्छ ऊर्जा निर्यात को सक्षम करने के लिए अपने समर्थन को संरक्षित करेगी।

पाँच.तीन.आठ. यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट - यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट कंपनियों को मानवाधिकारों, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी पर 'दस सिद्धांतों' के साथ अपनी रणनीतियों और संचालन को संरक्षित करके जिम्मेदारी से व्यापार करने का समर्थन करता है; और सहयोग और नवाचार पर जोर देने के साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों जैसे व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक कार्रवाई करता है। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 170 देशों में 12,000 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता (कॉर्पोरेट्स और गैर-कॉर्पोरेट्स) हैं और सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।

पाँच.तीन.नौ. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन: ये मौलिक श्रम अधिकारों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं। वे संघ की स्वतंत्रता, जबरदस्ती/बाल श्रम के उन्मूलन, भेदभाव और सुरक्षित कार्य वातावरण जैसे विषयों को कवर करते हैं। [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)।

पाँच.तीन.दस. जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स (टीसीएफडी) - प्रोस्परेट जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण (टीसीएफडी) पर टास्क फोर्स की सिफारिशों को मान्यता देता है, जिसे आईएफआरएस एस 2 में शामिल किया गया है, जो जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों की पहचान, आकलन, प्रबंधन और खुलासा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अच्छे अभ्यास के रूप में है। प्रोस्परेट जलवायु से संबंधित विचारों को निवेश के कारण परिश्रम, पोर्टफोलियो निगरानी, शासन संरचनाओं, रणनीतिक योजना और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में एकीकृत करने की कोशिश करेगा, जिसमें भौतिक और संक्रमण जलवायु जोखिमों दोनों पर विचार करना, जहां उपयुक्त हो, परिदृश्य विश्लेषण और जलवायु से संबंधित मेट्रिक्स और लक्ष्य शामिल हैं।

पाँच.तीन.ग्यारह. पीईजीसीसी - पीईजीसीसी ने कंपनियों में निवेश करने और उनकी स्वामित्व अवधि के दौरान लागू होने के लिए जिम्मेदार निवेश दिशानिर्देशों को अपनाया है।

पाँच.तीन.बारह. अन्य उद्योग दिशानिर्देश - इनमें IFC ESG प्रक्रिया मैनुअल, CDC ESG टूलकिट, ILPA शासन सिद्धांत, बढ़ी हुई पारदर्शिता के लिए दिशानिर्देश (जैसे BVCA वॉकर दिशानिर्देश) और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय PE/VC संघों में विभिन्न अन्य पहल शामिल हैं।

उपर्युक्त ईएसजी दिशानिर्देशों में से कुछ का अवलोकन **अनुलग्नक ए में प्रदान किया गया है।**

छः. प्रोस्परेट में जिम्मेदार निवेश के लिए दिशानिर्देश

प्रोस्परेट ने PEGCC द्वारा अपनाए गए 'जिम्मेदार निवेश' के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया है। ये विभिन्न मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों पर आधारित हैं और संगठन के भीतर और निवेश से संबंधित लोगों दोनों को प्रोस्परेट में निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। प्रोस्परेट में 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देशों में शामिल हैं:

छः.एक. IFC प्रदर्शन मानकों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता, उन देशों में लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों में जिनमें प्रोस्परेट संचालित होता है और/या निवेश करता है।

छः.दो. जीसीएफ ईएसजी सुरक्षा उपायों, जीसीएफ लिंग नीति और जीसीएफ स्वदेशी लोगों की नीति के लिए प्रतिबद्ध। इसमें निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन प्रथाएं शामिल हैं:

- बचें, और जहां परिहार असंभव है, वहां लोगों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करें;
- विकास लाभों तक समान पहुंच बढ़ाना; तथा
- कमजोर आबादी, समूहों और व्यक्तियों (महिलाओं, बच्चों और विकलांग लोगों सहित, और उनके यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर हाशिए पर रहने वाले लोग), स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों और व्यक्तियों के अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों पर उचित विचार करें जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित या संभावित रूप से प्रभावित हैं।

छः.तीन. ईएसजी मामलों के प्रबंधन के संबंध में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

छः.चार. निवेश करने के साथ-साथ स्वामित्व की अवधि के दौरान निवेश करने के लिए लक्षित कंपनियों से जुड़े पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर विचार करें।

छः.पाँच. प्रासंगिक हितधारकों के लिए सुलभ होने की कोशिश करें, और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें, या तो सीधे या पोर्टफोलियो कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसा उपयुक्त हो। प्रोस्परेट विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित बातचीत जारी रखेगा। इस तरह के जुड़ाव की एक व्यापक रूपरेखा अनुलग्नक B-1 में प्रदान की गई है।

छः.छः. उन कंपनियों को विकसित करने और सुधारने की कोशिश करें जिनमें प्रोस्परेट दीर्घकालिक स्थिरता के लिए निवेश करता है और ईएसजी मुद्दों सहित कई हितधारकों को लाभ पहुंचाता है।

छः.सात. शासन संरचनाओं का उपयोग करने की कोशिश करें जो लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन और हितों के संभावित टकराव के क्षेत्रों में उचित स्तर की निगरानी प्रदान करते हैं और मुआवजे और अन्य नीतियों को लागू करते हैं जो मालिकों और प्रबंधन के हितों को संरेखित करते हैं।

छः.आठ. कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभों के भुगतान का समर्थन करें; राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों के अनुरूप एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करें; और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास मानकों को लागू करें।

छः.नौ. ऐसी नीतियां बनाए रखें जो अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977 के अनुरूप सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वतखोरी और अन्य अनुचित भुगतान पर रोक लगाती हैं; यूके रिश्वत अधिनियम, 2010; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; अन्य देशों में इसी तरह के कानून, और ओईसीडी रिश्वत विरोधी-कन्वेंशन।

छः.दस. इसकी निवेश गतिविधियों से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि इसका निवेश उन कंपनियों को न मिले जो बाल या जबरन श्रम का उपयोग करती हैं या भेदभावपूर्ण नीतियों को बनाए रखती हैं।

छः.ग्यारह. सभी लिंगों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखें और एसईएच के संबंध में नीतियां और प्रथाएं रखें।

छः.बारह. यहां संबोधित मामलों पर प्रोस्परेट के सीमित भागीदारों को समय पर जानकारी प्रदान करें, और प्रोस्परेट की गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए काम करें।

छः.तेरह. प्रोस्परेट की पोर्टफोलियो कंपनियों को इन समान सिद्धांतों को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें जो प्रोस्परेट के प्रत्ययी कर्तव्यों के अनुरूप हो।

सभी कर्मचारी बिना किसी असफलता के प्रोस्परेट में 'जिम्मेदार निवेश' के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

खंड बी - पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

सात. प्रोस्परेट की ईएसजी नीति

सात.एक. प्रोस्परेट की ईएसजी नीति यह सुनिश्चित करेगी कि इसके सभी संचालन ईएसजी से संबंधित मामलों पर विश्व स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं के सख्त अनुपालन में हैं। प्रोस्परेट का मानना है कि ईएसजी प्रदर्शन किसी भी कंपनी के मूल्य का एक प्रमुख निर्धारक है और इसलिए इसने ईएसजी पहलुओं को अपनी निवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एकीकृत किया है। निम्नलिखित पैराग्राफ प्रोस्परेट के भीतर ईएसजी से संबंधित मामलों के अनुपालन का वर्णन करते हैं और जिस तरह से ईएसजी से संबंधित पहलुओं को प्रोस्परेट में निवेश प्रक्रिया में एकीकृत किया जाता है।

सात.दो. ईएसजी विचारों को निवेश प्रक्रिया में एकीकृत करना

सात.दो.एक. 'जिम्मेदार निवेश' के लिए प्रोस्परेट का दृष्टिकोण अपने निवेश से जुड़े ईएसजी जोखिमों की पहचान करने और उनका आकलन करने से शुरू होता है। जोखिमों को समझने और कम करने से, कंपनियां अधिक लचीली बन सकती हैं, जिससे वे बेहतर निवेश हो सकते हैं। निवेश प्रक्रिया और पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी कारकों को शामिल करने से कई प्रत्यक्ष लाभ होते हैं - वित्तीय लाभ (जैसे कम ऊर्जा लागत, कर्मचारी टर्नओवर से संबंधित-लागत, और कम कर्मचारी मुआवजा लागत) से लेकर सामाजिक लाभ (जैसे कम सुरक्षा

घटनाएं, नौकरी की संतुष्टि में वृद्धि और अधिक उत्पादक कार्यबल) से लेकर बेहतर शासन बुनियादी ढांचे के माध्यम से हितों के समग्र संरेखण तक।

सात.दो.दो. निवेश अनुमोदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, निवेश समिति को ईएसजी उचित परिश्रम के दौरान पहचाने गए पर्यावरण, सामाजिक, शासन और जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का सारांश प्राप्त होगा। निवेश समिति को प्रस्तुत निवेश ज्ञापन में शामिल होंगे:

- प्रस्तावित निवेश का समग्र ईएसजी जोखिम वर्गीकरण;
- प्रमुख पर्यावरण, सामाजिक, जलवायु और शासन जोखिमों की पहचान उचित परिश्रम के दौरान की जाती है;
- प्रोस्पेरेट की ESG नीति, लागू कानूनों, IFC प्रदर्शन मानकों, GCF आवश्यकताओं और अन्य लागू मानकों के खिलाफ कोई भी भौतिक अंतराल;
- प्रस्तावित शमन उपाय, पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी), और किसी भी निवेश की स्थिति पूर्ववर्ती या निवेश के बाद के अनुबंध;
- कोई भी अवशिष्ट ईएसजी जोखिम जो प्रस्तावित शमन उपायों के बाद रहता है; तथा
- पुष्टि है कि निवेश प्रोस्पेरेट की ESG बहिष्करण सूची और जिम्मेदार निवेश आवश्यकताओं के अनुरूप है।

सात.दो.तीन. यह महत्वपूर्ण है कि प्रोस्पेरेट निवेश टीम (खंड 1 के नीचे तालिका 7.2.9 देखें) ईएसजी कारकों के संबंध में संभावित निवेशी कंपनी के साथ सावधानीपूर्वक संलग्न होती है ताकि इन कारकों की भूमिका के बारे में अधिक जागरूकता स्थापित की जा सके और इसकी दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में भूमिका के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जा सके। यह निवेश प्रक्रिया की शुरुआत में ईएसजी के बारे में बातचीत शुरू करके किया जा सकता है, यह स्पष्ट करते हुए कि ईएसजी मामले व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए केंद्रीय हैं और यह वर्णन करते हुए कि ईएसजी सुधार के परिणामस्वरूप बेहतर दक्षता, बेहतर श्रमिक संबंध और उत्पादकता, बेहतर प्रबंधन और बेहतर निरीक्षण कैसे हो सकता है।

सात.दो.चार. इस प्रकार प्रोस्पेरेट ने अपनी निवेश प्रक्रिया में ईएसजी और जलवायु कारकों को एकीकृत किया है, जिसमें ईएसजी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और पहचान निवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के माध्यम से की जाती है। नीचे हमारी ईएसजी कार्रवाई का सारांश दिया गया है

- जुड़ाव के शुरुआती चरणों के दौरान हमारी ईएसजी अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के संभावित पोर्टफोलियो कंपनियों को सूचित करें।
- प्रारंभिक स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के दौरान पहचाने गए ईएसजी जोखिमों के स्तर और प्रकृति के लिए उपयुक्त औपचारिक ईएसजी उचित परिश्रम प्रक्रिया का पालन करें।

- निवेश से पहले पहचाने गए किसी भी अंतराल के आधार पर और कंपनी के मूल्य को बढ़ाने के अवसरों के अनुरूप, निवेश के जीवन के दौरान प्रदर्शन में सुधार के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना निर्धारित करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ काम करें।
- स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेदारियों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ निवेश समझौते में ईएसजी प्रतिबद्धताओं और कार्य योजनाओं को शामिल करें।
- बेहतर ईएसजी प्रदर्शन के माध्यम से व्यावसायिक मूल्य बढ़ाने के लिए निवेश के पूरे जीवन में पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ काम करें।
- बोर्ड स्तर पर नामित निदेशकों के रूप में हमारी भागीदारी में प्रत्ययी कर्तव्य के हिस्से के रूप में चैंपियन ईएसजी रणनीतिक विचार और योजना।
- निवेश के पूरे जीवन में बेहतर ईएसजी प्रदर्शन के माध्यम से बनाए गए मूल्य की निगरानी करें और बाहर निकलने के समय तक बनाए गए कुल मूल्य को मापें।
- हमारे निवेश पोर्टफोलियो के समग्र ईएसजी प्रदर्शन पर हमारे सीमित भागीदारों और व्यापक हितधारकों को रिपोर्ट करें।

सात.दो.पाँच. ईएसएमएस सत्यापन, लेखा परीक्षा और निगरानी की लागत प्रोस्परेट फंड के परिचालन व्यय का हिस्सा है और इसे अन्य स्रोतों से प्रतिपूर्ति नहीं की गई सीमा तक धन परिचालन व्यय के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। आंतरिक ईएसजी टीम की लागत आमतौर पर संचालन की लागत का हिस्सा होती है। पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसएमएस के कार्यान्वयन से संबंधित लागत संबंधित कंपनियों द्वारा वहन की जाएगी।

सात.दो.छः. एक पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा ईएसएमएस का अनुपालन न करने के मामले में, प्रोस्परेट स्थिति को सुधारने के लिए सभी प्रयास करेगा और जितनी जल्दी हो सके अनुपालन प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ काम करेगा। यदि जुड़ाव सफल नहीं होती है, तो प्रोस्परेट हमारे सीमित भागीदारों की प्रतिष्ठा और अखंडता की रक्षा के लिए गंभीर और अपूरणीय उल्लंघनों के मामलों में निवेश से बाहर निकलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सात.दो.सात. पोर्टफोलियो कंपनियों की क्षमता निर्माण प्रोस्परेट ESMS जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रोस्परेट कंपनियों को उनकी क्षमता बनाने में मदद करने के लिए प्रतिभा, आंतरिक प्रशिक्षण और ज्ञान उपकरणों की पहचान करने में मदद करेगा। प्रोस्परेट कंपनियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करने में मदद करने के लिए उद्योग निकायों के साथ भी संपर्क करेगा। जहां जरूरत हो, प्रोस्परेट बाहरी विशेषज्ञों की पहचान करने वाली कंपनियों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए कंपनियों द्वारा आवश्यक समय-समय पर प्रशिक्षण और अन्य समीक्षाओं का संचालन करने में भी मदद करेगा। इस तरह के क्षमता निर्माण की आवश्यकता हितधारकों और अन्य संस्थानों के लिए भी हो सकती है जो कंपनी के संचालन से प्रभावित हो सकते हैं जिसके लिए प्रोस्परेट पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ भी काम करेगा।

सात.दो.आठ. इस प्रकार, ईएसजी मूल्यांकन सभी निवेश प्रक्रियाओं का हिस्सा है - (i) प्रारंभिक स्क्रीनिंग; (ii) उचित परिश्रम; (iii) निवेश निर्णय; (iv) कानूनी दस्तावेज और निश्चित समझौते; और (v) निवेश के बाद की निगरानी और रिपोर्टिंग। निवेश जीवन-चक्र के हर चरण में प्रोस्परेट डील टीम प्रासंगिक ईएसजी आवश्यकताओं की जांच करेगी, जिन पर अगले चरण में जाने से पहले विचार करने और पूरा करने की आवश्यकता है।

सात.दो.नौ.ईएसजी की जिम्मेदारी पूरी प्रोस्परेट टीम का एक साझा प्रयास है। इसमें वरिष्ठ प्रबंधन, निवेश टीम और ईएसजी और क्लाइमेट लीड शामिल हैं। नीचे दी गई तालिका प्रोस्परेट में ईएसजी का अवलोकन प्रदान करती है:

तालिका 1: ईएसजी जिम्मेदारी मैट्रिक्स

टीम	जिम्मेदारियाँ
निवेश टीम	- ईएंडएस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट की समीक्षा करें और फीडबैक दें - एक निवेश प्रस्ताव का मसौदा तैयार करना और तैयार करना, जिसमें ई एंड एस स्व-मूल्यांकन और संबंधित दस्तावेज के निष्कर्षों का सारांश शामिल होगा। - सुनिश्चित करें कि पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ कानूनी समझौतों में ई एंड एस अनुबंध और ईएसएपी शामिल हैं। - पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों को कम करने और ईएसएपी को पूरा करने के लिए निवेश के बाद पोर्टफोलियो कंपनियों को सहायता प्रदान करें
ईएसजी और क्लाइमेट लीड/रिस्क टीम	- ईएसएमएस के कार्यान्वयन का समर्थन करें और इस ईएसएमएस के अनुपालन पर जांच करें, जिसमें रिलेशनशिप मैनेजर्स द्वारा प्राप्त अंडरराइटिंग प्रक्रिया और सत्यापन की समीक्षा, दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा करना और सभी ईएसएमएस संबंधित शर्तों को पूरा करना शामिल होगा, साथ ही साथ निगरानी और रिपोर्टिंग से संबंधित दस्तावेज़ीकरण भी शामिल होंगे। - इस ईएसएमएस के कार्यान्वयन के अनुरूप ईएंडएस प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करें। - पोर्टफोलियो कंपनियों के वार्षिक ईएसजी मूल्यांकन की देखरेख करें
वरिष्ठ प्रबंधन	- फंड के लिए एलपी द्वारा पहचाने गए ईएसएमएस और ईएसएपी के समग्र कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार। - सुनिश्चित करें कि ईएंडएस जोखिमों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं - सुनिश्चित करें कि पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता, या तो इन-हाउस या बाहरी विशेषज्ञ सहायता, उचित परिश्रम करने और पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध है, जिसमें प्रोस्परेट और इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों को आवश्यक कार्यान्वयन सहायता प्रदान करना शामिल है।

बाहरी ई एंड एस सलाहकार	- ई एंड एस ड्यू डिलिजेंस असेसमेंट में दिए गए बयानों की संभावनाओं की समझ को निर्धारित करने और सत्यापित करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर संभावनाओं के साथ सीधे इंटरफेस करें। - संभावित निवेशियों से सभी संबंधित दस्तावेज प्राप्त करें। - E&S जोखिम मूल्यांकन पर विवरण के साथ प्रोस्परेट को एक रिपोर्ट प्रदान करें और आवश्यकतानुसार कंपनी के साथ निष्पादित किए जाने वाले ESAP के लिए सिफारिशों के साथ।
बाह्य आबोहवा सलाहकार	- निवेशियों का जलवायु जोखिम मूल्यांकन प्रदान करता है, जहां उनकी व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए आवश्यक समझा जाता है। - एक निवेशी की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र/परिसंपत्ति के प्रकार, और परिसंपत्ति या निवेशी की क्षमताओं के आधार पर एक से अधिक जलवायु परिदृश्य के तहत जलवायु संबंधी खतरों के लिए निवेश के जोखिम और भेद्यता का आकलन करता है, और प्रोस्परेट के निवेश पोर्टफोलियो में जलवायु जोखिमों का मानचित्रण करता है। जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन के अवसरों की पहचान करता है जो मूल्यांकन किए गए भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों के भीतर निवेश के प्रदर्शन, लचीलापन और जलवायु परिणामों को बढ़ा सकते हैं। - पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजनाओं (ईएसएपी) में शामिल करने के लिए जलवायु जोखिम शमन, अनुकूलन उपायों और लचीलापन-निर्माण कार्यों पर सिफारिशें प्रदान करता है, जहां लागू हो।
निवेश समिति	- निवेश समिति ईएंडएस सारांश और ईएसएपी सहित निवेश प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। - निवेश समिति ईएसएपी के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और नियमित पोर्टफोलियो बैठकों के दौरान टीम द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों को निर्देशित करेगी।

सात.दो.दस. निवेश के अवसरों की प्रारंभिक जांच

सात.दो.दस.एक. प्रोस्परेट प्रारंभिक स्क्रीनिंग चरण में ही प्रमुख ईएसजी जोखिमों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस स्तर पर प्राथमिक गतिविधि यह जांचकर उच्च-स्तरीय डील-ब्रेकर की पहचान करना होगा कि निवेश का अवसर बहिष्करण सूची में सूचीबद्ध व्यवसायों/क्षेत्रों में आता है या नहीं। **अनुलग्नक बी: बहिष्करण सूची** में उन गतिविधियों, व्यवसायों और क्षेत्रों की एक सूची शामिल है जिनमें प्रोस्परेट या उसके संबद्ध फंड निवेश नहीं करेंगे या विचार नहीं करेंगे। प्रोस्परेट के निवेश पेशेवरों से अनुरोध है कि वे बीआईआई बहिष्करण सूची, जिम्मेदार निवेश नीति और जीवाश्म ईंधन नीति का सख्ती से पालन करें और 'बहिष्करण सूची' में सूचीबद्ध व्यवसायों/गतिविधियों/क्षेत्रों में कोई निवेश न करें पर विचार करें या न करें। इसके अलावा, निवेश पेशेवर, यह पता लगाने पर कि संभावित पोर्टफोलियो कंपनी का कोई भी हिस्सा बहिष्करण सूची में सूचीबद्ध व्यवसायों/गतिविधियों में लगा हुआ है, (ए) लेनदेन पर भागीदार को तुरंत सूचित करेगा; और (बी) लेन-देन से तुरंत अलग हो जाना।

सात.दो.दस.दो. प्रारंभिक डील स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान, प्रोस्परेट कर्मचारी नीचे सूचीबद्ध अन्य कारकों के लिए प्रारंभिक संदर्भ जांच और स्क्रीन (मीडिया खोज सहित)

का संचालन करेंगे। यह लेनदेन में शामिल प्रत्येक निवेश पेशेवर की जिम्मेदारी है कि वह इन प्रारंभिक कारकों के लिए स्क्रीन करता है और सौदे की चर्चा के दौरान किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष को उजागर करता है या जहां एक नोट डाला जाता है, प्रासंगिक डील नोट्स में उसी को उजागर करता है। इन कारकों में शामिल हैं:

- उद्योग की प्रकृति और संबंधित जोखिम;
- श्रम संरचना और तीव्रता;
- कारखाने / साइट के दौरे के दौरान काम करने की स्थिति की समीक्षा;
- प्रमुख संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए एक उच्च-स्तरीय स्क्रीनिंग;
- सरकारी संस्थानों के साथ संपर्क की प्रकृति;
- सरकारी अनुबंधों से राजस्व की मात्रा;
- व्यवसायों के संस्थापकों/विक्रेताओं के राजनीतिक संबंध;
- व्यवसाय के संचालन में नकदी का स्तर, बाजार में संस्थापकों/विक्रेताओं की प्रतिष्ठा आदि।

सात.दो.दस.तीन. उच्च स्तर के राजनीतिक संबंध, संस्थापकों/विक्रेताओं की संदिग्ध प्रतिष्ठा, उच्च स्तर के सरकारी अनुबंध/सरकारी हस्तक्षेप, श्रम तीव्रता के उच्च स्तर जैसे कारक लेनदेन का मूल्यांकन करते समय प्रोस्पेरेट के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक कारक हैं। बोर्ड की गुणवत्ता और स्वतंत्रता पर विचार करना एक और महत्वपूर्ण कारक है। मुद्दे की प्रकृति के आधार पर, प्रारंभिक स्क्रीनिंग और संदर्भ जांच के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया, और एक आंतरिक सौदा चर्चा, लेनदेन को या तो छोड़ दिया जाता है या आगे के उचित परिश्रम के लिए अगले चरण में ले जाया जाता है।

सात.दो.दस.चार. प्रत्येक संभावित निवेश पर सौदा चर्चा नोट में प्रस्तावित निवेश में ईएसजी से संबंधित जोखिम का वर्गीकरण शामिल होगा। ईएसजी से संबंधित जोखिम के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निवेश के अवसर को 'निम्न', 'मध्यम' या 'उच्च' के रूप में दर्जा दिया जाएगा। चर्चा से पहले ईएसजी वर्गीकरण की समीक्षा ईएसजी और क्लाइमेट लीड द्वारा की जाएगी।

सात.दो.दस.चार.एक. 'कम जोखिम' (श्रेणी सी) - प्रस्तावित निवेश को 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां संभावित पोर्टफोलियो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में न्यूनतम प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम ("ई एंड एस जोखिम") या प्रभाव होते हैं। ऐसे मामलों में, ई एंड एस जोखिम और प्रभाव आम तौर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम मानकों और कुछ मामलों में, कार्यालय वातावरण में ऊर्जा दक्षता जैसे सामान्य मुद्दों तक सीमित होते हैं। यदि किसी प्रस्तावित निवेश को 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ईएसडीडी को आंतरिक रूप से माना जाएगा और आवश्यकतानुसार एक

बाहरी ईएसजी सलाहकार पर भी विचार किया जा सकता है जैसा कि ईएसजी और क्लाइमेट लीड और निवेश टीम द्वारा तय किया गया है।

सात.दो.दस.चार.दो. 'मध्यम जोखिम' (श्रेणी बी) - प्रस्तावित निवेश को 'मध्यम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां व्यावसायिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप सीमित प्रतिकूल ई एंड एस जोखिम या प्रभाव होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, आम तौर पर साइट विशिष्ट, काफी हद तक प्रतिवर्ती होते हैं, और प्रसिद्ध शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संबोधित किए जाते हैं। निवेश टीम प्रभाव की गंभीरता के आधार पर जोखिम को 'मध्यम-निम्न' या 'मध्यम-उच्च' के रूप में भी वर्गीकृत कर सकती है। यदि किसी प्रस्तावित निवेश को 'मध्यम-निम्न जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बाहरी ईएसजी सलाहकार का उपयोग तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक कि निवेश टीम अन्यथा न सोचती है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित निवेश को 'मध्यम-उच्च' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बाहरी ईएसजी सलाहकार का उपयोग अनिवार्य है और बाहरी ईएसजी सलाहकार द्वारा उचित परिश्रम का दायरा निवेश टीम द्वारा तय किया जाएगा। यदि संभावित संघर्ष प्रवण स्थान में निवेश प्रस्तावित किया जाता है, तो एक स्वतंत्र संघर्ष मूल्यांकन किया जाएगा।

सात.दो.दस.चार.तीन. 'उच्च जोखिम' (श्रेणी ए) - यदि निवेश को आईएफसी प्रदर्शन मानकों के तहत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रोस्पेरेट निवेश के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। अनुलग्नक में एक नमूना सूची प्रदान की गई है।

सात.दो.दस.पाँच. **अनुलग्नक सी, सी-1 और सी-2** में उदाहरणों और संकेतों/युक्तियों के साथ जोखिम वर्गीकरण में विचार किए जाने वाले प्रमुख कारकों का स्पष्ट विवरण है। प्रोस्पेरेट के निवेश पेशेवरों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक जोखिम को 'निम्न', 'मध्यम' या 'उच्च' के रूप में वर्गीकृत करने का कारण भी स्पष्ट रूप से बताएं।

सात.दो.दस.छः. स्वदेशी लोगों पर प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन पर मार्गदर्शन अनुलग्नक डी-2 में है।

सात.दो.ग्यारह. उचित परिश्रम के दौरान ईएसजी कारकों की गहन समीक्षा

सात.दो.ग्यारह.एक. एक बार जब कोई लेनदेन प्रारंभिक स्क्रीनिंग से गुजर जाता है और प्रोस्पेरेट एक गैर-बाध्यकारी टर्म शीट निष्पादित करता है, तो अवसर पर विस्तृत परिश्रम करने के लिए सौदे के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए जाएंगे। इस चरण के दौरान, निवेश टीम और निवेश सलाहकार टीम संभावित पोर्टफोलियो कंपनी पर विस्तृत उचित परिश्रम करेगी। उचित परिश्रम अभ्यास लेनदेन की प्रकृति, आकार और जटिलता पर निर्भर करेगा, लेकिन आमतौर पर परिश्रम गतिविधियों के निम्नलिखित सेट में शामिल होंगे। चूंकि प्रोस्पेरेट ने ईएसजी से संबंधित कारकों को अपनी उचित परिश्रम प्रक्रिया में एकीकृत किया है, इसलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक उचित परिश्रम

अभ्यास उचित परिश्रम अभ्यास के दायरे के हिस्से के रूप में ईएसजी से संबंधित कई मुद्दों को कवर करेगा:

- संस्थापकों/विक्रेताओं और प्रमुख प्रबंधन टीम और बोर्ड के सदस्यों पर प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि की जांच;
- लेखांकन और वित्तीय उचित परिश्रम;
- कानूनी उचित परिश्रम; तथा
- ईएसजी और क्लाइमेट लीड द्वारा ईएसजी से संबंधित मामलों का उचित परिश्रम, एक विशेष बाहरी ईएसजी सलाहकार ("**विशेषज्ञ ईएसजी डीडी**") का उपयोग करके, जहां लागू हो। फंड उन निवेशों के लिए **उन्नत उचित परिश्रम (ईडीडी)** करेगा जो ऊंचे पर्यावरण, सामाजिक, शासन (ईएसजी), और जलवायु संबंधी जोखिमों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मानवाधिकार, श्रम प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम, जैव विविधता प्रभाव और उच्च-उत्सर्जन गतिविधियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ईडीडी ट्रिगर होता है जहां निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें लागू होती हैं:
 - **नाजुक/संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों सहित** उच्च जोखिम वाले क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र
 - **भूमि अधिग्रहण, अनैच्छिक पुनर्वास, स्वदेशी लोग, या श्रम-गहन संचालन सहित भौतिक** मानवाधिकार जोखिम
 - **जटिल या अपारदर्शी आपूर्ति** श्रृंखलाएं, जिनमें प्राथमिक वस्तुओं या अनौपचारिक क्षेत्रों के संपर्क में आना शामिल है
 - **जलवायु संबंधी जोखिम**, जिनमें महत्वपूर्ण जीएचजी उत्सर्जन या जीवाश्म ईंधन जोखिम (बीआईआई जीवाश्म ईंधन प्रतिबंधों के साथ संरेखित) और भौतिक जलवायु जोखिम शामिल हैं

सात.दो.ग्यारह.दो. ईएसजी से संबंधित मामलों के विभिन्न पहलुओं को धारा 7 में हाइलाइट किया गया है, उपर्युक्त उचित परिश्रम अभ्यासों में से प्रत्येक में शामिल किया जाएगा। निम्नलिखित पैराग्राफ ईएसजी से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें उचित परिश्रम अभ्यास के दौरान प्रोस्परेट कर्मचारियों द्वारा कवर करने की आवश्यकता होती है।

सात.दो.ग्यारह.तीन. प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि की जाँच

सात.दो.ग्यारह.तीन.एक. प्रॉस्परेट संभावित पोर्टफोलियो कंपनी के संस्थापक/विक्रेता और प्रबंधन पर उचित परिश्रम को बहुत महत्व देता है। प्रतिष्ठा, ट्रैक रिकॉर्ड और अखंडता अन्य बातों के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका विश्लेषण निवेश टीम द्वारा किया जाता है। किसी भी निवेश के अवसर के लिए, कंपनी के संस्थापकों/विक्रेताओं और प्रबंधन पर एक संतोषजनक परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण निवेश मानदंड है। अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने और संभावित मुद्दों का पता लगाने के लिए प्रतिष्ठित फर्मों के माध्यम से संस्थापक/विक्रेता और प्रमुख प्रबंधन टीम की औपचारिक पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। यह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक रिकॉर्ड, प्रमुख इन-कंट्री स्रोतों,

वैश्विक अनुपालन डेटाबेस के आधार पर प्रतिष्ठित बाहरी संसाधनों का उपयोग करके किया जाएगा, और निम्नलिखित को कवर करेगा:

- संभावित पोर्टफोलियो कंपनी और संबंधित व्यक्तियों की पृष्ठभूमि और वर्तमान गतिविधियाँ;
- संभावित पोर्टफोलियो कंपनी और संबंधित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा;
- प्रमुख संस्थापकों का चरित्र, अखंडता और प्रतिष्ठा;
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की जांच (ब्लैकलिस्ट, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों की सूची, प्रतिबंध, आतंकवादी सूची, आदि);
- सार्वजनिक पंजीकरण रिकॉर्ड की समीक्षा;
- राजनीतिक संबंध/मुद्दे;
- मुकदमेबाजी और दिवालियापन का इतिहास; आदि।

सात.दो.ग्यारह.तीन.दो. प्रोस्परेट कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे निवेश प्रक्रिया के दौरान इस संबंध में प्रोस्परेट निवेश टीम द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति' का उल्लेख करें, जिसमें निष्कर्षों की रिपोर्टिंग और संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

सात.दो.ग्यारह.चार. लेखांकन और वित्तीय उचित परिश्रम

सात.दो.ग्यारह.चार.एक. जबकि लेखांकन और वित्तीय उचित परिश्रम आमतौर पर किसी भी पोर्टफोलियो कंपनी के वित्तीय पहलुओं को कवर करता है, परिश्रम अभ्यास का दायरा निम्नलिखित ईएसजी से संबंधित मामलों को कवर करेगा।

- बहीखाता प्रक्रियाओं और लागत पर कब्जा करने की समीक्षा करें और टिप्पणी करें;
- आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा करें और टिप्पणी करें, और विशेष रूप से बड़े नकद लेनदेन का परीक्षण करें;
- श्रम कानूनों और सेवानिवृत्ति से संबंधित अनुपालन के पालन और अनुपालन पर टिप्पणी करें - कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, न्यूनतम मजदूरी, सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, आदि; और
- कर और अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अनुपालन और उसके खाते में एक्सपोजर।

सात.दो.ग्यारह.चार.दो. उक्त उचित परिश्रम अभ्यास एक बाहरी ऑडिट फर्म और आमतौर पर एक बड़ी चार लेखा फर्म द्वारा किया जाएगा। उचित परिश्रम अभ्यास के निष्कर्ष निवेश निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं और विशेष रूप से 'निवेश ज्ञापन' में शामिल किए जाएंगे।

सात.दो.ग्यारह.पाँच. कानूनी उचित परिश्रम

सात.दो.ग्यारह.पाँच.एक. कानूनी उचित परिश्रम एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म द्वारा किया जाएगा (भारत में और जहां लागू हो, भारत के बाहर भी)। कानूनी उचित परिश्रम का दायरा कानूनी मामलों की समीक्षा से अलग होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ईएसजी से संबंधित निम्नलिखित मामले शामिल होंगे:

- ऐसे लाइसेंसों के खिलाफ संभावित पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लाइसेंसों और अनुपालन की समीक्षा और टिप्पणी करना;
- लागू श्रम कानूनों के विशिष्ट अनुपालन की समीक्षा करना, जिसमें न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन भी शामिल है;
- अनुपालन की समीक्षा करने और सचिवीय और कॉर्पोरेट कानून के दृष्टिकोण से उपचारात्मक उपायों की पहचान करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा; तथा
- संचालन और भ्रष्टाचार विरोधी आंतरिक नियंत्रणों का आकलन करने, कॉल करने या प्रबंधन टीम से मिलने और प्रश्नावली पर जाने के लिए एक उचित परिश्रम प्रश्नावली तैयार करें। समृद्ध कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उक्त मूल्यांकन प्रक्रिया में पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया और उक्त मूल्यांकन से निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति' का उल्लेख करें।

सात.दो.ग्यारह.पाँच.दो. जैसा कि वित्तीय उचित परिश्रम के मामले में होता है, कानूनी उचित परिश्रम अभ्यास के निष्कर्ष निवेश निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं और विशेष रूप से 'निवेश ज्ञापन' में शामिल किए जाएंगे।

सात.दो.ग्यारह.छः.विशेषज्ञ ईएसजी डीडी

सात.दो.ग्यारह.छः.एक. ऐसे मामलों में जहां निवेश टीम द्वारा जोखिम का वर्गीकरण 'मध्यम' है, ईएसजी और क्लाइमेट लीड यह सुनिश्चित करेगा कि ईएसजी डीडी अनिवार्य रूप से एक बाहरी ईएसजी सलाहकार (पहले विशेषज्ञ ईएसजी डीडी के रूप में परिभाषित) की मदद से किया जाता है। हालांकि, ईएसजी और क्लाइमेट लीड के इनपुट/विचारों के आधार पर, विशेषज्ञ ईएसजी डीडी को संभावित निवेशों तक भी बढ़ाया जा सकता है जहां जोखिम वर्गीकरण 'निम्न' या 'मध्यम-निम्न' है। अनुलग्नक डी-1 में एक विशेषज्ञ ईएसजी डीडी के फोकस का एक सांकेतिक दायरा/क्षेत्र और विशेषज्ञ ईएसजी डीडी के लिए बाहरी ईएसजी

सलाहकार के संदर्भ की शर्तें ("टीओआर") शामिल हैं। कवर किए जाने वाले प्रमुख तत्व भी नीचे धारा 7 में शामिल हैं। प्रॉस्पेरेट निवेश टीम और ईएसजी और क्लाइमेट लीड उचित परिश्रम अभ्यास के दायरे को निर्धारित करने के लिए बाहरी ईएसजी सलाहकार के साथ मिलकर काम करेंगे, और इस तरह के अभ्यास में आईएफसी प्रदर्शन मानकों में सूचीबद्ध लोगों को शामिल किया जाएगा। दायरा और टीओआर केवल प्रतिनिधि है और लक्षित कंपनी के प्रत्येक निवेश अवसर, उद्योग/क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र और व्यापार मॉडल की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।

सात.दो.ग्यारह.सात. रिपोर्टिंग निष्कर्ष

सात.दो.ग्यारह.सात.एक. उपर्युक्त प्रक्रियाओं के पूरा होने पर, डील टीम प्रदर्शन किए गए कार्य, निष्कर्षों की कथा, ईएसजी से संबंधित मुद्दों और उससे उत्पन्न होने वाले जोखिमों के आकलन के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उक्त रिपोर्ट का प्रारूप अनुलग्नक ई के रूप में संलग्न है। इस रिपोर्ट के साथ संभावित पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी सिस्टम के मूल्यांकन पर डील टीम द्वारा तैयार की गई एक प्रश्नावली भी होगी। डील टीम द्वारा भरी जाने वाली चेकलिस्ट का एक टेम्पलेट अनुलग्नक डी के रूप में संलग्न है और ईएसएमएस का मूल्यांकन अनुलग्नक एफ में है।

सात.दो.ग्यारह.सात.दो. जहां उपर्युक्त उचित परिश्रम अभ्यासों में से कोई भी संभावित पोर्टफोलियो कंपनी के अपर्याप्त मानकों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और/या प्रदर्शन को उजागर करता है, प्रॉस्पेरेट और संभावित पोर्टफोलियो कंपनी का प्रबंधन (उपयुक्त रूप में उद्योग विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त), उचित शमन उपायों की पहचान करेगा। डील टीम IFC प्रदर्शन मानकों ("कार्य योजना") के संबंध में कंपनी के ESG प्रबंधन में पहचाने गए अंतराल का विवरण देते हुए एक योजना तैयार करेगी जिसमें विशिष्ट कार्य आइटम, प्राथमिकता का क्रम, पूरा करने के लिए समय-सीमा, प्रस्तावित जिम्मेदारियां और लागत शामिल हैं। कार्य योजना को ईएसजी और क्लाइमेट लीड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कार्य योजना रिपोर्ट का एक प्रारूप अनुलग्नक जी में प्रदान किया गया है। पाइपलाइन कंपनियों को अपने ढांचे और कार्य योजना के विकास के लिए अनुलग्नक डी -2 से अनुलग्नक डी -5 में उपलब्ध मार्गदर्शन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सात.दो.ग्यारह.सात.तीन. इस चरण के दौरान, प्रॉस्पेरेट निवेश टीम के लिए संभावित पोर्टफोलियो कंपनी पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य मौजूदा व्यावसायिक प्रथाओं में ESG प्रबंधन को एकीकृत करना है। प्रॉस्पेरेट निवेश टीम को वित्तीय नियंत्रकों के साथ काम करने की भी आवश्यकता हो सकती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ईएसजी जोखिमों और प्रभावों को कैसे संबोधित करना वित्तीय प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

सात.दो.ग्यारह.सात.चार. प्रोस्परेट इस कार्य योजना के लिए संभावित पोर्टफोलियो कंपनी में प्रबंधन टीम की विशिष्ट खरीद की तलाश करेगा।

सात.दो.ग्यारह.सात.पाँच. उपर्युक्त सभी रिपोर्ट लेन-देन पर 'निवेश ज्ञापन' के साथ होंगी।

सात.दो.बारह. निवेश निर्णय

सात.दो.बारह.एक. उचित परिश्रम के पूरा होने पर, प्रोस्परेट डील टीम प्रस्तावित निवेश के संबंध में प्रोस्परेट Investment Committee (या ऐसे अन्य प्राधिकरण को समय-समय पर नामित किया जा सकता है) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ईएसजी और क्लाइमेट लीड निवेश समिति का स्थायी सदस्य होगा। रिपोर्ट में कंपनी के व्यवसाय का अवलोकन, बाजार विश्लेषण, विकास की संभावनाएं, वित्तीय अनुमान, प्रमुख निवेश हाइलाइट्स, प्रमुख जोखिम, उचित परिश्रम के दौरान पहचाने गए मुद्दों की समीक्षा, विकास परिदृश्य और किसी भी अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना होगा (क्या केएमपी लेनदेन को मंजूरी देने का निर्णय लेते हैं)।

सात.दो.बारह.दो. उक्त रिपोर्ट के साथ ऊपर चर्चा किए गए अनुलग्नक ई, एफजी और एच और ऐसे अन्य दस्तावेज और जानकारी भी शामिल होगी जो प्रोस्परेट द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में निर्धारित की जा सकती हैं। समृद्ध कर्मचारियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 'निवेश ज्ञापन' के साथ आवश्यक सूचना और प्रलेखन के टेम्पलेट के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति' का उल्लेख करें। अवसर के पारंपरिक वित्तीय और व्यावसायिक प्रदर्शन पहलुओं के साथ, बोर्ड निवेश के अवसर पर अंतिम निर्णय लेने से पहले ईएसजी पहलुओं, कार्य योजना और कार्य योजना की व्यवहार्यता/लागत निहितार्थों पर विचार करेगा।

सात.दो.तेरह. कानूनी दस्तावेज और निश्चित समझौते

सात.दो.तेरह.एक. प्रोस्परेट डील टीम इस बात का ध्यान रखेगी कि कानूनी दस्तावेज और निश्चित समझौतों (शेयरधारक का समझौता, शेयर सदस्यता समझौता, आदि) में उपयुक्त खंड शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी ईएसजी प्रथाओं को शामिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कार्य योजना के प्रमुख तत्वों को भी निश्चित समझौतों में शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से, इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

सात.दो.तेरह.एक.एक. लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन पर प्रतिनिधित्व और वारंटी;

सात.दो.तेरह.एक.दो. पोर्टफोलियो कंपनियों से औपचारिक लिखित उपक्रम कि वे ईएसजी मानकों के एक सेट को लागू करेंगे और उनका पालन करेंगे जो प्रोस्परेट के 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं (ईएसजी अंतरराष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों जैसे आईएफसी प्रदर्शन मानक, विश्व बैंक ईएचएस

दिशानिर्देश, आईएफसी एसईएच टूलकिट सहित)। उक्त उपक्रम का एक प्रारूप अनुलग्नक एच में प्रदान किया गया है;

सात.दो.तेरह.एक.तीन. यह प्रतिनिधित्व कि कंपनी समयबद्ध तरीके से कार्य योजना का पालन करेगी और उसे लागू करेगी; तथा

सात.दो.तेरह.एक.चार. भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी विरोधी अभ्यावेदन और वारंटी, और अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने पर दायित्व। समृद्ध कर्मचारियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे उन खंडों के टेम्पलेट्स के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति' का उल्लेख करें, जिन्हें निश्चित समझौतों का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।

सात.दो.चौदह. निवेश के बाद की निगरानी और ईएसजी से संबंधित रिपोर्टिंग

सात.दो.चौदह.एक. एक बार कोई निवेश हो जाने के बाद, प्रोस्परेट होल्डिंग अवधि के दौरान ईएसजी पहलुओं पर पोर्टफोलियो कंपनी की बारीकी से निगरानी करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि 'जिम्मेदार निवेश' के सिद्धांतों को बरकरार रखा जा सके और प्रोस्परेट से बाहर निकलने के समय पोर्टफोलियो कंपनी का मूल्य अधिकतम हो सके। सक्रिय निगरानी जोखिमों को कम करने और निरंतर सुधार के माध्यम से निवेश में मूल्य जोड़ने के अवसरों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सात.दो.चौदह.दो. निवेश के बाद की निगरानी: निवेश अवधि के दौरान, प्रॉस्परेट डील टीम करेगी:

- ईएसजी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ काम करें, जिसमें ईएसजी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक नीति का मसौदा तैयार करना और प्रक्रियाओं की स्थापना करना शामिल हो सकता है;
- पोर्टफोलियो कंपनी के आकार के आधार पर, परिचालन ईएसजी सुधार प्राप्त करने के लिए बाहरी तकनीकी सलाहकारों या ऐसे अन्य संसाधनों को शामिल करने के लिए प्रबंधन को सलाह दें;
- ईएसजी से संबंधित मुद्दों और कार्य योजना को पोर्टफोलियो कंपनी की व्यवसाय योजना में एकीकृत करें और तीन से पांच साल के क्षितिज के साथ एक रोडमैप तैयार करें जो ईएसजी से संबंधित मामलों पर संभावित प्रमाणन योजनाओं सहित स्पष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, मील के पथर और लक्ष्यों की पहचान करता है;
- प्रासंगिक ईएसजी मुद्दों को प्राथमिकता दें और लघु या मध्यम अवधि में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें;
- सुनिश्चित करें कि पोर्टफोलियो कंपनी एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी विरोधी नीति लागू करती है;

- पोर्टफोलियो कंपनी के निदेशक मंडल को ईएसजी पहल के लिए जवाबदेह बनाएं;
- समय-समय पर अनुपालन ऑडिट करके लागू कानूनों और विनियमों के साथ पोर्टफोलियो कंपनी के चल रहे अनुपालन की जांच करें;
- समय-समय पर साइट विज़िट करें। कम से कम हर 6 महीने में साइट विज़िट से प्रोस्पेरेट टीम को पोर्टफोलियो कंपनी की रिपोर्ट की गई जानकारी को सत्यापित करने और पोर्टफोलियो कंपनी की ESG गतिविधियों की पूरी सीमा प्रकट करने में मदद मिल सकती है;
- पोर्टफोलियो कंपनियों से जुड़ी गंभीर घटनाओं की निगरानी और रिकॉर्ड करना, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, गंभीर चोट, पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव या कानून का भौतिक उल्लंघन होता है, और उचित सुधारात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलता है; तथा
- पोर्टफोलियो कंपनियों से ईएसजी विकास के बारे में जानकारी एकत्र करें और पोर्टफोलियो कंपनी से ईएसजी मामलों की समय-समय पर रिपोर्टिंग प्राप्त करें।

सात.दो.चौदह.तीन. बाहर निकलें: पर्यावरण और सामाजिक मानकों की निरंतरता प्रदान करने के लिए, जहां तक संभव हो, प्रॉस्पेरेट, नए निवेशक को पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा उच्च ईएसजी मानकों और अच्छी प्रथाओं की निरंतरता की आवश्यकता का प्रस्ताव देगा। प्रॉस्पेरेट टीम आने वाले निवेशकों के साथ जुड़ने, ईएसजी अंतर्दृष्टि प्रदान करने और आने वाले निवेशकों को टिकाऊ ईएसजी प्रथाओं के बारे में प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगी।

सात.दो.चौदह.चार. ईएसजी संबंधित रिपोर्टिंग

- प्रोस्पेरेट ईएसजी से संबंधित मामलों पर अपने शेयरधारकों को सालाना रिपोर्ट करेगा। यह रिपोर्ट ईएसजी पहलुओं के बारे में समझने योग्य और सार्थक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करेगी, और प्रोस्पेरेट की पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए प्रतिनिधि और व्यापक होगी। वार्षिक रिपोर्ट का एक नमूना प्रारूप **अनुलग्नक 1 में प्रदान किया गया है**। प्रॉस्पेरेट स्तर के ई एंड एस प्रभावों का मूल्यांकन वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। प्रोस्पेरेट समय-समय पर अपनी ई एंड एस प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा और पूरी टीम के लिए प्रशिक्षण देगा। प्रोस्पेरेट शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्राप्त उचित और वैध शिकायतों की निगरानी, लॉग, जांच और रिपोर्ट भी करेगा।
- प्रोस्पेरेट अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों से वार्षिक ESG रिपोर्ट भी एकत्र करेगा, प्रत्येक रिपोर्ट में अनुलग्नक 1 में प्रदान किए गए नमूने को कंपनी के व्यवसाय के लिए अनुकूलित किया जाएगा, प्रमुख ESG जोखिमों की पहचान की जाएगी और ESAP पर सहमति व्यक्त की जाएगी।

- प्रोस्परेट 100-दिन, मध्यबिंदु, पूरा होने की तारीख और सालाना पोर्टफोलियो कंपनी ESAP की निगरानी भी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां ESAP को पूरा कर रही हैं। कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ESAP के अनुपालन पर रिपोर्ट करने में सक्षम होंगी
- उपर्युक्त नियमित रिपोर्टिंग के अलावा, प्रोस्परेट अपने निवेशकों/शेयरधारकों को पोर्टफोलियो कंपनियों से जुड़ी किसी भी गंभीर घटना की तुरंत रिपोर्ट करेगा, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव या कानून का भौतिक उल्लंघन होता है। ऐसी तदर्थ रिपोर्ट अनुलग्नक J में दिए गए मार्गदर्शन और उसमें दिए गए प्रारूप का उपयोग करके तैयार की जाएगी। इसके अलावा, प्रोस्परेट पोर्टफोलियो कंपनियों में किसी भी ESG घटनाओं के बाद उचित समय अवधि में निवेशक सलाहकार समिति (IAC)/LPAC को ESG घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नीचे दी गई तालिका पोर्टफोलियो कंपनी और प्रॉस्परेट की गतिविधियों का सारांश देती है:

	ई एंड एस डाटा सभा	ई एंड एस वर्गीकरण	प्रातिष्ठित मुद्दे	उपयुक्त ई एंड एस कानून	निवेश प्रस्ताव
निवेशी	प्रदान करें प्रभावली और अन्य संबंधित दस्तावेज।				
प्रॉस्परेट	समीक्षा	समीक्षा	समीक्षा	समीक्षा	ड्राफ्ट
ई एंड एस सलाहकार	समीक्षा और मूल्यांकन करना	समीक्षा और मूल्यांकन करना			
पृष्ठभूमि खोज फर्म			समीक्षा करें और आकलन करें		
बाहरी कानून फर्म				इनपुट प्रदान करें	
निवेश कमेटी					निर्णय

आठ. ईएसजी परिश्रम के प्रमुख तत्व

टीम यह आकलन करेगी कि पोर्टफोलियो कंपनी के ईएसएमएस में अनुलग्नक एफ में दिए गए प्रमुख तत्व हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

आठ.एक. हितधारक जुड़ाव

आठ.एक.एक. प्रोस्परेट स्वीकार करता है कि पोर्टफोलियो कंपनियों और हितधारकों के बीच ठोस और रचनात्मक संबंध पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने और सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए आवश्यक हैं। पोर्टफोलियो कंपनियों को एक समावेशी और निरंतर प्रक्रिया के रूप में व्यवसाय

संचालन में हितधारक जुड़ाव को एकीकृत करने की आवश्यकता होगी। अपनाई गई रणनीतियों को संचालन की विशिष्ट विशेषताओं के अनुकूल बनाया जाएगा, और संसाधन और प्रयास का स्तर परियोजना के जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप होगा। पोर्टफोलियो कंपनियां आईएफसी प्रदर्शन मानकों के दिशानिर्देशों का पालन करेंगी, आईएफसी हितधारक परामर्श अच्छी अभ्यास पुस्तिका, जीसीएफ वित्तपोषित परियोजनाओं पर सार्थक हितधारक जुड़ाव को डिजाइन करने और सुनिश्चित करने पर जीसीएफ स्थिरता मार्गदर्शन नोट।

आठ.एक.दो. प्रोस्परेट हितधारक जुड़ाव के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में GCF के पर्यावरण और सामाजिक मानकों का भी उपयोग करता है। हितधारक जुड़ाव में अलग-अलग डिग्री में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं:

- हितधारक विश्लेषण और जुड़ाव की योजना; पोर्टफोलियो कंपनी के संचालन के बारे में प्रासंगिक जानकारी का प्रकटीकरण और प्रसार; सार्वजनिक परामर्श और हितधारक भागीदारी; प्रभावी शिकायत तंत्र; और प्रभावित समुदायों के लिए चल रही रिपोर्टिंग।
- फंड स्तर और पोर्टफोलियो कंपनी दोनों स्तरों पर हितधारक जुड़ाव में लिंग लेंस, स्वदेशी समुदाय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ परामर्श शामिल होना चाहिए।

आठ.एक.तीन. अनुलग्नक डी-4 आईएफसी प्रदर्शन मानक 1 के आधार पर उन सामग्रियों की एक रूपरेखा प्रदान करता है जो एक व्यापक हितधारक जुड़ाव योजना में शामिल होनी चाहिए। अनुलग्नक डी-5 शिकायत तंत्र से संबंधित अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसे पोर्टफोलियो कंपनी स्तर पर संचालित किया जाएगा। इसके अलावा, फंड ने एक शिकायत नीति विकसित की है और हितधारकों को फंड प्रबंधन टीम को सीधे शिकायतों का समाधान करने की संभावना प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा। इस तरह की व्यवस्था फंड की वेबसाइट के माध्यम से हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी।

आठ.दो. श्रम और काम करने की स्थिति

आठ.दो.एक. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 2 के अनुपालन में श्रम और काम करने की स्थिति प्रक्रियाओं को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होगी। इस तरह की प्रक्रियाओं में एसईएच नीति, मानव संसाधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) से संबंधित नीतियां, काम करने की स्थिति और रोजगार की शर्तें, श्रमिक संगठनों के अधिकार, गैर-भेदभाव और समान अवसर, छंटनी, शिकायत तंत्र और श्रमिकों की शिकायतों के साथ-साथ बाल और जबरन श्रम शामिल होंगे।

आठ.दो.दो. अतिरिक्त परिश्रम में साइट विज़िट शामिल हो सकते हैं जहां प्रोस्परेट निरीक्षण करेगा कि कंपनियां प्रासंगिक ओएचएस मानकों का अनुपालन करती हैं और

कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान करती हैं। प्रोस्परेट यह सुनिश्चित करने के लिए साइट विज़िट का भी उपयोग करेगा कि कंपनियों के पास उचित आपातकालीन प्रक्रियाएं और साइनेज हों।

आठ.दो.तीन. इसके अलावा, नीतियों को श्रमिक प्रशिक्षण और श्रम नीतियों के विस्तार को संबोधित करना चाहिए, जहां तक प्रासंगिक और संभव हो, तीसरे पक्ष, श्रम ठेकेदारों, भर्ती एजेंसियों और अन्य तृतीय पक्षों द्वारा लगे श्रमिकों के लिए, और आम तौर पर, जैसा लागू हो, पोर्टफोलियो कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला में।

आठ.दो.चार. कंपनियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला के भीतर कोई जबरन श्रम या बाल श्रम न हो। कंपनियों को उनके आपूर्तिकर्ताओं, और आपूर्तिकर्ताओं के स्थानों और उनकी आपूर्ति श्रृंखला के भीतर जबरन श्रम या बाल श्रम के आकलन की सूची मांगी जाएगी।

आठ.दो.पाँच. कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे SEAH, HR और OHS प्रशिक्षण और घटनाओं का रिकॉर्ड बनाए रखें।

आठ.दो.छः. यदि अपर्याप्त माना जाता है, तो ईएसएपी को कंपनियों को किसी भी श्रम और कार्य स्थिति अंतराल को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।

आठ.तीन. संसाधन दक्षता और प्रदूषण की रोकथाम

आठ.तीन.एक. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 3 के अनुपालन में संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम प्रक्रियाओं को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होगी।

आठ.तीन.दो. कंपनियां ऊर्जा, पानी के साथ-साथ अन्य संसाधनों और भौतिक आदानों की खपत में दक्षता में सुधार के लिए तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य और लागत प्रभावी उपायों को लागू करेंगी, जिसमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्हें मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां माना जाता है। कंपनियां खतरनाक और गैर-खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन से बचेंगी। कंपनियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे किसी भी खतरनाक कचरे का उचित निपटान करें जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

आठ.तीन.तीन. कंपनियों को किसी भी ई-कचरा निपटान, पुनः उपयोग, या रीसाइक्लिंग पर अपनी रणनीति को संबोधित करते हुए, परिश्रम प्रक्रिया में ई-कचरा नीतियों और अनुबंधों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, और यदि अपर्याप्त माना जाता है, तो ईएसएपी को कंपनियों को ई-कचरे और/या अन्य संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम अंतराल को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।

आठ.तीन.चार. कंपनियां आईएफसी प्रदर्शन मानक 3 और जीसीएफ पर्यावरण और सामाजिक नीति के अनुरूप, अपने संचालन से उत्पन्न होने वाले सामग्री ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और जलवायु संबंधी पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान और प्रबंधन

करेंगी। जहां सामग्री, कंपनियां ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने, जीएचजी उत्सर्जन को कम करने, संसाधन दक्षता बढ़ाने और अपने संचालन और मूल्य श्रृंखलाओं में प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य अवसरों की पहचान करेंगी।

आठ.तीन.पाँच. कंपनियां उन पर्यावरणीय घटनाओं को ट्रैक करेंगी, लॉग करेंगी, जांच करेंगी, निगरानी करेंगी और रिपोर्ट करेंगी जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से, कंपनियों को रिपोर्ट करना चाहिए कि क्या कोई प्रदूषण या खतरनाक अपशिष्ट घटना किसी पारिस्थितिकी तंत्र या स्थानीय समुदाय को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है।

आठ.चार. सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा

आठ.चार.एक. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 के अनुपालन में सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा प्रक्रियाओं को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होगी।

आठ.चार.दो. कंपनियों को नियमित और गैर-नियमित दोनों परिस्थितियों से परियोजना जीवन के दौरान किसी भी प्रभावित समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाने और उनसे बचने के लिए सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि यदि प्रासंगिक हो, तो कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा प्रासंगिक मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुसार और इस तरह से की जाती है जो प्रभावित समुदायों के लिए जोखिम से बचती है या कम करती है। कंपनी की नीतियां संचालन, बुनियादी ढांचे और उपकरण डिजाइन और सुरक्षा, खतरनाक सामग्री प्रबंधन और सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के क्षेत्र के आधार पर भी संबोधित करेंगी। ई-उपकरण के संबंध में, फंड ई-कचरा निपटान, विनिर्माण के लिए सामग्री की जिम्मेदार सोर्सिंग और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन और प्रबंधन के लिए उभरती प्रथाओं की निगरानी करेगा।

आठ.चार.तीन. वित्तपोषण कंपनियों के संबंध में, डेटा गोपनीयता और क्रेडिट जोखिम के संबंध में मजबूत उपभोक्ता संरक्षण परिश्रम को फंड द्वारा स्थापित और निगरानी की जाएगी। फंड वैश्विक उपभोक्ता संरक्षण सिद्धांतों का पालन करेगा। अपर्याप्त समझी जाने वाली किसी भी नीति या कार्यान्वयन को जोखिमों को कम करने के लिए ईएसएपी की आवश्यकता होगी।

आठ.पाँच. भूमि अधिग्रहण/अनैच्छिक पुनर्वास

आठ.पाँच.एक. परियोजना कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध भूमि का उपयोग करने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। भौतिक या आर्थिक विस्थापन से प्रभावित समुदायों की दरिद्रता हो सकती है और उन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं

जहां वे विस्थापित हैं। इन कारणों से, फंड जब भी संभव हो अनैच्छिक पुनर्वास से बचने के लिए प्रतिबद्ध है, और अनैच्छिक पुनर्वास अपरिहार्य होने पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आठ.पाँच.दो. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 - भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास के अनुपालन में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। पोर्टफोलियो कंपनियां व्यवसाय संचालन की शुरुआत या विस्तार से पहले आयोजित ईएसआईए के हिस्से के रूप में किसी भी संभावित भौतिक या आर्थिक विस्थापन की पहचान करेंगी। मूल्यांकन में सभी स्वामित्व की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।

आठ.पाँच.तीन. अपरिहार्य अनैच्छिक पुनर्वास के मामलों में, पोर्टफोलियो कंपनी एक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास या आजीविका बहाली कार्य योजना (एलएआरपी) विकसित करेगी जो समग्र उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होगी: जबरन बेदखली से बचना, विस्थापित व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभावों से बचना या कम करना, नुकसान की भरपाई करना और विस्थापित व्यक्तियों की आजीविका में सुधार करना। प्रक्रिया कमजोर लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रभावित समुदायों के उचित सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। पोर्टफोलियो कंपनी को सार्वजनिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के तरीकों का भी पता लगाना चाहिए। उन मामलों में जहां विस्थापन की सटीक प्रकृति अभी भी अज्ञात है, पोर्टफोलियो कंपनियां एक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास या आजीविका बहाली ढांचा (एलएआरएफ) विकसित करेंगी जो परियोजना को परिभाषित करने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध होने के बाद विशिष्ट योजनाओं को विकसित करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करेगी। इस तरह के ढांचे को आईएफसी प्रदर्शन मानकों, जीसीएफ पर्यावरण और सामाजिक नीति, अन्य निवेशकों के मानकों और आवश्यकताओं और लागू राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों की आवश्यकताओं के बाद विकसित किया जाएगा। अनुलग्नक डी-3 उन उद्देश्यों और घटकों पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है जिन पर एलएआरएफ और एलएआरपी के लिए विचार किया जाना चाहिए।

आठ.छः. जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन

आठ.छः.एक. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 6 के अनुपालन में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन प्रक्रियाओं और सुरक्षा को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होगी।

आठ.छः.दो. संचालन की शुरुआत या विस्तार से पहले आयोजित ईएसआईए के आधार पर, कंपनियां जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण और विविध पारिस्थितिक तंत्र के लाभों को बनाए रखने के लिए सिस्टम स्थापित करेंगी। संचालन की प्रकृति के अनुरूप, कंपनियां संरक्षण आवश्यकताओं और विकास प्राथमिकताओं को एकीकृत करने वाली प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से जीवित प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देंगी। कंपनियों को महत्वपूर्ण और लुप्तप्राय आवासों में गतिविधि को खतरे

में डालने या संलग्न होने से बचना चाहिए। कंपनियों को वनों की कटाई और ताड़ के तेल निर्माण सहित बहिष्कृत गतिविधियों में शामिल नहीं होने का भी पालन करना होगा।

आठ.छः.तीन. यदि कोई कंपनी जैव विविधता या प्राकृतिक, संरक्षित या लुप्तप्राय आवासों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाती है, तो कंपनी को एक ईएसएपी का पालन करना चाहिए जो इन नुकसानों की पहचान करेगा और उन्हें कम करेगा। इसके अतिरिक्त, एक कंपनी को घटना के 5 दिनों की अवधि के भीतर प्राकृतिक, महत्वपूर्ण या लुप्तप्राय आवासों के लिए स्थायी प्रतिकूल प्रभावों के साथ पर्यावरणीय घटनाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए।

आठ.सात. स्वदेशी लोग, सांस्कृतिक विरासत

आठ.सात.एक. पोर्टफोलियो कंपनियों को आईएफसी प्रदर्शन मानक 7 और 8 के अनुपालन में स्वदेशी लोगों और सांस्कृतिक विरासत प्रक्रियाओं और सुरक्षा को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होगी।

आठ.सात.दो. परियोजनाओं को उन क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है जहां स्वदेशी लोगों के समुदाय मौजूद हैं। यह देखते हुए कि स्वदेशी लोग विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, पोर्टफोलियो कंपनियों को उनके पर्यावरण और सामाजिक जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन के हिस्से के रूप में परियोजना के प्रभाव के क्षेत्र में स्वदेशी लोगों के सभी समुदायों की पहचान करने की आवश्यकता होगी।

आठ.सात.तीन. कंपनियां पारंपरिक स्वामित्व के अधीन या प्रथागत उपयोग और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के अधीन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभावों और प्रभावों के निर्माण से बचेंगी। कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि विकास प्रक्रिया स्वदेशी लोगों के मानवाधिकारों, गरिमा, आकांक्षाओं, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन-आधारित आजीविका के लिए पूर्ण सम्मान को बढ़ावा दे। स्वदेशी लोगों के समुदायों पर परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाने और उनसे बचने के लिए, या जब परिहार संभव नहीं है, तो ऐसे प्रभावों को कम करने और/या क्षतिपूर्ति करने के लिए। सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से स्वदेशी लोगों के लिए सतत विकास लाभों और अवसरों को बढ़ावा देना। परियोजना के पूरे जीवन चक्र में एक परियोजना से प्रभावित स्वदेशी लोगों के साथ सूचित परामर्श और भागीदारी (आईसीपी) के आधार पर चल रहे संबंध स्थापित करना और बनाए रखना। स्वदेशी लोगों के प्रभावित समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) सुनिश्चित करने के लिए जब इस प्रदर्शन मानक में वर्णित परिस्थितियां मौजूद हों। स्वदेशी लोगों की संस्कृति, ज्ञान और प्रथाओं का सम्मान और संरक्षण करना। कंपनियां सांस्कृतिक विरासत को परियोजना गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाएंगी और इसके संरक्षण का समर्थन करेंगी और सांस्कृतिक विरासत के उपयोग से लाभों के समान बंटवारे को बढ़ावा देंगी।

आठ.सात.चार. ऐसे मामलों में जहां प्रतिकूल प्रभावों से बचा नहीं जा सकता है, पोर्टफोलियो कंपनियां आईएफसी प्रदर्शन मानक 7 के अनुसार प्रभावों को संबोधित करने और सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के अवसरों का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी लोगों की योजना विकसित करेंगी। अनुलग्नक डी -2 स्वदेशी लोगों पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आठ.आठ. जलवायु परिवर्तन लचीलापन और अनुकूलन

आठ.आठ.एक. जलवायु-केंद्रित निवेश कोष के रूप में, प्रोस्परेट पोर्टफोलियो कंपनियों में निवेश करना चाहता है जो उत्पादों, सेवाओं और व्यवसाय मॉडल को विकसित करते हैं, वितरित करते हैं या स्केल करते हैं जो जलवायु लचीलापन बढ़ाते हैं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन का समर्थन करते हैं। प्रोस्परेट उन निवेशों को बढ़ावा देगा जो सतत विकास परिणामों में योगदान करते हुए समुदायों, पारिस्थितिक तंत्र और आर्थिक क्षेत्रों की अनुकूली क्षमता को मजबूत करते हैं।

आठ.आठ.दो. निवेश प्रक्रिया के दौरान, प्रोस्परेट यह आकलन करेगा कि क्या प्रस्तावित अनुकूलन और लचीलापन हस्तक्षेप मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय अच्छे अभ्यास के अनुसार डिजाइन और कार्यान्वित किए गए हैं, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड पर्यावरण और सामाजिक नीति और पर्यावरण और सामाजिक मानकों के सिद्धांत शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि अनुकूलन उपाय पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, सामाजिक रूप से समावेशी, लिंग-उत्तरदायी और स्थानीय संदर्भ के लिए उपयुक्त हैं।

आठ.आठ.तीन. प्रोस्परेट यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि फंड के माध्यम से वित्तपोषित जलवायु अनुकूलन हस्तक्षेप कुअनुकूलन से बचें और इसके परिणामस्वरूप अनपेक्षित प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव न पड़े। जहां ईएसएमएस के माध्यम से ऐसे जोखिमों की पहचान की जाती है, उचित शमन उपायों को पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी) में शामिल किया जाएगा और पोर्टफोलियो प्रबंधन के दौरान निगरानी की जाएगी।

आठ.आठ.चार. जलवायु अनुकूलन गतिविधियों के रूप में निवेश की योग्यता, जिसमें जलवायु अनुकूलन वित्त के लिए एमडीबी सामान्य सिद्धांतों का अनुप्रयोग और अनुकूलन परिणामों और प्रभावों का माप शामिल है, प्रोस्परेट के निवेश मानदंड और प्रभाव मापन ढांचे के अनुसार किया जाएगा।

नौ. सूचना का प्रकटीकरण

नौ.एक. प्रोस्परेट निवेशकों, पोर्टफोलियो कंपनियों और राष्ट्रीय स्तर पर नामित अधिकारियों और स्वदेशी आबादी सहित संबंधित हितधारकों के साथ अपने संचालन में पारदर्शिता और पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है। फंड सार्वजनिक रूप से पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली का खुलासा करेगा।

नौ.दो. प्रोस्परेट पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, स्वदेशी लोगों की योजना, हितधारक जुड़ाव योजना, लिंग कार्य योजना, और अन्य प्रासंगिक नीतियों का खुलासा सार्वजनिक रूप से या प्रासंगिक हितधारकों को कर सकता है। जैसा कि पहले साझा किया गया था, फंड में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शिकायत तंत्र होगा। प्रोस्परेट अपनी वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा में ग्रीन क्लाइमेट फंड के माध्यम से वित्त पोषित गतिविधियों की रिपोर्टिंग को सार्वजनिक रूप से साझा करेगा।

नौ.तीन. प्रोस्परेट निवेशकों को वार्षिक रिपोर्टिंग और प्रभाव रिपोर्टिंग प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, फंड ग्रीन क्लाइमेट फंड, राष्ट्रीय स्तर पर नामित अधिकारियों, स्वदेशी आबादी और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ वित्त पोषित गतिविधि से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा करना चाहता है। फंड जीसीएफ और अन्य निवेशकों को वार्षिक आधार पर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पर जानकारी प्रकटीकरण प्रदान करेगा। जैसा कि हितधारक जुड़ाव योजना में साझा किया गया है, फंड विकास के दौरान, फंड के लक्ष्यों, गतिविधियों और प्रभाव पर संबंधित हितधारकों के साथ संलग्न होगा। जब उपयुक्त और आवश्यक हो, फंड गतिविधियों, यदि कोई हो, से प्रभावित स्वदेशी समुदायों से स्वतंत्र, सूचित और पूर्व सहमति मांगेगा।

नौ.चार. जो कंपनियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या नई श्रेणी बी गतिविधियों के लिए नए ढांचे के लिए निवेश पूंजी को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती हैं, उनके पास एक उपयुक्त उद्देश्य ईएसआईए होने की उम्मीद है जिसे गतिविधि शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले उनकी वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा। ईएसआईए को एलएआरपी या आईपीपी की आवश्यकता हो सकती है। ये रिपोर्ट अंग्रेजी में होंगी और स्थानीय भाषा में अनुवादित होंगी। कंपनी के पास सामुदायिक प्रकटीकरण के लिए परियोजना स्थल पर उपलब्ध जानकारी होगी।

नौ.पाँच. जब उपयुक्त और आवश्यक हो, फंड पोर्टफोलियो कंपनियों के पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन और पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजनाओं का खुलासा करेगा। कंपनियों को भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्य योजना, आजीविका बहाली कार्य योजना, स्वदेशी लोगों की योजना और अन्य जानकारी का खुलासा करने और प्रकट करने की भी आवश्यकता हो सकती है जो जीसीएफ या अन्य निवेशकों के लिए आवश्यक है। पोर्टफोलियो कंपनियों से भी सार्थक हितधारक जुड़ाव में संलग्न होने की उम्मीद की जाती है। पोर्टफोलियो कंपनियों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शिकायत तंत्र होने की उम्मीद की जाती है।

दस. **ईएसएमएस ऑडिट**

दस.एक. एक सामान्य पाठ्यक्रम में, प्रोस्परेट पोर्टफोलियो कंपनियों की रिपोर्ट पर भरोसा करेगा। हालांकि, विशिष्ट अवधि में, पोर्टफोलियो कंपनियों से एक अलग ई एंड एस ऑडिट की आवश्यकता हो सकती है। यह सहमत कार्य योजना के खिलाफ कंपनियों के प्रदर्शन, समग्र अनुपालन और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करेगा।

दस.दो. ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर, प्रोस्परेट पोर्टफोलियो कंपनियों, अतिरिक्त उपायों, ऑडिट आदि का अनुरोध करेगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

दस.तीन. इस तरह की लेखा परीक्षा के लिए एक सांकेतिक दिशानिर्देश अनुलग्नक एफ-2 में दिया गया है।

ग्यारह. उल्लंघनों की रिपोर्टिंग

ग्यारह.एक. प्रोस्परेट अपने सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें इसके निवेश प्रबंधक भी शामिल हैं, वे व्हिसलब्लोअर समिति को लिखकर प्रोस्परेट, इसके निवेश प्रबंधक, या इसकी किसी भी पोर्टफोलियो कंपनी में ESG नीति के उल्लंघन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

बारह. ईएसजी नीति में संशोधन

बारह.एक. प्रोस्परेट ESG कारकों को कंपनी के मूल्य के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में मानता है, और इस ESG नीति को प्रोस्परेट के 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देशों के अनुरूप लागू करेगा। प्रोस्परेट समय-समय पर अपनी ESG नीति की समीक्षा भी करेगा, और आवश्यकतानुसार इसे संशोधित करेगा।

बारह.दो. ईएसजी नीति में निर्धारित नीतियां और प्रक्रियाएं प्रोस्परेट द्वारा निर्धारित अन्य नीतियों और प्रक्रियाओं के पूरक हैं, जिनमें व्हिसलब्लोअर नीति, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीति, भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अनुपालन पर नीति, धन-शोधन विरोधी नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता, पुस्तकें और रिकॉर्ड नीति, और ऐसी अन्य नीतियां शामिल हैं जिन्हें प्रोस्परेट समय-समय पर लागू कर सकता है।

अनुलग्नक ए: लागू ईएसजी दिशानिर्देश

ईएसजी उद्योग दिशानिर्देश और विकास - एक सिंहावलोकन

IFC प्रदर्शन मानक

प्रदर्शन मानक जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और जोखिमों और प्रभावों से बचने, कम करने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें एक स्थायी तरीके से व्यवसाय करने का एक तरीका है, जिसमें परियोजना-स्तरीय गतिविधियों के संबंध में हितधारक जुड़ाव और ग्राहक के प्रकटीकरण दायित्व शामिल हैं।

आईएफसी द्वारा आठ प्रदर्शन मानक स्थापित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

- प्रदर्शन मानक 1: पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन और प्रबंधन;
- प्रदर्शन मानक 2: श्रम और काम करने की स्थिति;
- प्रदर्शन मानक 3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण की रोकथाम;
- प्रदर्शन मानक 4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा;
- प्रदर्शन मानक 5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास;
- प्रदर्शन मानक 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन;
- प्रदर्शन मानक 7: स्वदेशी लोग; तथा
- प्रदर्शन मानक 8: सांस्कृतिक विरासत।

विश्व बैंक समूह पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश ("ईएचएस दिशानिर्देश") अच्छे अंतरराष्ट्रीय उद्योग अभ्यास के सामान्य और उद्योग-विशिष्ट उदाहरणों के साथ तकनीकी संदर्भ दस्तावेज हैं। ईएचएस दिशानिर्देशों में प्रदर्शन स्तर और उपाय शामिल हैं जो सामान्य रूप से आईएफसी के लिए स्वीकार्य हैं, और जिन्हें आम तौर पर मौजूदा तकनीक द्वारा उचित लागत पर नई सुविधाओं में प्राप्त करने योग्य माना जाता है। सामान्य ईएचएस दिशानिर्देश में क्रॉस-कटिंग पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों पर जानकारी शामिल है जो संभावित रूप से सभी उद्योग क्षेत्रों पर लागू होते हैं। इसका उपयोग प्रासंगिक उद्योग क्षेत्र के दिशानिर्देशों के साथ किया जाना चाहिए।

एडीबी पर्यावरण सुरक्षा उपाय

जुलाई 2009 में एडीबी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, सेफगार्ड पॉलिसी स्टेटमेंट (एसपीएस) पर्यावरण, अनैच्छिक पुनर्वास और स्वदेशी लोगों पर पिछली तीन सुरक्षा नीतियों पर आधारित है, और उन्हें एक समेकित नीतिगत ढांचे में लाता है जो प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को बढ़ाता है। एसपीएस 20 जनवरी 2010 के बाद एडीबी के प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गई सभी एडीबी-समर्थित परियोजनाओं पर लागू होता है। एडीबी परियोजना समीक्षा और पर्यवेक्षण, और क्षमता विकास समर्थन के माध्यम से नीतिगत सिद्धांतों और आवश्यकताओं को व्यवहार में लाने के लिए उधारकर्ताओं के साथ काम करता है। एसपीएस परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों की भागीदारी के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं:

- अ) पर्यावरण सुरक्षा उपाय
- आ) अनैच्छिक पुनर्वास
- इ) स्वदेशी लोगों पर नीति

यूएनपीआरआई

जिम्मेदार निवेश पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांत ("यूएनपीआरआई") निवेशकों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो 'जिम्मेदार निवेश' के लिए छह सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए मिलकर काम कर रहा है। इसका लक्ष्य निवेशकों के लिए स्थिरता के निहितार्थ को समझना और हस्ताक्षरकर्ताओं को इन मुद्दों को उनके निवेश निर्णय लेने और स्वामित्व प्रथाओं में शामिल करने के लिए समर्थन करना है। सिद्धांत स्वैच्छिक और महत्वाकांक्षी हैं। वे परिसंपत्ति वर्गों में निवेश प्रथाओं में ईएसजी मुद्दों को शामिल करने के लिए संभावित कार्यों का एक मेनू प्रदान करते हैं। 'जिम्मेदार निवेश' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्रत्येक संगठन की निवेश रणनीति, दृष्टिकोण और संसाधनों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। सिद्धांतों को बड़े, विविध, संस्थागत निवेशकों की निवेश शैलियों के अनुकूल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक पारंपरिक प्रत्ययी ढांचे के भीतर काम करते हैं।

यूएनपीआरआई द्वारा 'जिम्मेदार निवेश' के छह सिद्धांत हैं:

- एक. निवेश विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ईएसजी मुद्दों को शामिल करें;
- दो. सक्रिय मालिक बनें और ईएसजी मुद्दों को स्वामित्व नीतियों और प्रथाओं में शामिल करें;
- तीन. उन संस्थाओं द्वारा ईएसजी मुद्दों पर उचित प्रकटीकरण की तलाश करें जिनमें कोई निवेश करता है;
- चार. निवेश उद्योग के भीतर सिद्धांतों की स्वीकृति और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना;
- पाँच. सिद्धांतों को लागू करने में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें; तथा
- छ. सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में गतिविधियों और प्रगति पर रिपोर्ट।

जीसीएफ पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय और स्वदेशी लोगों की नीति

ग्रीन क्लाइमेट फंड सतत विकास के संदर्भ में कम उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास मार्गों की दिशा में एक आदर्श बदलाव को बढ़ावा देने के अपने जनादेश को पूरा करने में, जीसीएफ पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का प्रभावी ढंग से और समान रूप से प्रबंधन करेगा, और सभी जीसीएफ-वित्तपोषित गतिविधियों के परिणामों में सुधार करेगा। सुरक्षा उपाय जीसीएफ वित्तपोषण प्राप्त करने वाली परियोजनाओं में ऐसे जोखिमों के प्रबंधन के तरीके प्रदान करते हैं।

ग्रीन क्लाइमेट फंड इंडिजिनस पीपल्स पॉलिसी, निर्णय [B.19/11](#) द्वारा अपनाई गई और 1-मार्च-2018 को जारी की गई। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की दिशा में काम करते हुए स्वदेशी लोगों की परिस्थितियों को निर्णय लेने में शामिल करने के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है।

यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट

यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट कंपनियों को मानवाधिकारों, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी पर 'दस सिद्धांतों' के साथ अपनी रणनीतियों और संचालन को संरेखित करके जिम्मेदारी से व्यापार करने का समर्थन करता है; और सहयोग और नवाचार पर जोर देने के साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों जैसे व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक कार्रवाई करता है।

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के दस सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- मानवाधिकार
 - एक. व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित मानवाधिकारों की सुरक्षा का समर्थन और सम्मान करना चाहिए; तथा

दो. सुनिश्चित करें कि वे मानवाधिकारों के हनन में शामिल नहीं हैं।

- श्रम मानक
 - तीन. व्यवसायों को संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता को बनाए रखना चाहिए;
 - चार. सभी प्रकार के जबरन और अनिवार्य श्रम का उन्मूलन;
 - पाँच. बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन; तथा
 - छः. रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन।
- पर्यावरण
 - सात. व्यवसायों को पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए एहतियाती दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहिए;
 - आठ. अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए पहल करना; तथा
 - नौ. पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करना।
- भ्रष्टाचार विरोधी
 - दस. व्यवसायों को जबरन वसूली और रिश्वतखोरी सहित सभी रूपों में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहिए।

पीईजीसीसी

पीईजीसीसी सदस्यों ने व्यापक जिम्मेदार निवेश दिशानिर्देशों का एक सेट अपनाया है जिसे वे कंपनियों में निवेश करने से पहले और उनके स्वामित्व की अवधि के दौरान लागू करेंगे। दिशानिर्देश पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम, शासन और सामाजिक मुद्दों को कवर करते हैं। दिशानिर्देश पीईजीसीसी सदस्यों और दुनिया के प्रमुख संस्थागत निवेशकों के एक समूह के बीच एक संवाद से विकसित हुए हैं, जो यूएनपीआरआई की छत्रछाया में हुआ था।

अन्य उद्योग दिशानिर्देश

ईएसजी के कार्यान्वयन और निगरानी पर मार्गदर्शन कई संगठनों के साथ उभर रहा है, जिसमें फंड, परामर्श, बहु-पक्षीय एजेंसियां और मेट्रिक्स और दिशानिर्देश विकसित करने के लिए काम करने वाले सार्वजनिक संस्थान शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यूनाइटेड किंगडम में सीडीसी, एशिया में एडीबी ने ईएसजी प्रबंधन के लिए उपकरण और दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो अक्सर एक मजबूत ईएसजी नीति को लागू करने के इच्छुक निवेशकों और फंड प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण और संदर्भ बिंदु के रूप में काम करते हैं।

अनुलग्नक बी: बहिष्करण सूची

यह बहिष्करण सूची IFC और BII बहिष्करण सूची के साथ संरेखित है, जैसा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ मान्यता प्राप्त इकाई समझौते के तहत आवश्यक है। बहिष्करण सूची उन गतिविधियों को भी एकीकृत करती है जिन्हें नए संचालन के पेरिस समझौते के संरेखण के लिए संयुक्त एमडीबी पद्धति सिद्धांतों के अनुसार सार्वभौमिक रूप से संरेखित नहीं माना जाता है। जहां यहां सूचीबद्ध नहीं की गई कोई भी गतिविधि IFC बहिष्करण सूची में शामिल नहीं है, IFC बहिष्करण सूची प्रबल होगी।

बहिष्करण सूची उन क्षेत्रों, व्यवसायों या गतिविधियों की पहचान करती है जिनमें प्रोस्परेट निवेश नहीं करेगा क्योंकि उन्हें स्वाभाविक रूप से अस्थिर और/या प्रोस्परेट में निवेशकों की नैतिक दृष्टि के अनुरूप नहीं माना जाता है।

निम्नलिखित व्यवसाय, क्षेत्र या गतिविधियाँ प्रोस्परेट के लिए बहिष्करण सूची का हिस्सा हैं:

- लागू स्थानीय या राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के तहत अवैध समझे जाने वाले किसी भी उत्पाद या गतिविधि का उत्पादन या व्यापार या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत चरण-आउट या प्रतिबंध के अधीन जैसा कि वैश्विक सम्मेलनों और समझौतों में परिभाषित किया गया है:
 - रसायन, कीटनाशक और अपशिष्ट जो जीवन/पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत निषिद्ध स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) शामिल हैं;
 - ओजोन क्षयकारी पदार्थ;
 - लुप्तप्राय या संरक्षित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पाद; तथा
 - मछली पकड़ने के अस्थिर तरीके जैसे कि 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई में जाल का उपयोग करके समुद्री वातावरण में विस्फोट मछली पकड़ने और ड्रिफ्ट नेट फिशिंग करना।
- हथियारों का उत्पादन या व्यापार, (यानी, हथियार, युद्ध सामग्री, मुख्य रूप से डिजाइन या मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए नामित);
- अन-बॉन्डेड एस्बेस्टस फाइबर का उत्पादन, उपयोग या व्यापार; सिवाय इसके कि जहां विरासत एस्बेस्टस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रबंधित या हटाया जा रहा है;
- रेडियोधर्मी सामग्री का उत्पादन, या व्यापार;
- वेश्यावृत्ति
- मादक पेय पदार्थों का उत्पादन या व्यापार (बीयर और वाइन को छोड़कर जहां विशेष रूप से लागू निवेशक आवश्यकताओं के तहत अनुमति दी गई है, यदि कोई हो);
- परमाणु रिएक्टरों और संबद्ध महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन या व्यापार, सिवाय इसके कि जहां चिकित्सा, वैज्ञानिक, सुरक्षा या गुणवत्ता नियंत्रण उद्देश्यों के लिए इरादा है;
- अपशिष्ट और अपशिष्ट उत्पादों में सीमा पार व्यापार, जब तक कि लागू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और राष्ट्रीय कानून के अनुसार आयोजित नहीं किया जाता है;
- उच्च संरक्षण मूल्य (एचसीवी) क्षेत्रों या महत्वपूर्ण आवास के विनाश के परिणामस्वरूप गतिविधियाँ, जब तक कि आईएफसी प्रदर्शन मानक 6 और लागू संरक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप न हों।
- थर्मल कोयले का खनन।
- कोयले से बिजली उत्पादन।
- पीट का निष्कर्षण;
- पीट से बिजली उत्पादन

- आईएलओ कन्वेंशन के तहत परिभाषित जबरन श्रम या बाल श्रम के हानिकारक या शोषणकारी रूपों से जुड़ी गतिविधियां;

कोई भी व्यवसाय, यदि निम्नलिखित में से कोई भी गतिविधि इस तरह के व्यवसाय के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है (कंपनियों के लिए "पर्याप्त हिस्सा" का अर्थ है उनकी समेकित बैलेंस शीट या कमाई का 10% से अधिक, और वित्तीय संस्थानों के लिए इसका मतलब है कि उनके अंतर्निहित पोर्टफोलियो वॉल्यूम का 10% से अधिक):

- पोर्नोग्राफी;
- तंबाकू या तंबाकू से संबंधित उत्पाद
- प्राथमिक उष्णकटिबंधीय नम वन में वाणिज्यिक लॉगिंग संचालन; तथा
- जुआ, कैसीनो और समकक्ष उद्यम;

अनुलग्नक बी-1: प्रॉस्पेरेट में हितधारक जुड़ाव

तालिका प्रॉस्पेरेट के विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ाव के लिए एक सांकेतिक योजना की रूपरेखा तैयार करती है।

कोटि	प्रमुख हितधारक	रुचि और प्रभाव का स्तर	रणनीति
एक. पाइपलाइन कंपनियां	1.1 प्रारंभिक और मध्य चरण की कंपनियां	ये कंपनियाँ प्रॉस्पेरेट के स्केल किए गए जलवायु समाधान बनाने के लक्ष्यों से जुड़ी हुई हैं। धन के प्राथमिक प्राप्तकर्ता के रूप में, उनकी रुचि और प्रभाव अधिक होता है।	प्रबंधन टीमों के साथ उनकी रणनीतियों, व्यवसाय मॉडल और प्रॉस्पेरेट के वाणिज्यिक और प्रभाव जनादेश के संरेखण को समझने के लिए सक्रिय जुड़ाव। निवेश के बाद, प्रॉस्पेरेट वित्तीय प्रदर्शन, प्राप्त प्रभाव और ईएसजी पर शासन और चल रही निर्धारित रिपोर्टिंग के माध्यम से बारीकी से निगरानी करेगा।
	1.2 त्वरक और अनुसंधान संस्थान	चूंकि वे सीधे निवेश कोष में शामिल नहीं हैं, इसलिए उनका कम प्रभाव है। प्रॉस्पेरेट आगामी नवाचार को समझने और बाजार की समझ प्राप्त करने के लिए ऐसे संस्थानों के साथ जुड़ेगा।	प्रॉस्पेरेट इन हितधारकों को तब शामिल करेगा जब हितों का संरेखण होगा। इन प्रतिनिधियों को ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रमों और गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा।
	1.3 लेट-स्टेज इन्वेस्टर	इन निवेशकों में उच्च रुचि और प्रभाव है क्योंकि वे विकास के चरण से परे पूंजी प्रदान करते हैं और जलवायु समाधानों की निरंतर सफलता सुनिश्चित करते हैं	प्रॉस्पेरेट देर से चरण के निवेशकों के साथ पोर्टफोलियो और पाइपलाइन कंपनियों पर चर्चा करेगा और रणनीति के संरेखण और पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निकास चर्चाओं में संलग्न होगा।
दो. पार्टनर फंड	2.1 उभरते बाजारों में संभावित भागीदार फंड	संभावित सह-निवेशकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञता के प्रदाताओं के रूप में, इन फंडों में मध्यम ब्याज और कम प्रभाव होता है।	प्रॉस्पेरेट के पास पाइपलाइन और पोर्टफोलियो कंपनियों पर चर्चा करने के लिए नियमित ताल होगी। प्रॉस्पेरेट ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का भी आदान-प्रदान करेगा। कंपनी-विशिष्ट निवेशों और योजनाओं के लिए विशिष्ट बातचीत हो सकती है।
तीन. निवेशक	3.1 प्रॉस्पेरेट एलपी या अन्य निवेशक	ये हितधारक क्षेत्रों और बाजारों में पूंजी के आवंटन के माध्यम से जलवायु समाधानों में तेजी लाने में सक्षम बनाते हैं। उनके पास उच्च स्तर का प्रभाव और रुचि है क्योंकि उन्होंने या तो प्रॉस्पेरेट में योगदान दिया है या पोर्टफोलियो/पाइपलाइन कंपनियों में निवेशक हैं।	प्रॉस्पेरेट लगातार बातचीत के माध्यम से LPs के साथ जुड़ाव का प्रबंधन करेगा। प्रॉस्पेरेट अपने निवेशकों को समय-समय पर रिपोर्टिंग भी प्रदान करेगा। फंड कंपनी-विशिष्ट कार्यों पर चर्चा करने के लिए सह-निवेशकों के साथ बैठकें भी करेगा।
चार. सरकारी संस्थाएं	4.1 राष्ट्रीय स्तर पर नामित प्राधिकरण	जीसीएफ फंडिंग के माध्यम से, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए) प्रॉस्पेरेट की गतिविधियों में उच्च स्तर का प्रभाव बनाए रखते हैं।	जिन देशों में प्रॉस्पेरेट काम करता है, उनके लिए जीसीएफ एनडीए सक्रिय रूप से लगे रहेंगे। व्यक्तियों को समय-समय पर रिपोर्टिंग भी प्राप्त होगी, जिसमें फंड की हाइलाइट्स और प्रदर्शन पर प्रकाश डाला जाएगा।

	4.2 नीति निर्माता	जलवायु समाधानों के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण के विकास के लिए नीति निर्माता महत्वपूर्ण हैं। उनका उच्च प्रभाव और मध्यम रुचि है।	प्रोस्परेट नियमित रूप से नीति निर्माताओं से मिलकर संभावित हस्तक्षेपों का सुझाव देगा जो सरकार के सुझावों को शामिल करने के लिए उद्योग के लिए जलवायु समाधान और इंटरफेस में तेजी ला सकता है
पाँच. थिंक टैंक और नागरिक समाज संगठन	5.1 उद्योग संगठन	इन संगठनों में मध्यम रुचि और उच्च प्रभाव है क्योंकि वे क्षेत्र के ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करते हैं।	प्रोस्परेट सीखने को साझा करने के लिए सम्मेलन और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे।
	5.2 महिला समूह	महिला समूहों का मध्यम प्रभाव और उच्च रुचि होती है क्योंकि लैंगिक परिणाम प्रोस्परेट के परिणामों के लिए महत्वपूर्ण हैं।	प्रोस्परेट अपनी लिंग नीति के अनुसार फंड स्तर और पोर्टफोलियो कंपनियों दोनों में निवेश और लिंग परिणामों की निगरानी करने में महिलाओं के लिए मेंटरशिप हस्तक्षेप करेगा।
	5.3 नागरिक समाज संगठन	कम प्रतिनिधित्व वाले, वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के साथ जुड़ने से ईएसएमएस और शिकायत तंत्र के कार्यान्वयन की जानकारी मिलेगी	यदि फंड को विशिष्ट ईएंडएस मुद्दों पर समर्थन की आवश्यकता है तो नागरिक संगठनों और अन्य संघों से परामर्श किया जा सकता है।
छः. लाभार्थी और अंतिम उपयोगकर्ता	6.1 समाधानों के प्रमुख ग्राहक, जैसे पंपों के खरीदार, ऊर्जा दक्षता समाधान, ईवी, अन्य समाधान	लाभार्थियों के लिए सार्थक प्रभाव पैदा करना प्रोस्परेट ग्रोथ फंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। लाभार्थी और अंतिम-उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ हमारे जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करेगी	प्रोस्परेट परिश्रम चरण में अंतिम उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया देगा और साथ ही समय-समय पर अपने निवेश के बाद भी करेगा। फंड स्तर पर, प्रोस्परेट के पास अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है।
सात. उद्योग विशेषज्ञ	7.1 प्रोस्परेट ग्लोबल एक्सपर्ट नेटवर्क और ग्लोबल काउंसिल	प्रोस्परेट के विशेषज्ञ नेटवर्क में कम रुचि और मध्यम प्रभाव होगा क्योंकि वे क्यूरेटेड इंटरैक्शन के लिए उद्योग विशेषज्ञों के रूप में कार्य करते हैं	प्रोस्परेट रणनीतिक दिशा और शासन के लिए नियमित रूप से अपनी वैश्विक परिषद के साथ बातचीत करेगा। प्रोस्परेट प्रभाव और वाणिज्यिक परिणामों में सुधार के लिए निवेश के बाद कंपनी-विशिष्ट परिश्रम या सलाह के लिए विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अनुलग्नक सी: ई एंड एस अंतर्निहित जोखिम

ई एंड एस अंतर्निहित जोखिम/प्रभाव वर्गीकरण - सांकेतिक मानदंड

सामान्य सिद्धांत:

- एक. प्रोस्परेट उन परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा जिनमें पुनर्वास और/या आर्थिक विस्थापन के मुद्दे शामिल हैं, जब तक कि ये न्यूनतम और मामूली न हों;
- दो. आईपी, जैव विविधता आदि से संबंधित जोखिमों के लिए विशेष विश्लेषण की आवश्यकता होगी और आमतौर पर ऐसे जोखिम आमतौर पर प्रोस्परेट के लिए "नो-गो" का कारण बनेंगे
- तीन. प्रोस्परेट परियोजना क्षेत्र में किसी भी संघर्ष पर विशेष ध्यान देगा, क्योंकि इसमें आईपी के लिए जोखिम, आजीविका की हानि और कंपनी के संचालन में एसईएच चिंताओं सहित संबंधित जटिलताएं हो सकती हैं

जोखिम श्रेणी	संकेत और सुझाव	उदाहरण
निम्न न्यूनतम प्रतिकूल ई एंड एस जोखिम या प्रभावों के साथ व्यावसायिक गतिविधियां। ई एंड एस जोखिम और प्रभाव आम तौर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम मानकों और कुछ मामलों में, कार्यालय वातावरण में ऊर्जा दक्षता (आईएफसी श्रेणी सी) जैसे सामान्य मुद्दों तक सीमित होते हैं।	बेसिक ई एंड एस डीडी अभी भी किया जाएगा। प्रोस्परेट डीडी के दौरान बुनियादी जांच (जैसे श्रम अधिकार, यौन शोषण/दुर्व्यवहार, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा) करेगा, निगरानी और स्वामित्व ताकि कंपनी की ई एंड एस प्रबंधन प्रथाओं की पर्याप्तता को सत्यापित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय के साथ ई एंड एस जोखिम और प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदले हैं।	- कार्यालय आधारित व्यवसाय। - व्यावसायिक सेवाएं (जैसे कानून फर्म, प्रबंधन सलाहकार, लेखाकार)। - छोटी शैक्षिक सुविधाएं। - जहां कुछ सेवा गतिविधियों का महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, वहां समग्र जोखिम रेटिंग में अप्रत्यक्ष प्रभावों को ध्यान में रखा जाएगा।
मध्यम सीमित प्रतिकूल ई एंड एस जोखिमों या प्रभावों की क्षमता के साथ व्यावसायिक गतिविधियां जो संख्या में कम हैं, आम तौर पर साइट विशिष्ट, बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ती, और प्रसिद्ध शमन उपायों (आईएफसी श्रेणी बी) के माध्यम से आसानी	इस श्रेणी को पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों के पैमाने और विविधता के आधार पर मध्यम-निम्न और मध्यम-उच्च में विभाजित किया जाएगा। मध्यम-उच्च जोखिम वाले लेनदेन के मामले में, ईएसजी और क्लाइमेट लीड डीडी की सहायता के लिए बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं।	<i>अवसरचंका</i> - छोटे पैमाने पर बांध, जलाशय, वानिकी और कृषि। - छोटे बुनियादी ढांचे या औद्योगिक विकास (जैसे हल्के औद्योगिक पार्क)। - मध्यम निर्माण (आमतौर पर मौजूदा व्यावसायिक पदचिह्न के भीतर नवीनीकरण या विस्तार)। - मौजूदा बुनियादी ढांचे में छोटे से मध्यम पैमाने का उन्नयन। - दूरसंचार प्रणाली। <i>पर्यटन और आतिथ्य</i>

से संबोधित की जाती हैं।		- छोटे से मध्यम स्तर के अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं। - छोटे पैमाने पर बिजली सुविधाएं (उच्च जोखिम सीमा देखें)। - गैर-खतरनाक कार्गो के लिए मध्यम पैमाने पर, सड़क-आधारित रसद कंपनियां। <u>उत्पादन</u> - खाद्य और पेय प्रसंस्करण। - फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) का निर्माण। - इंजेक्शन मोल्डिंग। - कपड़ा। - ऑटोमोबाइल घटक (छोटे पैमाने)
जोखिम श्रेणी	संकेत और सुझाव	उदाहरण
उच्च महत्वपूर्ण प्रतिकूल ई एंड एस जोखिमों / प्रभावों के साथ व्यावसायिक गतिविधियां जो विविध, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हैं। प्रभावों को कम नहीं किया जा सकता है, या, यदि उन्हें कम किया जा सकता है, लेकिन केवल महत्वपूर्ण लागत (आईएफसी श्रेणी ए)। व्यवसाय जो आईएफसी प्रदर्शन मानकों के व्यापक अनुप्रयोग को ट्रिगर करते हैं	ये निवेश के अवसर आम तौर पर 'नो-गो' सौदे होते हैं।	<i>अवसरंचना</i> - रेलवे, बंदरगाह, पत्तन और टर्मिनल, हवाई अड्डे, टोल रोड और लंबी दूरी की पाइपलाइन। - बड़े बांध, नए या मौजूदा थर्मल या रन-ऑफ-द-रिवर पावर प्लांट (>50 मेगावाट) और विंड पार्क (>100 मेगावाट)। - अपशिष्ट प्रबंधन/अपशिष्ट उपचार सुविधाएं। <i>बड़े पैमाने पर प्राथमिक उत्पादन (पौधे/जानवर)</i> - वानिकी और वृक्षारोपण। - कृषि और जलीय कृषि। <i>भारी विनिर्माण/रसायन</i> - सीमेंट और चूना और कांच का निर्माण। - फाउंड्री, स्टील मिलें और बेस मेटल गलाने और शोधन। - लुगदी और पेपर मिल। - कीटनाशक और नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेट आधारित उर्वरक उत्पादन। - बड़ी मात्रा में, अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण। - कपड़ा (बड़े पैमाने पर)। <i>खनन-उद्योग</i>

		• खनन, खुले गड्ढे और भूमिगत दोनों। ब्राउनफील्ड विस्तार को कुछ परिस्थितियों में मध्यम जोखिम माना जा सकता है।
--	--	---

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
बुनियादी ढांचा परियोजनाएं			
वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (+ भंडारण)	मिनी ग्रिड सहित घरों और वाणिज्यिक और औद्योगिक सौर के लिए सौर होम सिस्टम	- सिलिका, चांदी, एल्यूमिनियम और तांबे के संसाधन सामग्री निष्कर्षण और उपकरणों के निर्माण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण (जीएचजी उत्सर्जन सहित)। - आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन। - सौर पैनलों का निपटान। - खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम। - सौर समाधानों के निर्माण और रखरखाव में अत्यधिक पानी की खपत। - मॉड्यूल के निर्माण, स्थापना और सफाई के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। - सौर पैनलों में खतरनाक कचरे को संभालने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम।	- प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। - ई-अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग लागू करें। अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक एएमसी रखें। - स्थायी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन में कमी पर ध्यान देने के साथ) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करना। - जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। - व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी² और ईएसएमएस³ कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)।
ऊर्जा भंडारण (मुख्य रूप से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली)	ग्रिड से जुड़ा भंडारण उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान, विशेष रूप से वे जो नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों (जैसे	- लिथियम, कोबाल्ट और निकल के संसाधन सामग्री निष्कर्षण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण (जीएचजी उत्सर्जन सहित)। - विनिर्माण स्तर पर रासायनिक प्रसंस्करण के दौरान खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन और निपटान। - प्रयुक्त बैटरियों के निपटान से पर्यावरण प्रदूषण। - विनिर्माण और रखरखाव में अत्यधिक पानी की खपत। - निर्माण, स्थापना और रखरखाव के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम।	- प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। - ई-अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग लागू करें। अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक एएमसी रखें। - स्थायी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन में कमी पर ध्यान देने के साथ) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करना। - जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें।

² पर्यावरण और सामाजिक उचित परिश्रम

³ पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	घरेलू ऊर्जा भंडारण) की उपयोगिता को बढ़ाते हैं	➤ आरई में संक्रमण के कारण कार्यबल का नौकरी विस्थापन। ➤ इस्तेमाल की गई बैटरी कचरे को संभालने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम।	➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)। ➤ जस्ट ट्रांजिशन के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें।
बैटरी रीसाइक्लिंग/2 जीवन मॉडल	घटक सामग्री के पुनः उपयोग या द्वितीय जीवन बैटरी के लिए उपयोग किए गए ली-आयन और अन्य बैटरियों का पुनर्चक्रण/पुनर्चक्रण	➤ बैटरी रीसाइक्लिंग के दौरान उच्च ऊर्जा खपत, जिसके परिणामस्वरूप जीएचजी उत्सर्जन होता है। ➤ बैटरी रीसाइक्लिंग प्रक्रिया से संभावित वायु प्रदूषण। ➤ बैटरियों के प्रसंस्करण से कैडमियम, सीसा और पारा जैसे जहरीले पदार्थ पर्यावरण में निकल सकते हैं। ➤ सामग्री और अलग-अलग घटकों को भंग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अम्लीय और क्षारीय घोलनों की रिहाई के कारण पानी और मिट्टी का संदूषण। ➤ धोने और लीचिंग प्रक्रियाओं के लिए पानी का अत्यधिक उपयोग ➤ रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट से स्वास्थ्य जोखिम। ➤ बैटरी रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में शामिल परियोजना टीम के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➤ नियमित अपशिष्ट धाराओं में बैटरियों के अनुचित निपटान से वे लैंडफिल में समाप्त हो सकते हैं	➤ प्रवाह धाराओं से सामग्री की वसूली। ➤ एक बैटर सर्कुलरिटी नेटवर्क स्थापित करें ➤ प्रत्यक्ष संचालन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। ➤ अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी की स्थापना। ➤ प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। ➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)।
स्मार्ट मीटरिंग	ग्रिड से जुड़े और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, पावर ग्रिड को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कुशलतापूर्वक और मज़बूती से संचालित करने	➤ स्मार्ट मीटर और सहायक बुनियादी ढांचे से ऊर्जा की खपत होती है, जिससे जीएचजी उत्सर्जन होता है। ➤ जीवन का अंत ई-कचरा उत्पादन। ➤ डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे क्योंकि स्मार्ट मीटर विस्तृत ऊर्जा खपत पैटर्न एकत्र करते हैं। ➤ स्मार्ट मीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण के संभावित स्वास्थ्य प्रभाव।	➤ स्मार्ट मीटर की ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करें, कम-शक्ति संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें, और जहां भी संभव हो नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करें। ➤ संसाधन पुनर्प्राप्ति और उत्पाद जीवन विस्तार को बढ़ाने के लिए मॉड्यूलर समाधान (डिस्सेप्लर और रीसाइक्लिंग में आसानी) के लिए डिज़ाइन करें। पुराने मीटरों के लिए एक रीसाइक्लिंग कार्यक्रम विकसित करें।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	में अधिक सक्षम बनाने के लिए	➤ स्मार्ट मीटर के माध्यम से मीटर रीडिंग के स्वचालन से पारंपरिक मीटर रीडर के लिए नौकरी का नुकसान हो सकता है। ➤ स्मार्ट मीटरिंग तकनीक तक पहुंच में असमानताएं।	➤ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाएं और डेटा सुरक्षा नियमों (जैसे, जीडीपीआर) का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➤ सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➤ विस्थापित श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्कोशल के अवसर प्रदान करें। ईएसएमएस के हिस्से के रूप में जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करें। ➤ समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिकाओं, डिस्कॉम और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी।
नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण	नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों और परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्लेटफॉर्म और फिनटेक समाधान, इष्टतम ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एआई और क्रेडिट एल्गोरिदम का लाभ उठाना	➤ जमीनी स्तर पर ऊर्जा के वित्तपोषण के लिए जोखिम, अक्षम समाधान। ➤ डेटा सेंटर और सर्वर चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। ➤ ठंडा करने के लिए उच्च पानी की आवश्यकता। ➤ उपयोगकर्ता की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिए जोखिम।	➤ डीएलआई के लिए ढांचा विकसित करें⁴ जो न्यायसंगत और टिकाऊ संचालन में वित्तपोषण सुनिश्चित करता है। प्रोस्परेट की ESG नीतियों और आंतरिक ESMS के लिए संरेखण। ➤ तीसरे पक्ष के सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और आरई समाधान। ➤ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाती है और सॉफ्टवेयर दक्षता (वैश्विक मानकों के अनुसार) को अनुकूलित करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अधिकतम करें। ➤ प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। ➤ ई-कचरा रीसाइक्लिंग और हार्डवेयर उपयोग लागू करें। ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक एएमसी रखें।

⁴ संवितरण से जुड़े संकेतक

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
ग्रिड और सॉफ्टवेयर का आधुनिकीकरण	सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित हैं, जिसमें कार्यबल प्रबंधन प्लेटफॉर्म, खरीद समाधान, बाज़ार, एआई और डेटा उपकरण शामिल हैं - सभी बेहतर प्रदर्शन करने वाली ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए; ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्तियों की दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण और ऊर्जा खपत में कमी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर और स्मार्ट डिवाइस सिस्टम	- डेटा सेंटर और सर्वर चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। - ठंडा करने के लिए उच्च पानी की आवश्यकता। - इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान। - हार्डवेयर उत्पादन के लिए कच्चे माल का निष्कर्षण (आपूर्ति पक्ष- कंपनी स्तर पर कम योगदान)। - डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे। - ऑटोमेटन और एआई के परिणामस्वरूप नौकरी छूट सकती है। - प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच।	- मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाएं और डेटा सुरक्षा नियमों (जैसे, जीडीपीआर) का अनुपालन सुनिश्चित करें। - सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाती है और सॉफ्टवेयर दक्षता (वैश्विक मानकों के अनुसार) को अनुकूलित करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अधिकतम करें। - प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। - ई-कचरा रीसाइक्लिंग और हार्डवेयर उपयोग लागू करें। ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक एएमसी रखें। - विस्थापित श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्कोशल के अवसर प्रदान करें। ईएसएमएस के हिस्से के रूप में जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करें। - स्थायी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करें। जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। - मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाएं और डेटा सुरक्षा नियमों (जैसे, जीडीपीआर) का अनुपालन सुनिश्चित करें। - जस्ट ट्रांजिशन के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें। - डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए पहल लागू करना, प्रौद्योगिकी तक सस्ती पहुंच प्रदान करना। - एआई परियोजनाओं की देखरेख के लिए एक नैतिकता समिति की स्थापना करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नैतिक मानकों और सामाजिक मूल्यों के साथ संरेखित हों।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला	स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन उपकरण जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर और सौर पैनल	➤ जीएचजी उत्सर्जन, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण संसाधन सामग्री निष्कर्षण और उपकरणों के निर्माण के दौरान होता है। ➤ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन। ➤ स्थापना और विनिर्माण स्थलों पर भूमि उपयोग भूमि कवर परिवर्तन।	➤ प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। ➤ ई-अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग लागू करें। अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक एएमसी रखें। ➤ स्थायी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन में कमी पर ध्यान देने के साथ) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करना। ➤ जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें।
स्वच्छ ऊर्जा के नए रूप	स्वच्छ ऊर्जा के नए रूप जैसे हरित हाइड्रोजन, नई सौर प्रौद्योगिकियां आदि।	➤ आपूर्ति श्रृंखला में श्रम के मुद्दे ➤ जीवन के अंत के कचरे के प्रबंधन और निपटान से पर्यावरण प्रदूषण। ➤ मॉड्यूल के निर्माण और रखरखाव में अत्यधिक पानी की खपत, विशेष रूप से सौर पैनलों और हाइड्रोजन उत्पादन विधियों में। ➤ मॉड्यूल के निर्माण, स्थापना और सफाई के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➤ स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कारण कार्यबल का नौकरी विस्थापन। ➤ उपयोग किए गए मॉड्यूल से उत्पन्न खतरनाक कचरे को संभालने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम।	➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम और मानवाधिकार उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)। ➤ जस्ट ट्रांजिशन के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें।
ऊर्जा दक्षता	कम ऊर्जा खपत या कुशल उपकरणों के उपयोग के लिए बेहतर प्रक्रियाओं की निगरानी और विकास और बचत के लिए खपत की जाने वाली एचवीएसी आदि सेवाओं में कमी; औद्योगिक दक्षता: एचवीएसी, मोटर, पंप आदि में ऊर्जा कुशल उपकरण। ऊर्जा दक्षता में	➤ एचवीएसी सिस्टम, मोटर्स और पंप जैसे उपकरणों के निर्माण में ऊर्जा और जल गहन संचालन। ➤ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन। ➤ विनिर्माण और स्थापना के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➤ उपयोग किए गए मॉड्यूल से उत्पन्न खतरनाक कचरे को संभालने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम। ➤ डेटा सेंटर और सर्वर चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। ➤ ठंडा करने के लिए उच्च पानी की आवश्यकता।	➤ प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। ➤ ई-अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग लागू करें। अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक एएमसी रखें। ➤ स्थायी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन में कमी पर ध्यान देने के साथ) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करना। ➤ विनिर्माण के लिए जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। ➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	लक्ष्य सुधार एक रूढ़िवादी आधार रेखा के खिलाफ कम से कम 20% होना चाहिए।	डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे क्योंकि स्मार्ट मीटर विस्तृत ऊर्जा खपत पैटर्न एकत्र करते हैं।	
शहरी पर्यावरण और डेटा सिस्टम			
उत्सर्जन की निगरानी	उचित हस्तक्षेप को डिजाइन करने के लिए किसी विशेष कंपनी द्वारा उत्सर्जन के स्रोत को इकट्ठा करने में मदद करता है	- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे क्योंकि स्मार्ट मीटर विस्तृत ऊर्जा खपत पैटर्न एकत्र करते हैं। - डेटा सेंटर और सर्वर चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। - ठंडा करने के लिए उच्च पानी की आवश्यकता। - इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान। - संचालन के लिए आवश्यक आईटी उपकरणों के हार्डवेयर उत्पादन के लिए कच्चे माल का निष्कर्षण। - इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन और प्रबंधन। - कार्यबल की सीमित योग्यता।	- मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाएं और डेटा सुरक्षा नियमों (जैसे, जीडीपीआर) का अनुपालन सुनिश्चित करें। - सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाती है और सॉफ्टवेयर दक्षता (वैश्विक मानकों के अनुसार) को अनुकूलित करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अधिकतम करें। - प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। - जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। - ई-कचरे और खतरनाक कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से संबंधित कार्यक्रमों में निवेश करें। - जस्ट ट्रांज़िशन के साथ संरेखण में रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें।
इंफ्रा मॉनिटरिंग	डिजिटलीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की निगरानी और पूर्वानुमानित रखरखाव समाधान	- डेटा सेंटर और सर्वर चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। - ठंडा करने के लिए उच्च पानी की आवश्यकता। - संचालन के लिए आवश्यक आईटी उपकरणों के हार्डवेयर उत्पादन के लिए कच्चे माल का निष्कर्षण। - डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे। - इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन और प्रबंधन। - कार्यबल की सीमित योग्यता।	- तीसरे पक्ष के सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और आरई समाधान। - सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाती है और सॉफ्टवेयर दक्षता (वैश्विक मानकों के अनुसार) को अनुकूलित करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अधिकतम करें। - प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
			➤ ई-कचरे और खतरनाक कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से संबंधित कार्यक्रमों में निवेश करें। ➤ रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें। ➤ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाएं और डेटा सुरक्षा नियमों (जैसे, जीडीपीआर) का अनुपालन सुनिश्चित करें।
"ग्रीन" विनिर्माण	विनिर्माण प्रक्रियाएं और उपकरण जो कम कच्चे माल का उपयोग करते हैं, कम अपशिष्ट पैदा करते हैं और कम ऊर्जा की खपत करते हैं।	➤ बाजार की नवीनता के कारण कार्यबल की सीमित योग्यता ➤ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन। ➤ हरित विनिर्माण में परिवर्तन के कारण कार्यबल का नौकरी विस्थापन।	➤ रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें। ➤ तीसरे पक्ष के सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और आरई समाधान। ➤ आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए ईवी परिवहन पर स्विच करें।
टिकाऊ पैकेजिंग और अन्य सामग्री	पारंपरिक पैकेजिंग और अन्य सामग्रियों के विकल्प जो छोटे कार्बन पदचिह्न (उत्पादन, परिवहन, उपयोग या निपटान के दौरान) प्रदान करते हैं - उदाहरण के लिए बायोप्लास्टिक्स, बहु-उपयोग प्लास्टिक, पुनर्नवीनीकरण कागज और कार्डबोर्ड, आदि।	➤ ऊर्जा और जल गहन विनिर्माण प्रक्रियाएं। ➤ टिकाऊ पैकेजिंग के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अवशेष रसायनों को संभालना और प्रबंधित करना। ➤ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन। ➤ नई उत्पादन विधियों में संक्रमण के कारण कार्यबल का नौकरी विस्थापन। ➤ विनिर्माण प्रक्रिया में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम। ➤ विकल्पों के जीवन का अंत उपचार। एक नई अपशिष्ट धारा का कुशल संग्रह नहीं हो सकता है।	➤ जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। ➤ रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें, विशेष रूप से अंतिम उपयोगकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए। ➤ प्रत्यक्ष संचालन और आस-पास के समुदायों में जल दक्षता, पुनर्वास और संरक्षण उपाय सुनिश्चित करें। ➤ तीसरे पक्ष के सत्यापन और आश्वासन के साथ प्रत्यक्ष संचालन के लिए उच्च ऊर्जा दक्षता और आरई समाधान। ➤ आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए ईवी परिवहन पर स्विच करें। ➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)।
कम कार्बन निर्माण सामग्री	सामग्री - जैसे कंक्रीट, पुनर्नवीनीकरण पैनल जिनमें जीवनकाल में	➤ संसाधन सामग्री निष्कर्षण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण। ➤ कम कार्बन निर्माण सामग्री के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अवशेष रसायनों को संभालना और प्रबंधित करना।	➤ कम उत्सर्जन वाले कच्चे माल की जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। ➤ रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	आधारभूत विकल्पों की तुलना में कम कार्बन फुटप्रिंट (उत्पादन, परिवहन, उपयोग या निपटान के दौरान) होते हैं	➤ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन। ➤ नई उत्पादन विधियों में संक्रमण के कारण कार्यबल का नौकरी विस्थापन। ➤ उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम।	➤ तीसरे पक्ष के सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और आरई समाधान। ➤ आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए ईवी परिवहन पर स्विच करें। ➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)।
अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था	समाधान जो अपशिष्ट उत्पादन से बचते हैं (जैसे खाद, रीसाइक्लिंग) या संग्रहीत कचरे से जीएचजी उत्सर्जन को कम करते हैं (जैसे लैंडफिल प्रबंधन), जिसमें प्लास्टिक रीसाइक्लिंग भी शामिल है	➤ अपशिष्ट प्रसंस्करण से पर्यावरण प्रदूषण। ➤ रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले अवशेष रसायनों को संभालना और प्रबंधित करना। ➤ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परिवहन से जीएचजी उत्सर्जन और वायु प्रदूषण। ➤ अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम।	➤ जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। ➤ उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण जैसे फिल्टर और स्क्रबर्स की स्थापना। ➤ रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें। ➤ तीसरे पक्ष के सत्यापन और आश्वासन के साथ उच्च ऊर्जा दक्षता और आरई समाधान। ➤ आपूर्ति श्रृंखला रसद के लिए ईवी परिवहन पर धीरे-धीरे स्विच। ➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)।
स्वच्छता	सीवेज प्रबंधन से जुड़े जीएचजी उत्सर्जन को कम करने वाली प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाएं - जैसे परिवर्तनीय गति पंप, ऊर्जा कुशल सरगर्मी, मीथेन से बचाव या कैप्चर, आदि	➤ संसाधन सामग्री निष्कर्षण और उपकरणों के निर्माण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण (जीएचजी उत्सर्जन सहित)। ➤ आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन। ➤ उत्पादन, स्थापना और रखरखाव के दौरान परियोजना टीम के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम। ➤ संचालन के दौरान श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम।	➤ जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। ➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)।
अपशिष्ट से ऊर्जा	पायरोलिसिस और अन्य ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएं जो गैर-पुनः प्रयोज्य और	➤ धर्मल अपघटन प्रक्रियाएं वायु प्रदूषकों को छोड़ती हैं जो हवा की गुणवत्ता को खराब करती हैं	➤ अत्याधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करने से वातावरण में छोड़े गए प्रदूषकों को काफी कम किया जा सकता है। इसमें फिल्टर, स्क्रबर और उत्प्रेरक कन्वर्टर्स शामिल हैं

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	गैर-पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों से गर्मी और बिजली उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट रूपांतरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती हैं	- अप्रिय गंध और ध्वनि प्रदूषण आस-पास के निवासियों और वन्यजीवों के गुणवत्ता जीवन को प्रभावित करता है - इन सुविधाओं के पास रहने वाले समुदायों को श्वसन संबंधी समस्याओं और हृदय रोग और कैंसर का खतरा होता है - समुदायों का विस्थापन, या तो सुविधा निर्माण के लिए सीधे हटाने के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के मूल्यों में कमी और पर्यावरणीय गिरावट के माध्यम से	- व्यापक जीवन चक्र आकलन (एलसीए) का संचालन करने से समग्र पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में मदद मिल सकती है WTE प्रक्रियाएं और सुधार के क्षेत्रों को उजागर करें। रणनीतियों को प्राथमिकता देने पर कमी के उपाय और वित्तीय निर्णय जीवनचक्र लागत पर आधारित होने चाहिए। - निरंतर निगरानी प्रणालियों और पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करने से उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है - श्रमिकों के लिए सख्त स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को लागू करना
नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ईएससीओ	सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल टावरों के लिए ईएससीओ मॉडल सहित मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	- बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र की आवश्यकता - कच्चे माल के खनन के कारण जल प्रदूषण, आवास विनाश और मिट्टी के कटाव सहित पर्यावरणीय क्षरण। - स्थानीय समुदायों का विस्थापन और भूमि उपयोग संघर्ष - सौर पैनलों और बैटरियों के उत्पादन के दौरान श्रमिकों को खतरनाक सामग्रियों के संपर्क में लाया जा सकता है	- परियोजना कार्यान्वयन से पहले पूरी तरह से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) का संचालन करें - पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए साइटों का सावधानीपूर्वक चयन करें
खाद्य और सुरक्षा			
कृषि उपकरण	उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल उपकरण	- कृषि उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कुंवारी कच्चे माल का कार्बन और संसाधन गहन निर्माण। - भारी कृषि उपकरण मिट्टी के संघनन का कारण बनते हैं, मिट्टी की सरंध्रता और जड़ वृद्धि को कम करते हैं। - उचित प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना जलने या नष्ट करने से वातावरण में हानिकारक उत्सर्जन निकल सकता है। - अनुचित उपयोग, प्रशिक्षण की कमी, उपकरण की खराबी से कार्यस्थल पर खतरे और शारीरिक चोटें आती हैं। - मशीनीकरण के लिए असमान पहुंच।	- पुनर्नवीनीकरण/गैर-कुंवारी कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहित करें। - ऊर्जा कुशल कृषि उपकरणों को अपनाने को प्रोत्साहित करें। - कृषि कार्यों और कृषि मशीनरी के विद्युतीकरण के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करें। - किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना। - किसानों और खेत श्रमिकों को सुरक्षित उपकरण संचालन, रखरखाव प्रथाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
			➤ कृषि श्रमिकों के लिए निष्पक्ष श्रम मानकों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना।
स्मार्ट खेती	सतत खाद्य उत्पादन के तरीके और कम कार्बन वाले खाद्य पदार्थ; फसल की निगरानी से जलवायु की जानकारी मिलती है सलाहकार	➤ उर्वरकों को लगाने के लिए उपकरणों के अनुचित उपयोग से जल प्रदूषण, रासायनिक प्रवाह और मिट्टी का प्रदूषण होता है। ➤ उच्च ऊर्जा खपत से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है। ➤ ई-कचरे के अनुचित निपटान या पुनर्चक्रण के कारण कैडमियम, सीसा, पारा जैसे विषैले पदार्थ निकलते हैं। ➤ खराबी, सॉफ्टवेयर बग या प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में व्यवधान कृषि गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं।	➤ स्मार्ट कृषि प्रणालियों को बिजली देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर, पवन और बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को प्रोत्साहित करें। ➤ जैविक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और एकीकृत उत्तर प्रबंधन रणनीतियों के उपयोग को बढ़ावा देना। ➤ स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करें। ➤ संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा गोपनीयता नियमों, साइबर सुरक्षा उपायों और नैतिक दिशानिर्देशों को मजबूत करना।
कोल्ड चेन	भोजन को लंबे समय तक चलने में सक्षम बनाता है और भोजन की बर्बादी को कम करता है	➤ ऊर्जा गहन संचालन, जिससे बिजली और ईंधन के उपयोग से उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। ➤ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रकों, जहाजों और विमानों पर बढ़ती निर्भरता वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में योगदान करती है। ➤ कई प्रशीतन प्रणालियाँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) का उपयोग करती हैं, जो शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस हैं। ➤ उपकरणों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में धातुओं और अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो संसाधन की कमी में योगदान करते हैं। ➤ यदि कोल्ड चेन टूट जाती है, तो खराब होने वाला सामान खराब हो सकता है जिससे भोजन की बर्बादी हो सकती है। ➤ ठंडे वातावरण में काम करने से जुड़े श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम।	➤ ऊर्जा कुशल प्रशीतन प्रणालियों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और परिवहन वाहनों में निवेश करें ➤ सौर, पवन और पनबिजली जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन ➤ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) जैसे सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट को अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट से बदलें ➤ कोल्ड चेन में भोजन की बर्बादी, पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पाद के नुकसान को कम करें ➤ खाद्य सुरक्षा नियमों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों और स्वच्छता प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करें ➤ कोल्ड चेन में श्रमिकों के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति और उचित मजदूरी सुनिश्चित करें और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करें।
जल व्यवस्था	ऊर्जा कुशल/स्वच्छ-ऊर्जा संचालित जल प्रणालियाँ	➤ इन प्रणालियों को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, इसलिए प्रौद्योगिकी को अपनाने में कम जोखिम है।	➤ परियोजना कार्यान्वयन से पहले पूरी तरह से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) का संचालन करें।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
	जो उत्सर्जन को कम करती हैं, सिंचाई के तरीकों में सुधार करती हैं	➤ कुल मिलाकर, इन प्रणालियों ने कम जोखिम प्रोफाइल साबित की है। ➤ ऐसी प्रणालियों से जुड़े विनिर्माण जोखिम भी अपेक्षाकृत कम हैं। ➤ निवेशी कंपनियों के पास कुछ आंतरिक और आपूर्ति श्रृंखला सामाजिक जोखिम हो सकते हैं जैसे कि उचित मुआवजा। ➤ मामूली स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताएं।	➤ व्यापक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उचित परिश्रम (ईएसडीडी और ईएसएमएस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में)। ➤ अंतिम उपयोगकर्ताओं का कौशल और प्रशिक्षण। ➤ प्रस्तावित समाधानों के उत्पाद जीवन विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर नियमित रखरखाव प्रदान करें।
अपशिष्ट जल उपचार	कुशल उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य और जल सुरक्षा में सुधार	➤ जीएचजी उत्सर्जन में योगदान देने वाली ऊर्जा गहन प्रक्रियाएं ➤ उपचारित अपशिष्ट जल में रासायनिक अवशेष और क्लोरीन, कौयगुलांट और फ्लोकुलेंट के कारण कीचड़ ➤ अपर्याप्त रूप से उपचारित अपशिष्ट के कारण यूट्रोफिकेशन और पानी की गुणवत्ता में गिरावट ➤ हानिकारक रोगजनकों के लिए श्रमिकों का जोखिम ➤ नई उपचार सुविधाओं का निर्माण समुदायों को विस्थापित कर सकता है और भूमि उपयोग को बदल सकता है	➤ स्थायी कीचड़ प्रबंधन अभ्यास को अपनाएं ➤ गंध नियंत्रण उपायों को लागू करें ➤ पर्यावरण के अनुकूल रसायनों का उपयोग करना और रासायनिक खुराक का अनुकूलन करना ➤ श्रमिकों के लिए सख्त स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करें
कम उत्सर्जन परिवहन			
ईवी निर्माता या उपकरण आपूर्तिकर्ता	जीवाश्म-ईंधन के इलेक्ट्रिक विकल्पों का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और संबंधित आपूर्ति श्रृंखला	➤ विनिर्माण सुविधाओं में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट। ➤ विनिर्माण में उच्च पानी और ऊर्जा की खपत। ➤ ईवी और संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए उपभोक्ता को अपनाना या कुशल श्रमिकों की कमी। ➤ कुंवारी कच्चे माल की आपूर्ति से आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन।	➤ जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें। टिकाऊ और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाएँ। किसी तृतीय-पक्ष द्वारा सत्यापित स्थायी भरण-पोषण आचार संहिता सुनिश्चित करें। ➤ प्रत्यक्ष और आपूर्ति श्रृंखला संचालन में ऊर्जा दक्षता पर जोर दें। ➤ रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें। सुनिश्चित करें कि जस्ट ट्रांजिशन उद्देश्यों को मूल्य श्रृंखला में शामिल किया गया है। ➤ प्रत्यक्ष संचालन में आरई का उपयोग करें। ➤ वर्जिन के स्थान पर पुनः उपयोग/पुनर्नवीनीकरण किए गए कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
ईवी चार्जिंग	ईवी चार्जिंग नेटवर्क के रोल-आउट और प्रबंधन के लिए मॉडल, जिसमें फास्ट-चार्ज तकनीक, बैटर स्वैप मॉडल और बैटरी नेटवर्क अनुकूलन के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म शामिल हैं	➤ ईवी चार्जिंग स्टेशनों को बिजली की आवश्यकता होती है, जो अगर गैर-नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होती है, तो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान कर सकती है। ➤ ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए भूमि की सफाई। ➤ कुशल ऑन-ग्राउंड स्टाफ की कमी। ईवी बुनियादी ढांचे में बदलाव पारंपरिक ईंधन स्टेशनों और संबंधित उद्योगों में नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। ➤ ईवी चार्जिंग स्टेशनों की उच्च सांद्रता स्थानीय विद्युत ग्रिड पर दबाव डाल सकती है, जिससे संभावित रूप से अस्थिरता या आउटेज हो सकता है।	➤ नवीकरणीय स्रोतों से प्रत्यक्ष ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिकतम करना। ➤ नवीकरणीय ऊर्जा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करें, सौर पैनलों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को चार्जिंग स्टेशनों में एकीकृत करें। ➤ ईआईए के माध्यम से न्यूनतम पारिस्थितिक व्यवधान वाले साइटों की पहचान करें और उनका चयन करें, और हरे रंग के बुनियादी ढांचे (जैसे, पारगम्य सतहों, देशी पौधों के साथ भूमिनिर्माण) के साथ स्टेशनों को डिजाइन करें। ➤ ग्रिड लोड का प्रबंधन करने के लिए उपयोगिताओं के साथ काम करें, ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिए स्मार्ट चार्जिंग तकनीकों को लागू करें और वाहन-से-ग्रिड (V2G) समाधानों का पता लगाएं। ➤ प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए जस्ट ट्रांजिशन की अवधारणाओं के अनुरूप रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रम विकसित करना, ईवी चार्जिंग उद्योग में रोजगार के नए अवसर पैदा करना।
ईवी वित्तपोषण	इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तपोषण समाधान और ईवी के लिए बेड़े संक्रमण, जैसे परिसंपत्ति वित्त, ड्राइव के रूप में भुगतान करना, आदि।	➤ निवेशी कंपनी के ईएंडएस जोखिम: ईवी, विशेष रूप से बैटरी के उत्पादन का उच्च पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण कार्बन उत्सर्जन और संसाधन निष्कर्षण शामिल है। इसके अलावा, ईवी बैटरी के लिए दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और अन्य सामग्रियों की मांग से संसाधनों की कमी और अनैतिक खनन प्रथाओं की कमी हो सकती है। ➤ ईवी के लिए वित्तपोषण विकल्प कम आय वाले व्यक्तियों या छोटे व्यवसायों के लिए सुलभ नहीं हो सकते हैं, जिससे ईवी तकनीक तक असमान पहुंच हो सकती है। ➤ ईवी में संक्रमण मौजूदा उद्योगों को बाधित कर सकता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन वाहनों और पारंपरिक ऑटो विनिर्माण से	➤ टिकाऊ प्रथाओं के साथ ईवी निर्माताओं को वित्तपोषित करें, ईवी बैटरी के लिए रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकोनॉमी पहल को बढ़ावा दें, और कम पर्यावरणीय रूप से हानिकारक बैटरी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का समर्थन करें। ➤ उन कंपनियों का समर्थन करें जो आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता और स्थिरता में निवेश करती हैं, और खनन प्रथाओं पर सख्त नियमों की वकालत करती हैं। ➤ समावेशी वित्तपोषण उत्पादों का विकास करना, वंचित समूहों के लिए सब्सिडी या कम ब्याज वाले ऋण की पेशकश करना, और व्यापक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करना।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
		संबंधित, जिससे नौकरी का नुकसान और आर्थिक बदलाव हो सकते हैं।	➤ संक्रमण से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करें, ईवी क्षेत्र के भीतर नए उद्योगों और नौकरी के अवसरों के विकास का समर्थन करें, और आर्थिक प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए नीति वकालत में संलग्न हों। ➤ निवेशी कंपनी को डीएलआई के लिए ढांचा विकसित करना चाहिए जो न्यायसंगत और टिकाऊ संचालन में वित्तपोषण सुनिश्चित करता है। प्रोस्पेरेट की ESG नीतियों और आंतरिक ESMS के लिए संरेखण।
ईवी बेड़े	वाणिज्यिक बेड़े के वाहनों के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के माध्यम से उत्सर्जन में कमी	➤ ईवी बेड़े का ऊर्जा गहन विनिर्माण, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जीएचजी उत्सर्जन होता है। ➤ बिजली ग्रिड पर महत्वपूर्ण मांग। ➤ श्रमिकों को खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियों के अधीन किया जा सकता है। ➤ खतरनाक सामग्रियों का अनुचित निपटान महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है। ➤ ईवी में संक्रमण मौजूदा उद्योगों को बाधित कर सकता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन वाहनों और पारंपरिक ऑटो विनिर्माण से संबंधित, जिससे नौकरी का नुकसान और आर्थिक बदलाव हो सकते हैं।	➤ उन्नत रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में निवेश करें। ➤ नवीकरणीय स्रोतों से प्रत्यक्ष ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिकतम करना। ➤ श्रमिकों के जोखिम को कम करने के लिए बैटरी को अलग करने और रीसाइक्लिंग के लिए स्वचालित सिस्टम विकसित करें। ➤ ईवी बैटरियों के सुरक्षित निपटान, हैंडलिंग और पुनर्चक्रण के लिए सख्त नियम विकसित करें और लागू करें। ➤ निवेशी कंपनी को डीएलआई के लिए ढांचा विकसित करना चाहिए जो न्यायसंगत और टिकाऊ संचालन में वित्तपोषण सुनिश्चित करता है। प्रोस्पेरेट की ESG नीतियों और आंतरिक ESMS के लिए संरेखण।
साइकल गतिशीलता	साइकल गतिशीलता समाधान (कम्प्यूटर बसें, अंतिम-मील समाधान, आदि) के आसपास व्यावसायिक मामले।	➤ यात्रियों के बिना ड्राइविंग में महत्वपूर्ण समय लगता है जिससे यातायात की भीड़ और उत्सर्जन बढ़ जाता है।	➤ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। ➤ टिकाऊ और मरम्मत योग्य साइकल गतिशीलता उपकरणों में निवेश करें ➤ सभी समुदायों के लिए समान पहुंच ➤ नियमित रखरखाव और सफाई

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्पेरेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
स्मार्ट गतिशीलता	मार्ग योजना; परिवहन प्रणालियों और सार्वजनिक/निजी बेड़े प्रबंधन में ईंधन/ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए ऐप	➤ डेटा सेंटर और सर्वर चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। ➤ हार्डवेयर उत्पादन के लिए कच्चे माल का निष्कर्षण (आपूर्ति पक्ष- कंपनी स्तर पर कम योगदान) उपकरण की निगरानी और अनुप्रयोगों के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। ➤ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान। ➤ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे। ➤ प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच।	➤ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाती है और सॉफ्टवेयर दक्षता (वैश्विक मानकों के अनुसार) का अनुकूलन करती है। ➤ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करना। ➤ ई-कचरा रीसाइक्लिंग और हार्डवेयर उपयोग लागू करें। ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक एएमसी रखें। ➤ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाएं और डेटा सुरक्षा नियमों (जैसे, जीडीपीआर) का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➤ जस्ट ट्रांजिशन के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें। ➤ डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए पहल लागू करना, प्रौद्योगिकी तक सस्ती पहुंच प्रदान करना।
रसद मंच	लॉजिस्टिक्स सिस्टम के अनुकूलन, आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य नुकसान को कम करने सहित आपूर्ति श्रृंखला में उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित समाधान	➤ डेटा सेंटर और सर्वर चलाने के लिए उच्च ऊर्जा उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई। ➤ हार्डवेयर उत्पादन के लिए कच्चे माल का निष्कर्षण (आपूर्ति पक्ष- कंपनी के स्तर पर कम योगदान) रसद प्लेटफार्मों पर संचालन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ➤ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान। ➤ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे। ➤ ऑटोमेटन और एआई के परिणामस्वरूप नौकरी छूट सकती है। ➤ प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच।	➤ सुनिश्चित करें कि कंपनी ऊर्जा कुशल हार्डवेयर की खरीद को अपनाती है और सॉफ्टवेयर दक्षता (वैश्विक मानकों के अनुसार) का अनुकूलन करती है। ➤ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करना। ➤ ई-कचरा रीसाइक्लिंग और हार्डवेयर उपयोग लागू करें। ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक एएमसी रखें। ➤ विस्थापित श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्कोशल के अवसर प्रदान करें। ईएसएमएस के हिस्से के रूप में जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करें। ➤ स्थायी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार करें। आईटी उपकरणों की जिम्मेदार सोर्सिंग में संलग्न रहें।

अनुलग्नक सी-1: क्षेत्रवार मार्गदर्शिका

प्रोस्परेट फोकस के क्षेत्रों में ईएंडएस जोखिमों और संभावित शमन रणनीतियों पर मार्गदर्शन

क्षेत्र	सेक्टर का विवरण	ई एंड एस जोखिम	शमन रणनीतियाँ
			➤ मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन लागू करें, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाएं और डेटा सुरक्षा नियमों (जैसे, जीडीपीआर) का अनुपालन सुनिश्चित करें। ➤ जस्ट ट्रांजिशन के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों में निवेश करें। ➤ डिजिटल साक्षरता में सुधार और प्रौद्योगिकी तक सस्ती पहुंच प्रदान करने के लिए पहल लागू करना। ➤ एआई परियोजनाओं की देखरेख के लिए एक नैतिकता समिति की स्थापना करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नैतिक मानकों और सामाजिक मूल्यों के साथ संरेखित हों।

समग्र शमन उपाय

उभरते हरित क्षेत्रों से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों उपायों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। इन उपायों को IFC प्रदर्शन मानकों, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए। वित्तपोषण, मध्यवर्ती और गैर-वित्तपोषण रणनीतियों में वर्गीकृत प्रमुख शमन उपाय निम्नलिखित हैं:

वित्तपोषण के उपाय

- एक. **संवितरण लिंकड इंडिकेटर्स (डीएलआई) के माध्यम से प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण:** विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन संकेतकों की उपलब्धि के लिए वित्तीय संवितरण के लिए एक रूपरेखा विकसित करना। इनमें पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्यों के साथ-साथ प्रोटोकॉल भी शामिल होगा जो उपलब्धि प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि फंडिंग स्थिरता मील के पथर को पूरा करने पर निर्भर है।
- दो. **क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता:** आंतरिक और बाहरी हितधारकों (पोर्टफोलियो कंपनियों के) के प्रासंगिक "हरित" कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ क्षमता निर्माण पहल के लिए वित्तीय सहायता और सुविधा प्रदान करना।

तीन. **हरित प्रौद्योगिकियों के लिये सब्सिडी:** लागू क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचालन में ऊर्जा-कुशल और कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये सब्सिडी या वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

मध्यवर्ती उपाय

एक. **पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजनाएँ (ESAP):** पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों को दूर करने के लिए ESAP का विकास और कार्यान्वयन करें। योजनाएँ परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक, शासन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलुओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विशिष्ट कार्यों, समयसीमा और जिम्मेदारियों का विवरण देंगी। प्राथमिकता लाभ को अधिकतम करना और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचना, कम करना, कम करना या क्षतिपूर्ति करना है। वित्तपोषण को ESAP कार्यान्वयन के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा।

दो. **पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस):** एक मजबूत ईएसएमएस विकसित और बनाए रखें जो संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के लिए परियोजनाओं की जांच करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। सिस्टम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देते हुए नकारात्मक प्रभावों से बचा जाए या कम से कम किया जाए। इसमें जोखिम मूल्यांकन, शमन योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल है।

तीन. **पर्यावरण, सामाजिक और शासन उचित परिश्रम (ईएसजी-डीडी):** कंपनी के विशिष्ट संभावित जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के लिए परियोजना योजना और विकास के दौरान पूरी तरह से ईएसजी उचित परिश्रम करें जो आईएफसी और प्रासंगिक नियमों द्वारा दिए गए दृष्टिकोण के साथ संरेखित होते हैं। इसमें स्कोपिंग, डेटा संग्रह, जोखिम मूल्यांकन, शमन रणनीतियों, रिपोर्टिंग और उपायों का कार्यान्वयन शामिल होगा।

चार. **निगरानी और मूल्यांकन:** प्रगति को मापने और आवश्यक समायोजन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) स्थापित करके पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए चल रही निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रमों को लागू करें।

पाँच. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- पर्यावरण और सामाजिक मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव पर परियोजना कर्मियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करें।
- तकनीकी सहायता, सलाहकार सेवाएँ और परामर्श जैसी सहायता सेवाएँ प्रदान करें ताकि परियोजना टीमों को पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने और बनाए रखने में मदद मिल सके।
- कार्यबल संक्रमण का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम विकसित करना, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में बदलाव से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्प्रशिक्षण और नौकरी प्लेसमेंट सेवाएं शामिल हैं।

- उन्नत प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने और बनाए रखने में परियोजना टीमों की क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें।

छः. **हितधारक जुड़ाव: परियोजना** जीवनचक्र के दौरान स्थानीय समुदायों, सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों सहित हितधारकों के साथ जुड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी चिंताओं और इनपुट का समाधान किया जाए।

गैर-वित्तपोषण उपाय

- एक. **नियामक अनुपालन:** क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक नियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें। उभरती कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना प्रथाओं की नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन करें।
- दो. **स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम:** श्रमिकों को निर्माण, स्थापना और रखरखाव गतिविधियों से जुड़े व्यावसायिक खतरों से बचाने के लिए व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करें।
- तीन. **अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएँ:** उपयोग किए गए मॉड्यूल और उपकरणों से खतरनाक कचरे सहित अपशिष्ट पदार्थों को जिम्मेदारी से संभालने और निपटाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएँ बनाएं और लागू करें।
- चार. **सामुदायिक शिक्षा और आउटरीच:** स्थानीय समुदायों को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के लाभों, जोखिमों और उचित उपयोग के बारे में सूचित करने के लिए शैक्षिक अभियान चलाएं।
- पाँच. **शिकायत तंत्र:** पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के बारे में चिंताओं या शिकायतों को उठाने के लिए हितधारकों के लिए सुलभ शिकायत तंत्र स्थापित करें। मुद्दों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक सी-2: फोकस के प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएस-वार गाइड

पर्यावरण (PS3)

जोखिम	संभावित प्रभाव	शमन उपाय
गतिशीलता और रसद, ऊर्जा उत्पादकता: इंटरनेट कनेक्टिविटी, कारखानों या अन्य संसाधन गहन परियोजनाओं का निर्माण पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है	वायु, भूमि और सतह का प्रदूषण पानी, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए अग्रणी है जिसके परिणामस्वरूप बीमारियां और मौतें होती हैं	कोई भी संसाधन गहन परियोजना निर्माण या संचालन के दौरान संभावित प्रदूषण से बचने के उपायों के लिए मूल्यांकन से गुजरना परियोजनाओं का आकलन जो दक्षता प्राप्त करने में मदद कर सकता है
ऊर्जा: उत्पादक उपयोग उत्पाद जीवन के अंत में हानिकारक या बेकार हो सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं क्योंकि कुछ में बैटरी या अन्य खतरनाक सामग्री होगी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। लेड एसिड बैटरियों के अनुचित पुनर्चक्रण से हवा, मिट्टी और पानी सहित व्यापक पैमाने पर सीसा विषाक्तता / प्रदूषण हो सकता है	वायु, भूमि और सतह जल का प्रदूषण, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के परिणामस्वरूप बीमारियां और मौतें होती हैं	कंपनियों के लिए जीवन के अंत में इकाइयों को पुनर्प्राप्त करने या अन्यथा पुनर्चक्रण और/या उचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने की क्षमता का आकलन
सभी निवेश: उचित ई-कचरा प्रबंधन प्रणाली जगह में नहीं हो सकती है। पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के अवसर कंपनियों के लिए आसानी से सुलभ या परिचित नहीं हो सकते हैं। विकास के चरण में कंपनियां ई-कचरा संग्रह के साथ कमजोर या अपरिपक्व हो सकती हैं, ई-अपशिष्ट नीतियां, और ई-कचरा सेवाएं।	वायु, भूमि और सतह का प्रदूषण पानी, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए अग्रणी है जिसके परिणामस्वरूप बीमारियां और मौतें होती हैं	के लिए क्षमता का आकलन कंपनियां जीवन के अंत में इकाइयों को पुनर्प्राप्त करने के लिए, मरम्मत और रीसाइक्लिंग सेवाओं की पेशकश करती हैं, या अन्यथा समर्थन करती हैं पुनर्चक्रण और/या के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास उचित उपेक्षित मैनेजमेंट
बैटरी और सोलर ई-कचरा नुकसान पहुंचा सकता है स्थानीय जैव विविधता प्रदूषणकारी नदियाँ, वन, और अन्य प्राकृतिक संसाधन।	वायु, भूमि और सतह का प्रदूषण पानी, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए अग्रणी है जिसके परिणामस्वरूप बीमारियां और मौतें होती हैं	के लिए क्षमता का आकलन कंपनियां जीवन के अंत में इकाइयों की मरम्मत, रीसायकल या पुनर्प्राप्ति या अन्यथा रीसाइक्लिंग और/या के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करती हैं उचित उपेक्षित मैनेजमेंट

अतिरिक्त अपशिष्ट मुद्दे से संबंधित प्लास्टिक सामग्री, पॉलीस्टाइनिन अवशेष, एल्यूमीनियम, तांबा अभी भी	वायु, भूमि और सतह का प्रदूषण पानी, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए अग्रणी जिसके परिणामस्वरूप बीमारियां और मौतें होती हैं।	के लिए क्षमता का आकलन कंपनियां जीवन के अंत में इकाइयों को पुनर्प्राप्त करेंगी या अन्यथा पुनर्चक्रण और/या उचित अपशिष्ट के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करेंगी मैनेजमेंट
--	--	---

वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन (वायु उत्सर्जन)	वायु, भूमि और सतह का प्रदूषण पानी	हवा की क्षमता का आकलन निवेश से पहले प्रदूषण और प्रबंधन प्रणाली होगी
अनुचित या अत्यधिक भूमि उपयोग	मृदा क्षरण और जैव विविधता का नुकसान	कंपनी की गतिविधियों के बड़े बुनियादी ढांचे के विकास के बजाय कंपनी या ग्राहक की निजी भूमि पर होने की उम्मीद है
उच्च या अत्यधिक शोर स्तर	नेगाटिव प्रभाव पर मनुष्य स्थानीय वन्यजीवों का स्वास्थ्य और व्यवधान	के लिए शोर के स्तर का आकलन प्रासंगिक गतिविधियाँ, विशेष रूप से विनिर्माण में
तरल अपशिष्टों का निकलना या दूषित अपशिष्ट जल स्थानीय जल निकायों में या अनुचित अपशिष्ट जल उपचार	सतही जल प्रदूषण	उत्पादन स्थलों पर मूल्यांकन दूषित पदार्थों के निपटान के लिए
बड़ी मात्रा में ठोस का उत्पादन उपेक्षित तथा अश्लील अपशिष्ट प्रबंधन	भूमि और भूमि का प्रदूषण और सतह का पानी	पुनर्चक्रण का आकलन और/या उचित अपशिष्ट प्रबंधन
खतरनाक का अनुचित प्रबंधन पदार्थ	आसन्न भूमि का संप्रदूषण और पानी	उत्पादन स्थलों पर मूल्यांकन दूषित पदार्थों के निपटान के लिए

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (PS2)

जोखिम	संभावित प्रभाव	शमन उपाय
जोखिमभरा सामग्री हाँ सकता है अपर्याप्त रूप से संरक्षित कर्मचारियों से	कार्यकर्ता की बीमारों या जीवन की हानि	कंपनी ओएचएस का आकलन और खतरनाक सामग्री नीतियाँ, पीपीई और घटनाएं। कंपनियों को परिश्रम में पाए जाने वाले जोखिमों को कम करने की आवश्यकता हो सकती है (ओएचएस नीति, पीपीई में सुधार)
उत्पाद सुरक्षित नहीं हो सकते हैं या उपयोग करने में मुश्किल हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल या घर पर चोटें हो सकती हैं	कार्यकर्ता की चोट या जीवन की हानि	उत्पाद सुरक्षा का आकलन, उत्पाद सुरक्षा घटनाएं, ओएचएस नीतियाँ और पीपीई। कंपनियों को नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है- निवेश।
उत्पादों को परिवहन या निमाण किया जाना चाहिए जो कार्यस्थल या सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं	कार्यकर्ता की चोट या जीवन की हानि	मूल्यांकन का अतिरिक्त परिवहन, यात्रा, तथा सप्लाय जंजीर नीतियाँ और घटनाएं।

हारेत विनिमोण, कृषि उत्पादों, सौर उत्पादों और अन्य वस्तुओं के विकास से कार्यस्थल दुर्घटनाएं हो सकती हैं	कायकतों की चोट या जीवन की हानि	ओएचएस नीतियों का आकलन, बी2बी मानदंड, घटनाएं/दुर्घटनाएं और पीपीई।
मस्कुलोस्केलेटल विकारों के खतरे चोट, सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी आदि।	कायकतों की चोट या जीवन की हानि	मूल्यांकन का पीपीई और रूप संभावित निवेशी द्वारा उपलब्ध है।
फिसलना, ट्रिप और गिरना	कायकतों की चोट या जीवन की हानि	मूल्यांकन का आतीथ कार्यस्थल दुर्घटनाएं/घटनाएं, ओएचएस नीतियां, तथा सफाई प्रक्रियाएं।
टक्कर साथ चलती उपकरण (वाहन, फोर्कलिफ्ट, क्रेन)	कायकतों की चोट या जीवन की हानि	कार्यस्थल सुरक्षा का आकलन प्रक्रियाएं, सुरक्षा प्रशिक्षण और पीपीई।
धूल के प्रज्वलन के कारण विस्फोट या आग या ज्वलनशील पदार्थ	कायकतों की चोट या जीवन की हानि	मूल्यांकन का आतीथ आपातकालीन तैयारी उपकरण रखरखाव।
में खतरनाक वातावरण के संपर्क में सीमित स्थान	कायकतों की चोट या जीवन की हानि	मूल्यांकन का जाखमभरा सामग्री नीतियां और प्रक्रियाएं।
अनुचित तरीके से सलग्न होकर पकड़ा गया, बिना सुरक्षा वाली या चलती मशीनरी	कायकतों की चोट या जीवन की हानि	कार्यस्थल सुरक्षा का आकलन प्रक्रियाएं, ओएचएसनीतियों, भारी मशीनरी पर प्रशिक्षण।
उचित कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव (जैसे, पोर्टेबल पानी, शौचालय, धोने की सुविधा)	कायकतों का स्वास्थ्य खराब	उपयुक्त का आकलन कल्याणकारी सुविधाओं सहित कल्याणकारी सुविधाएं जो लिंग विशिष्ट हैं।
दोहराव वाली गांठें	कायकतों की चोट	मूल्यांकन का कामचलाऊ शर्तों का उत्पादन सुविधायें।
भारी उठाने की अनुचित तकनीक आइटम	कायकतों की चोट	कायकतों प्रशिक्षण का आकलन भारी वस्तुओं के साथ काम करते समय। यह सुनिश्चित करने के लिए संचालन मैनुअल का आकलन कि कर्मचारी उचित हो रहे हैं टूटता है।
लंबे समय तक खड़े रहना	कायकतों की चोट	मूल्यांकन का संचालन परिचालन-निर्देशपुस्तिका सेवा मेरे सुनिश्चित करें स्टाफ़ उचित ब्रेक मिल रहे हैं।

ऊँचाई पर काम करते समय गिरता है	कार्यकर्ता की चोट या जीवन की हानि	ओएचएस नीतियों का आकलन और सुरक्षा उपकरण।
उच्च या अत्यधिक शोर के संपर्क में आना स्तर	सुनने की क्षमता में कमी	पीपीई का आकलन (इयरमप्स या अन्य उत्पादों) कर्मचारियों को पेश किए गए।
संपर्क करे साथ अश्वत या दोषपूर्ण बिजली के तार	कार्यकर्ता की चोट या जीवन की हानि	मूल्यांकन का अतिथि संपत्ति।

श्रम (PS2)

जोखिम	संभावित प्रभाव	शमन उपाय
निर्देशों राष्ट्रीय और रोजगार और श्रम स्थितियों के लिए अंतराष्ट्रीय मानक, जिसमें काम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, गैर-भेदभाव और समान अवसर, एसईएच और बच्चे शामिल हैं श्रम कानून	जबरन श्रम, बाल श्रम, श्रमिकों का स्वास्थ्य, नकारात्मक कार्य वातावरण और अवसरों और लाभों तक असमान पहुंच	कंपनियों की नीतियां होंगी जबरन श्रम, बाल श्रम, आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम, मानवाधिकार संरक्षण और स्थानीय कानूनों के अनुपालन के लिए समीक्षा की गई और अंतराष्ट्रीय मानदंड।
निर्देशों के काम में अंतराल हो सकता है योजनाएं, मानव संसाधन और नीतियां, कर्मचारी अनुबंध, आचार संहिता और अन्य कार्यकर्ता सुरक्षा नीतियां	नकारात्मक कार्य वातावरण और अवसरों और लाभों तक असमान पहुंच	कंपनियों का मूल्यांकन किया जाएगा मानव संसाधन नीतियां, मानव संसाधन क्षमता, कर्मचारी अनुबंध, आचार संहिता और अन्य कार्यकर्ता सुरक्षा नीतियां।
आपूर्ति श्रृंखला में जबरन श्रम और बाल श्रम	जबरन श्रम, बाल श्रम	आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग करने वाली कंपनियां उचित परिश्रम के दौरान जबरन या बाल श्रम का उपयोग करने के लिए जाना जाता है, उसे निवेश गतिविधि से बाहर रखा जाएगा
उत्पादक उपयोग एक पुरुष रहा है उद्योग पर हावी है और लैंगिक समानता या उत्पीड़न और शोषण से मुक्त वातावरण को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं दे सकता है	लैंगिक असमानता, कार्यकर्ता असंतोष और आघात	एसईएच नीतियों का आकलन और प्रक्रियाएं, न्यायसंगत भर्ती और पदोन्नति नीति, कर्मचारियों के लिए लैंगिक सुरक्षा और सभी कर्मचारियों के लिए उचित सुविधाएं।
तृतीय-पक्ष कंपनियों का वित्तपोषण जिनके पास श्रम और काम करने की स्थिति के लिए पर्याप्त सुरक्षा और प्रक्रियाएं नहीं हैं।	जबरन मजदूरों	श्रम और काम करने की स्थिति के लिए सुरक्षा और प्रक्रियाओं के लिए तीसरे पक्ष की कंपनियों का आकलन। कंपनियों का मूल्यांकन मानव संसाधन नीतियों, अनुबंधों, आचार संहिता और अन्य प्रासंगिक श्रम नीतियों के लिए किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा (PS4)

जोखिम	संभावित प्रभाव	शमन उपाय
आफ-ग्रेड सौर का उपयोग और निपटान, आईसीटी, और ईवी प्रौद्योगिकियां, और सेल टावरों और स्मार्ट मीटर से विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	नकारात्मक प्रभाव पर द समुदाय का स्वास्थ्य	ई-कचरा नीतियों का आकलन, प्रक्रियाएं, और अनुबंध, और सेल टॉवर स्थान और सुरक्षा उपायों का आकलन। कंपनियों को ई-कचरा नीतियां बनाने की आवश्यकता होगी और प्रक्रियाएं।
अनुचित रूप से नियंत्रित या प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड	प्रचंडता के खिलाफ स्थानीय समुदाय के सदस्य	मूल्यांकन का अतिरिक्त प्रतिभूति तथा तृतीय-पक्ष प्रशिक्षण, घटनाओं और सुरक्षा प्रक्रियाओं के लिए विक्रेता।
कंपनियों के पास अपर्याप्त हो सकता है पिरामिड के निचले स्तर (बीओपी) के ग्राहकों को उत्पादक उपयोग की वस्तुएं बेचते समय विस्तृत अनुबंध, अनैतिक बिक्री प्रोत्साहन, या शोषणकारी अनुबंध। नकद या क्रेडिट के साथ उत्पादक उपयोग उत्पादों को खरीदते समय ग्राहकों के पास अपर्याप्त सुरक्षा हो सकती है।	नकारात्मक प्रभाव पर द समुदाय का वित्तीय स्वास्थ्य	कंपनी का आकलन अनुबंध, बिक्री कार्यक्रम, उपभोक्ता संरक्षण नीतियां और योजनाएं। ऋण जोखिम, शिकारी प्रथाओं, या कमजोर अनुबंध के लिए उल्लेखनीय जोखिम वाली कंपनियों को निवेश के बाद जोखिमों को कम करने की आवश्यकता हो सकती है (या निवेश प्राप्त नहीं हो सकता है)।
इंटरनेट कंपनियां, रसद आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन सॉफ्टवेयर और राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म गोपनीयता और डेटा उल्लंघनों के संपर्क में हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता डेटा संग्रह उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	समुदाय की गोपनीयता और उपभोक्ता स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव	कंपनी की गोपनीयता नीति और डेटा भंडारण नीति और प्रक्रियाओं का आकलन। निवेश के बाद की आवश्यकताओं से कमजोर नियंत्रण कम हो जाएगा।
जोखिमभरा सामग्री हो सकता है अपर्याप्त रूप से संरक्षित समुदायों से	नकारात्मक प्रभाव पर द समुदाय का शारीरिक स्वास्थ्य	कंपनी का आकलन खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान। कंपनियों को संभालने के लिए उपयुक्त तृतीय-पक्ष विक्रेताओं को खोजने की आवश्यकता होगी खतरनाक सामग्री।

उत्पाद सुरक्षित या मुश्किल नहीं हो सकते हैं कार्यस्थल या घर पर चोटों के परिणामस्वरूप उपयोग करें	नेगाटिव प्रभाव पर द समुदाय का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य	उत्पाद सुरक्षा का आकलन नीतियां, प्रक्रियाएं, और उपभोक्ता जागरूकता।
उत्पादों को परिवहन या निमोण किया जाना चाहिए जो कार्यस्थल या सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है; इसके अतिरिक्त, ई-मोबिलिटी उत्पाद अधिक दुर्घटनाएं पैदा कर सकते हैं	नेगाटिव प्रभाव पर द समुदाय का स्वास्थ्य	कंपनी का आकलन व्यापार यात्रा और ओएचएस नीतियों पर नीतियां। ई-मोबिलिटी उत्पादों के लिए बिक्री आवश्यकताओं का आकलन।
कंपनी के कर्मचारियों शोषण या उत्पीड़न कर सकते हैं उपभोक्ताओं	पर नकारात्मक प्रभाव समुदाय का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक आघात	कंपनी का आकलन उत्पीड़न, एसईएच और ग्राहक सुरक्षा नीतियां। आचार संहिता और मानव संसाधन नीति का अतिरिक्त मूल्यांकन कर्मचारियों की आवश्यकताएं।

भूमि पुनर्वास (PS5)

जाखिम	संभावित प्रभाव	शमन उपाय
कंपनी काम कर सकती है विवादित क्षेत्र		भूमि उपयोग का आकलन, खरीदी गई भूमि, शीर्षक, कर्म, किराया समझौते, और स्थानीय कानूनों का अनुपालन।
कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीन क्योंकि ऑपरेशन अनैच्छिक पुनर्वास का कारण बन सकता है	भूमि नुकसान के लिए कृत्रिम समुदाय	भूमि उपयोग का आकलन, खरीदी गई भूमि, शीर्षक, कर्म, किराये के समझौते, और स्थानीय कानूनों का अनुपालन। भूमि पुनर्वास के मुद्दों वाली कंपनियों को अनुलग्नक में साझा किए गए रूप में एक एलएआरपी विकसित करना होगा।
भूमि उपयोग से नुकसान हो सकता है आजीविका की	प्रभावितों की आजीविका का नुकसान समुदाय	भूमि उपयोग का आकलन, खरीदी गई भूमि, शीर्षक, कर्म, किराये के समझौते, और स्थानीय कानूनों का अनुपालन। यदि कंपनियों को भूमि पुनर्वास के मुद्दे पाए जाते हैं, तो उन्हें एलएआरपी की आवश्यकता होगी।

जैव विविधता (PS6)

जोखिम	संभावित प्रभाव	शमन उपाय
वास नुकसान के माध्यम से निकासी या विस्थापन	पर्यावास का नुकसान, क्षरण और विखंडन, जिससे प्रजातियों की समृद्धि और घनत्व में कमी आती है।	संचालन का मूल्यांकन स्थान और परिचालन गतिविधियाँ। यदि कंपनी का संचालन संभावित रूप से निवास स्थान परिवर्तन या हानि उत्पन्न करता है, तो कंपनी को परिश्रम में मिटिगेट्स प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। यदि पर्याप्त mitigants मौजूद नहीं हैं, तो mitigants को अवधि में संहिताबद्ध किया जाएगा समतल सतह।
चोंड़ियाटक्कर साथ सौर पैनल और/या ट्रांसमिशन लाइनें	पक्षियों और चमगादड़ों के लिए टकराव का खतरा प्रजातियां, खासकर यदि सतहें लंबवत उन्मुख और/या प्रकाश को परावर्तित करती हैं	उन कंपनियों का आकलन जो एक पक्षियों या वन्यजीवों के लिए प्रभाव परिश्रम में पक्षी के लिए टकराव के जोखिम के बारे में पूछा जाएगा। यदि टकराव का जोखिम पाया जाता है, तो कंपनियों को सन कैचर्स सहित mitigants को साझा करने के लिए कहा जाएगा। अपर्याप्त mitigants के साथ बड़े पैमाने पर प्रभावशाली कंपनियों में mitigants संहिताबद्ध होगा टर्म शीट।
वाष्पीकरण तालाबों के प्रति आकर्षण के कारण वन्यजीवों की मृत्यु दर	तालाब जंगली जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं और रासायनिक विषाक्तता (रसायनों की एकाग्रता के मामले में) के मामले में जोखिम पैदा कर सकते हैं निपटान से पहले) और डूबना	उचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संचालन में रसायनों वाली कंपनियों का मूल्यांकन। यदि कंपनियां अपर्याप्त हैं, तो शमन को टर्म शीट में संहिताबद्ध किया जाएगा।
बाधा प्रभाव	पौर्वो पेनलों के साथ बड़े क्षेत्र और उनकी संबंधित सुविधाएं बाधित हो सकती हैं वन्यजीव/मानव आंदोलन (जैसे, पशुपालक समुदाय) और/या एक बाधा के रूप में कार्य करके प्रवास	मिनीग्रिड और सॉलर एंड आई सोलर का आकलन परिचालन स्थान और विस्तार योजनाओं के लिए निवेश यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं वन्यजीवों या मानव प्रवासन पर अतिक्रमण नहीं कर रही हैं। यदि जोखिमों की पहचान की जाती है, तो कंपनी को या तो पर्याप्त शमन का प्रमाण देना होगा या टर्म शीट में अनिवार्य शमन को स्वीकार करना होगा।

पर्यावास का क्षरण जल विज्ञान और पानी की उपलब्धता या गुणवत्ता में परिवर्तन	साइटों पर अत्यधिक पानी का उपयोग सतह की उपलब्धता को बदल सकता है तथा भूजल आवासों को बनाए रखने के लिए स्रोत, जैसे रिपेरियन के रूप में वनस्पति, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में।	महत्वपूर्ण कंपनियों का आकलन उनके संचालन में पानी का उपयोग। महत्वपूर्ण जोखिम वाली कंपनियों को कम करने वालों की पहचान करने के लिए कहा जाएगा या जोखिमों को कम करने की आवश्यकता होगी निवेश के बाद।
वास आशिक परिवर्तन बिल्कुल सेवा मेरे परिवर्तन में सौर पैनेलों के सूक्ष्म जलवायु प्रभाव	सौर के कारण होने वाले छाया प्रभाव पैनल हवा और मिट्टी के माइक्रोक्लाइमैटिक के परिणामस्वरूप अंतर्निहित आवासों की प्रजातियों की संरचना और विविधता को बदल सकते हैं विविधताएं।	सौर से आवास परिवर्तन का आकलन पैनल, पर्यावरण नीतियां, यदि जोखिमों की पहचान की जाती है या कमियां पाई जाती हैं, तो कंपनी को सुधार करने की आवश्यकता होगी।
आक्रामक एलेयन का परिचय प्रजातियां	उपकरणों की आवाजाही, लोग या घटक विभिन्न मार्गों द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों (आईएसएस) की शुरुआत की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नए आवासों का निर्माण, साइट पर पहले से मौजूद आईएसएस के प्रसार की सुविधा भी प्रदान कर सकता है।	आपूत श्रृंखला प्रक्रियाओं का आकलन जिसमें शिपिंग, समावेश और भंडारण शामिल है।
संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रभाव	भूमि लिया के लिए सौर विकास तथा उनकी संबद्ध सुविधाओं से महत्वपूर्ण प्रावधान सेवाओं तक पहुंच कम हो सकती है और उनका नुकसान हो सकता है ऐसा जैसा क्षेत्रों महत्वपूर्ण के लिए कृषि या प्राकृतिक संसाधनों का प्रावधान। स्थानीय समुदाय भी सांस्कृतिक मूल्यों का नुकसान महसूस कर सकते हैं, जिसमें स्थान की भावना भी शामिल है और संबंधित।	कंपनी के स्थानों, गांतीवाध का आकलन, और पर्यावरण नीतियां।

स्वदेशी लोग (PS7)

जोखिम	संभावित प्रभाव	शमन उपाय
-------	----------------	----------

ग्रामीण और ऑफ-ग्रेड व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए गतिविधियाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम (ऊपर विस्तृत) दूरस्थ, स्वदेशी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।	नेगेटिव प्रभाव पर द समुदाय का शारीरिक, वित्तीय या मानसिक स्वास्थ्य	कवरज की पहचान करने के लिए कंपनियाँ ऐसे क्षेत्र जिनमें स्वदेशी लोग शामिल हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संचार और आउटरीच प्रयास स्वदेशी के प्रति संवेदनशील हैं लोगों की प्रथाएं और सूचना साझा करना।
जबकि हम निवेश की उम्मीद नहीं करते हैं महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के लिए, यदि किसी संभावित निवेश के लिए परियोजना की स्थापना या सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त जोखिमों का आकलन किया जाएगा।	स्वदेशी लोगों पर नकारात्मक प्रभाव	कोई महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण संभावित नकारात्मक प्रभावों के लिए अप-फ्रंट स्क्रीनिंग के अधीन होगा और स्वतंत्र और पूर्व सूचित सहमति के लिए समान आकार के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता होगी।

पुनश्च - 8 सांस्कृतिक विरासत

हालांकि हम महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के लिए निवेश की उम्मीद नहीं करते हैं, यदि किसी संभावित निवेश के लिए परियोजना की स्थापना या सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त जोखिमों का आकलन किया जाएगा।	सांस्कृतिक विरासत पर नकारात्मक प्रभाव।	किसी भी महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण को संभावित नकारात्मक प्रभावों के लिए अग्रिम जांच के अधीन किया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के आकस्मिक खोज और संरक्षण के लिए समान आकार के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता होगी
---	--	--

अनुलग्नक डी: सांकेतिक समीक्षा चेकलिस्ट

ईएसजी समीक्षा सांकेतिक चेकलिस्ट

उद्देश्य

- संभावित ईएसजी जोखिमों के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें;
- वर्तमान ईएसजी प्रबंधन पर उपलब्ध दस्तावेज़ और जानकारी इकट्ठा करें;
- प्रारंभिक चरण में किसी भी सौदे को तोड़ने के मुद्दों को यथासंभव पहचानें;
- साइट पर उचित परिश्रम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करें और सूचित करें।

यह सूची संपूर्ण नहीं है, और आगे के मुद्दों को मामला-दर-मामला आधार पर पहचाना जाता है ईएसजी चेकलिस्ट -

व्यापार अवलोकन

विचार-विषय	जानकारी
कंपनी का नाम	
संचालन का भूगोल	
उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र	
से जुड़े ऑपरेशन का प्रकार व्यापार	
बाह्यकरण सूची की जांच	
स्थिरता/गैर-वित्तीय प्रकटीकरण रिपोर्ट - क्या कंपनी एक स्थिरता (या गैर-वित्तीय जानकारी) रिपोर्ट तैयार करती है? कृपया ध्यान दें कि ऐसी रिपोर्ट में कुछ जानकारी टूटना संभव है जिसका उपयोग टैब के संकलन में किया जा सकता है "पर्यावरण", "सामाजिक" और "शासन"	
ईएसजी नीति, पर्यावरण नीति, स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति, सामाजिक नीति क्या कंपनी के पास ऐसी नीतियां हैं जो ईएसजी पहलुओं (ईएसजी नीति, पर्यावरण नीति, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक नीति) को कवर करती हैं?	
वेबसाइट पर स्थिरता अनुभाग क्या कंपनी अपनी वेबसाइट पर स्थिरता की जानकारी प्रकाशित करती है?	
व्यवसाय की प्रकृति / संचालन के भूगोल पर आधारित कोई भी विशिष्ट संकेत ।	

ईएसजी चेकलिस्ट - पर्यावरण

आईडी	विचार-विषय	आईएफसी प्रदर्शन मानक	पाइपलाइन के लिए प्रासंगिक?	मार्गदर्शन के लिए विवरण/प्रश्न	पाइपलाइन कंपनी की परिपक्वता का स्तर	टिप्पणियाँ
ई.1	नियामक अनुपालन	पीएस 3, 6		पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में गंभीर घटनाएं/नियामक उल्लंघन। घटना की प्रकृति, किए गए सुधार/सीखे गए सबक और नियामक कार्रवाई (प्रवर्तन/अभियोजन/जुर्माना)।		
ई.2	प्राकृतिक खतरे	पीएस 3		क्या कंपनी बाढ़, भूकंपीय या अन्य प्राकृतिक खतरों के अधीन है?		
ई.3	कार्बन उत्सर्जन/जलवायु परिवर्तन	पीएस 3		कार्बन उत्सर्जन - क्या कंपनी ऊर्जा गहन क्षेत्र में काम करती है? क्या कंपनी जीएचजी उत्सर्जन की निगरानी करती है (जिसमें गैर-प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न लॉजिस्टिक्स शामिल हैं, आउटसोर्स लॉजिस्टिक्स, अंतिम उत्पाद का उपयोग आदि)? क्या उत्पादन (विशेष रूप से कार्बन गहन गतिविधियां) मुख्य रूप से आउटसोर्स किया गया है? क्या कंपनी कैप-एंड-ट्रेड योजना (ईयू ईटीएस) के अधीन है? - उत्सर्जन को नियंत्रित करने और/या कम करने के लिए योजनाएँ या कार्य। जलवायु परिवर्तन के संपर्क में आना - क्या संचालन वर्तमान / विकसित जलवायु परिवर्तन विनियमन और/या जलवायु परिवर्तन से जुड़े भौतिक परिवर्तनों (बाढ़, सूखा या अन्य गंभीर मौसम की घटनाओं सहित) से जोखिम में हो सकता है, उदाहरण के लिए: व्यापार व्यवधान या संपत्ति और उत्पादन को नुकसान?		

ई.4	वायु उत्सर्जन	पीएस 3		क्या कंपनी के संचालन से हवा में महत्वपूर्ण उत्सर्जन हो सकता है (जैसे, तेल और गैस, ऊर्जा, परिवहन, रसायन)		
ई.5	ऊर्जा और पानी मैनेजमेंट	पीएस 3		- क्या कंपनी का संचालन ऊर्जा या पानी गहन है? - क्या ऊर्जा की खपत को कम करने, कंपनी के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई योजना है? - क्या पेश किए गए उत्पादों में ऊर्जा लेबलिंग/प्रमाणपत्र हैं?		
ई.6	रसायन/खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला	पीएस 3		- क्या उत्पादन प्रक्रिया में रसायनों/खतरनाक पदार्थों का उपयोग किया जाता है? - क्या प्रबंधन नियामक चरण-आउट (जैसे, पहुंच विनियमन) के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक/खतरनाक पदार्थों की आपूर्ति में किसी भी संभावित व्यवधान से अवगत है? - क्या कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में अधिक पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित कच्चे माल/रसायनों के उपयोग पर विचार कर रही है?		
ई.7	अपशिष्ट प्रबंधन/उत्पाद के जीवन का अंत	पीएस 3, 6		- क्या उत्पादन प्रक्रिया अपशिष्ट या खतरनाक कचरे की प्रासंगिक मात्रा उत्पन्न करती है? - कचरे को कम करने या पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण के लिए अपशिष्ट प्रबंधन पहल। - क्या पेश किए गए उत्पाद उनके जीवन के अंत के पदचिह्न को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं?		
ई.8	मिट्टी और भूजल	पीएस 6		- क्या लक्षित कंपनी की गतिविधियों के परिणामस्वरूप मिट्टी के दूषित होने का खतरा है? - क्या कंपनी को साइट पर किसी भी पूर्व या वर्तमान मिट्टी/भूजल संदूषण के मुद्दों के बारे में पता है और क्या जांच या उपचार गतिविधियों का संचालन करने की आवश्यकता है?		

				क्या कंपनी ने किसी भी पर्यावरणीय दायित्व जैसे दूषित भूमि/पर्यावरणीय बहाली को संबोधित करने के लिए खातों में किसी वित्तीय प्रावधान को मान्यता दी है?		
ई.9	जैव विविधता प्रभाव	पीएस 6		क्या उत्पादन प्रक्रिया का जैव विविधता (वनों की कटाई और भूमि क्षरण सहित) पर प्रभाव पड़ा है?		
ई.10	हरे उत्पाद	पीएस 6		क्या कंपनी "ग्रीन" या "कम प्रभाव" उत्पाद लाइनों की पेशकश करती है?		
ई.11	पैकेजिंग	पीएस 6		- क्या कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पादों को प्रासंगिक मात्रा में पैकेजिंग (जैसे, नाजुक सामान) की आवश्यकता होती है? - क्या पैकेजिंग के डिज़ाइन में स्थिरता मानदंड पर विचार किया जाता है?		

ईएसजी चेकलिस्ट - सामाजिक

आई डी	विचार-विषय	आईएफसी प्रदर्शन मानक	पाइपलाइन के लिए प्रासंगिक?	मार्गदर्शन के लिए विवरण/प्रश्न	पाइपलाइन कंपनी की परिपक्वता का स्तर	टिप्पणियाँ
एस.1	मनुष्य उपयुक्त संसाधन चुनें	पीएस 2		- कार्यबल संरचना (कर्मचारी, स्व-नियोजित, प्रशिक्षु, मौसमी श्रमिक) - क्या सभी कर्मचारियों के पास रोजगार का औपचारिक अनुबंध है? - टर्नओवर दर और प्रतिभा प्रतिधारण - विविधता के मुद्दे (जैसे, बोर्डों पर विविधता, वेतन अंतर) - श्रम संबंधी गंभीर शिकायतें/दावे/प्रवर्तन कार्रवाइयां - संघ और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता - कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण लाभ		
एस.2	स्वास्थ्य तथा सुरक्षा	पीएस 2		- क्या कंपनी एक ऐसे उद्योग में काम कर रही है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है? - क्या श्रमिक अपने व्यवसाय से संबंधित बीमारियों की उच्च घटनाओं या उच्च जोखिम के संपर्क में हैं? - क्या कंपनी प्रासंगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के लिए नियामकों द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के अधीन रही है? - क्या कंपनी को एक प्रमुख जोखिम सुविधा के रूप में वर्गीकृत किया गया है?		

एस.3	समुदाय-भावना भागीदारी	पीएस 4		- सामुदायिक निवेश, प्रायोजन, उत्पाद दान - समुदाय के साथ कंपनी की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक कार्यक्रम (स्वयंसेवा, हितधारक जुड़ाव, आदि)। - पिछले एनजीओ/मीडिया नकारात्मक अभियान, समुदाय/कार्यबल अशांति		
एस.4	उपभोक्ता सुरक्षा/उत्पाद नियम	पीएस 4		- उत्पाद या क्षेत्र विशिष्ट नियम (जैसे, खाद्य सुरक्षा, फार्मा जीएमपी, अन्य) - उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई		
एस.5	खरीदार गोपनीयता	पीएस 4		- कंपनी की डेटा सुरक्षा नीति और आईटी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली - कंपनी के पास जानकारी की संवेदनशीलता - पिछले वर्षों के भीतर साइबर सुरक्षा में उल्लंघन - ग्राहकों की गोपनीयता के उल्लंघन और ग्राहक डेटा के नुकसान के बारे में प्रमाणित शिकायतें		
एस.6	उचित प्रकटीकरण और लेबलिंग/उचित विपणन	पीएस 4		- उत्पाद और सेवा की जानकारी और लेबलिंग के लिए आवश्यकताएँ - उत्पाद और सेवा की जानकारी के संबंध में गैर-अनुपालन की घटनाएं और लेबलिंग - विपणन संचार से संबंधित गैर-अनुपालन की घटनाएं		
एस.7	नवीनता	पीएस 4		अनुसंधान एवं विकास निवेश योजनाएं, पेटेंट, अभिनव उत्पाद और/या सेवाएं		

ईएसजी चेकलिस्ट - शासन

आई डी	विचार-विषय	आईएफसी प्रदर्शन मानक	पाइपलाइन के लिए प्रासंगिक?	मार्गदर्शन के लिए विवरण/प्रश्न	पाइपलाइन कंपनी की परिपक्वता का स्तर	टिप्पणियाँ
जी.1	ईएसजी सिस्टम और प्रक्रियाएं	पीएस 1		भूमिकाएं और जिम्मेदारियां • एक है ईएसजी समिति/संचालन समिति की स्थापना की गई है? • स्थिरता पर एक वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियां। • क्या दिन-प्रतिदिन के ईएसजी मामलों के लिए एक नामित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? नीतियां और प्रक्रियाएं • क्या ईएसजी मूल्य और सिद्धांत स्पष्ट रूप से संप्रेषित हैं (उदाहरण के लिए, वेबसाइट पर)? • क्या कंपनी के पास स्थिरता या व्यावसायिक आचरण नीतियां हैं? • क्या नीतियां भेदभाव, और बच्चे, जबरन या अनिवार्य श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दों को कवर करती हैं? • क्या पर्यावरण/स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाएं या प्रबंधन प्रणालियां हैं जगह में? • प्रक्रियाओं की स्थापना और एम्बेड का स्तर क्या है? • नीतियों के अनुपालन को आंतरिक रूप से कैसे संप्रेषित और प्रबलित किया जाता है? प्रशिक्षण • क्या संबंधित कर्मचारियों को नैतिकता, एबीसी, धोखाधड़ी और हितों के टकराव पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? • क्या प्रशिक्षण जोखिम-आधारित है (उदाहरण के लिए बिक्री, खरीद, सरकार का सामना करने वाली भूमिकाओं के लिए		

				बढ़ाया गया)? - नीतियों के अनुपालन को आंतरिक रूप से कैसे संप्रेषित और प्रबलित किया जाता है? निगरानी और रिपोर्टिंग - ईएसजी मुद्दों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए क्या व्यवस्था है और वरिष्ठ प्रबंधन/बोर्ड के लिए प्रदर्शन? - क्या कंपनी वार्षिक खातों में ईएसजी/सीएसआर/स्थिरता रिपोर्ट या एक निर्दिष्ट अनुभाग प्रकाशित करती है? - क्या वेबसाइट पर कोई स्थिरता अनुभाग है?		
जी.2	क्षमता और निरीक्षण	पीएस1		क्या नैतिकता और अनुपालन (जैसे, नामित समिति या कानूनी / अनुपालन अधिकारी) का बोर्ड या वरिष्ठ प्रबंधन निरीक्षण है?		
जी.3	भ्रष्टाचार तथा व्यावसायिक नैतिकता	पीएस 1		- अवैध प्रथाओं से सुरक्षा के लिए संगठन वर्तमान में क्या करता है? - कोई भी कॉर्पोरेट प्रशासन और/या नैतिक संबंधी कर्मचारी दावे/उल्लंघन es/प्रवर्तन/मुकदमेबाजी कार्रवाई जैसे मुद्दों से संबंधित रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार, अनुचित श्रम प्रथाओं के मामलों, मानव अधिकारों का हनन, और अन्य अनैतिक व्यावसायिक प्रथाएं? - क्या कंपनी वित्तीय बनाती है या एक तरह का राजनीतिक योगदान? - क्या कंपनी सार्वजनिक नीति विकास में भाग लेती है या पैरवी गतिविधियाँ? - क्या कोई अविश्वास विरोधी मुद्दे हैं?		

जी.4	आपूर्ति श्रृंखला	पीएस 2, 4, 6		• उभरते हुए प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं • उच्च सामाजिक, मानव श्रम, पर्यावरणीय जोखिमों वाले बाजार? • क्या आपूर्ति श्रृंखला उच्च सामाजिक, मानव श्रम, पर्यावरणीय जोखिमों वाले उद्योग का हिस्सा है? • क्या कंपनी के पास आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक जिम्मेदार क्रय नीति/आचार संहिता है? • क्या ईएसजी मानदंड प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के चयन और निगरानी में शामिल हैं? • क्या एजेंट, बिचौलिए, सलाहकार, वितरक और प्रमुख आपूर्तिकर्ता भ्रष्टाचार और अखंडता के अधीन हैं? • क्या नैतिकता/एबीसी खंड ऑडिट और समाप्ति अधिकारों सहित सामग्री तृतीयपक्ष अनुबंधों में शामिल हैं? क्या पीईपी मालिकों, निदेशकों, प्रमुख अधिकारियों या एजेंटों के रूप में शामिल हैं? यदि हां, तो जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है?		
जी.5	सरकार की बातचीत			• क्या लाइसेंस, परमिट, निरीक्षण, सीमा शुल्क या सार्वजनिक खरीद से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? • क्या कंपनी सार्वजनिक नीति विकास या लॉबींग गतिविधियों में भाग लेती है? यदि हाँ, तो क्या दान, पैरवी और सार्वजनिक नीति सहभागिता पारदर्शी और प्रलेखित है?		
जी.6	वित्तीय नियंत्रण और जोखिम क्षेत्र			• क्या रिश्वतखोरी, सुविधा भुगतान, या ऑफबुक लेनदेन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए वित्तीय नियंत्रण हैं? • क्या उच्च जोखिम वाली गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से शासित हैं, जिनमें शामिल हैं: - उपहार, आतिथ्य, यात्रा और प्रायोजन		

				- धर्मार्थ दान और सीएसआर खर्च - छोटी नकदी और नकद भुगतान का उपयोग		
जी.7	व्हिसलब्लोइंग तंत्र			• क्या कंपनी के पास कर्मचारियों और तीसरे पक्ष के लिए सुलभ गोपनीय रिपोर्टिंग/व्हिसलब्लोइंग तंत्र है? • क्या तंत्र स्वतंत्र है, प्रासंगिक भाषाओं में उपलब्ध है, और सभी भौगोलिक क्षेत्रों में लागू है? • शिकायतों को कैसे लॉग किया जाता है, जांच की जाती है, बढ़ाया जाता है और बंद किया जाता है, और किसकी निगरानी होती है? • क्या कंपनी के पास कर्मचारियों और तीसरे पक्ष के लिए सुलभ गोपनीय रिपोर्टिंग/व्हिसलब्लोइंग तंत्र है? • क्या तंत्र स्वतंत्र है, प्रासंगिक भाषाओं में उपलब्ध है, और सभी भौगोलिक क्षेत्रों में लागू है? • शिकायतों को कैसे लॉग किया जाता है, जांच की जाती है, बढ़ाया जाता है और बंद किया जाता है, और किसकी निगरानी होती है?		

इसके अतिरिक्त, IFC प्रदर्शन मानकों के लागू होने की उम्मीद है

आईएफसीप्रदर्शन मानक (पीएस)	लक्ष्य पर लागू अतिथि	जोखिम के लिए प्रत्यक्ष जोखिम	आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम
पीएस1. पर्यावरण तथा सामाजिक जोखिम मैनेजमेंट			
पुनश्च.2 श्रम तथा काम करने की स्थिति			
पीएस3. संसाधन क्षमता और प्रदूषण की रोकथाम			
पीएस4. सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, तथा प्रतिभूति			
पीएस5. भूमि अधिग्रहण/अनैच्छिक और पुनर्वास			
पीएस6. जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन			
पीएस7. स्वदेशी लोगों			
पीएस8. सांस्कृतिक विरासत			
पीएस9: हितधारक जुड़ाव			
PS10: जलवायु परिवर्तन			

अनुलग्नक डी-1: विशेषज्ञ ईएसजी डीडी का सांकेतिक दायरा

विशेषज्ञ ईएसजी डीडी का एक सांकेतिक दायरा निम्नलिखित है। उक्त उचित परिश्रम अभ्यास का दायरा लक्षित कंपनी के जोखिम वर्गीकरण, उद्योग/क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र और व्यापार मॉडल के आधार पर प्रत्येक लेनदेन के लिए तैयार किया जाएगा, और आईएफसी प्रदर्शन मानकों में शामिल उचित परिश्रम के उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ऊपर तैयार की गई चेकलिस्ट को विशेषज्ञ ईएसजी डीडी के दायरे में भी जोड़ा जाएगा।

पर्यावरणीय कारक	सामाजिक कारक
प्रदूषण नियंत्रण नियामक अनुमोदन	कमजोर श्रम सहित श्रम और काम करने की स्थिति
उत्सर्जन सहित जल और वायु प्रदूषण से संबंधित मामले	न्यूनतम वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का अनुपालन
ऊर्जा का उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग	भेदभाव, प्रतिनिधित्व और संघ
सीवेज उपचार संयंत्र और अपशिष्ट निर्वहन मानदंडों और लागू नियमों का अनुपालन	स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों के प्रकार और स्तर; सुरक्षात्मक उपाय, प्रक्रियाएं और उपकरण, सुरक्षा रिकॉर्ड, प्रशिक्षण, आदि।
जल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग	सुरक्षा बल का कॉर्पोरेट उपयोग
अन्य पर्यावरणीय क्षेत्र - भूमि निकासी, वन या आवास, जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, आदि।	अन्य सामाजिक कारक - संघर्ष, स्थानांतरण और पुनर्वास, छंटनी, संवेदनशील सांस्कृतिक विरासत के मुद्दे, सामुदायिक परामर्श, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव, यौन शोषण सहित किसी भी रूप में श्रम/हितधारकों का दुरुपयोग, स्वदेशी लोगों के लिए प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम आदि।

शासन से संबंधित मामलों को दायरे में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि शासन से संबंधित अधिकांश उचित परिश्रम क्षेत्र अनिवार्य हैं और इन्हें पृष्ठभूमि की जांच, लेखांकन और वित्तीय और कानूनी उचित परिश्रम के हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा।

बाहरी ईएसजी सलाहकार के लिए टीओआर

बाहरी ईएसजी सलाहकारों के लिए टीओआर को लेनदेन के जोखिम वर्गीकरण और भूगोल, क्षेत्र आदि जैसे अन्य कारकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। बाहरी ईएसजी सलाहकारों के लिए टीओआर को अंतिम रूप देते समय, प्रोस्परेट में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे।

प्रसंग:

- पृष्ठभूमि की जानकारी और उचित परिश्रम अभ्यास के लिए संदर्भ निर्धारित करें जिसे प्रोस्परेट कमीशन करने का इरादा रखता है;
- प्रोस्परेट, इसकी ESG नीति और रणनीतिक फोकल क्षेत्रों के बारे में एक परिचयात्मक मार्ग; तथा
- पोर्टफोलियो कंपनी या सुविधाओं की जांच की जानी है।

- परियोजना का स्थान और कोई विशिष्ट जानकारी जैसे संघर्ष आदि।

अध्ययन की प्रकृति और उद्देश्य:

- आवश्यक अध्ययन की प्रकृति और उद्देश्य निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें अध्ययन का उद्देश्य बताया गया है और प्रदान की गई जानकारी का उपयोग किस लिए किया जाएगा (उदाहरण के लिए अनुपालन निर्धारित करने के लिए, मूल्य जोड़ने के अवसरों की जांच करने के लिए, अधिग्रहण से पहले संभावित देनदारियों का आकलन करने के लिए, या पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणालियों ("ईएसएमएस") में ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए);
- जिन दर्शकों के लिए सूचना/अध्ययन तैयार किया गया है;
- प्रस्तावित ईएसजी सलाहकार को यात्रा और अन्य इनपुट के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता और लागत के साथ उपयुक्त टीम के सदस्यों के मानव-घंटों की योजना बनाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करें। मौजूदा या संभावित ईएसजी जोखिमों और प्रभावों का अवलोकन महत्वपूर्ण है;
- लागू आवश्यकताओं का परिचय दें जिनके खिलाफ अध्ययन किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट करें कि IFC प्रदर्शन मानक और अन्य लागू वैश्विक सम्मेलन उचित परिश्रम अभ्यास के लिए बेंचमार्क हैं; तथा
- समीक्षा किए जाने वाले दस्तावेजों की न्यूनतम सूची शामिल करें।

समय और दायरा:

- जांच के समय और अन्य परियोजना मील के पथर पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करें। इंगित करें कि अध्ययन कब शुरू होने की संभावना है और अंतिम रिपोर्ट और प्रस्तुति कब दी जानी चाहिए;
- देखी जाने वाली साइटों की न्यूनतम संख्या के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश दें, साथ ही स्पष्ट निर्देश दें कि कौन सी साइटें आवश्यक हैं। कंपनी को आसन्न साइट विज़िट के बारे में सचेत करें।
- सुनिश्चित करें कि सलाहकार को कंपनी के लिए किसी भी अपेक्षित भविष्य की विकास योजनाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है, खासकर जहां इसमें नई साइटें शामिल हैं, क्योंकि यह प्रबंधन प्रणालियों पर प्रभाव डालेगा जिन्हें जगह में होने की आवश्यकता होगी।

अपेक्षित आउटपुट:

- अंतिम रिपोर्ट के लिए शीर्षकों या मसौदा सामग्री पृष्ठ की एक सूची शामिल करें;
- कंपनी को क्या करना चाहिए इसके लिए अलग-अलग सिफारिशें मांगें और कंपनी का समर्थन करने के लिए प्रोस्परेट क्या कर सकता है, इसके लिए सिफारिशें मांगें;
- अंतिम रिपोर्ट की अधिकतम लंबाई इंगित करें; तथा
- इंगित करें कि निष्कर्षों की अंतिम प्रस्तुति और चर्चा की भी आवश्यकता होगी।
- रिपोर्ट की सुझाई गई रूपरेखा अनुलग्नक ई में है।

अनुलग्नक D-2 - स्वदेशी लोग प्रबंधन व्यापक दिशानिर्देश

प्रोस्परेट मुख्य रूप से लक्षित देशों में ऊर्जा दक्षता, उत्पादक उपयोग और गतिशीलता और रसद पहुंच लाने वाली कंपनियों में इक्विटी और अर्ध-इक्विटी निवेश प्रदान करेगा।

स्वदेशी लोगों पर संभावित प्रभाव

सकारात्मक

- स्वच्छ ऊर्जा तक बेहतर पहुंच और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी, स्वास्थ्य और वित्तीय बचत में तब्दील हो गई।
- जलवायु लचीलापन बढ़ाने, कृषि परिणामों में सुधार करने और छोटे जोत वाले किसानों के लिए आय में सुधार करने के लिए उत्पादक उपयोग उत्पादों और सेवाओं तक बेहतर पहुंच।

प्रतिकूल

- संभावित विस्थापन यदि निवेशी संचालन (कारखानों, गोदामों) का विस्तार करते हैं और पारंपरिक रूप से स्वदेशी समूहों द्वारा आयोजित भूमि का अधिग्रहण करते हैं।
- यदि कारखाने पास में स्थित हैं तो विनिर्माण अपशिष्ट स्वदेशी भूमि को प्रदूषित कर सकता है।

मूल्यांकन योजना

प्रोस्परेट द्वारा विचार किए गए प्रत्येक निवेश के लिए, निवेश टीम स्वदेशी लोगों को प्रस्तुत जोखिम के स्तर का आकलन करने के लिए परिश्रम चरण के दौरान कुछ प्रश्न पूछेगी, और आवश्यकतानुसार कोई भी कार्रवाई करेगी। इन प्रश्नों में शामिल हो सकते हैं:

क्या कंपनी ज्ञात स्वदेशी आबादी वाले क्षेत्रों में काम करती है? यदि नहीं, तो आगे कोई कार्रवाई नहीं। यदि हाँ, तो समझने के लिए व्यवसाय मॉडल और समुदाय के बारे में प्रश्न पूछें:

कोई संभावित प्रतिकूल प्रभाव, और, यदि कोई हो, तो उन्हें कैसे कम किया जाए।

यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि स्वदेशी समूहों की कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं तक समान पहुंच हो।

निवेश के बाद की अवधि के दौरान, प्रॉस्परेट प्रासंगिक के रूप में स्वदेशी समूहों के लिए अपनी सुरक्षा विकसित करने के लिए कंपनी के साथ काम कर सकता है।

प्रोस्परेट भी अपने निवेशियों को IPP के समान या तुलनीय मानकों से बांधेगा, जैसा उपयुक्त हो।

सार्थक परामर्श और मुफ्त, पूर्व और सूचित सहमति सुनिश्चित करना

इस घटना में कि कंपनियां स्वदेशी समूहों पर प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करती हैं, निवेशी अपने ईएसआईए में सार्थक परामर्श में शामिल होने के लिए एक योजना का निर्माण करेंगे

जहां किसी निवेशी की गतिविधियों के परिणामस्वरूप विस्थापन हो सकता है, निवेशी ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करेगा, और ईएसएमएस में इसका दस्तावेजीकरण करेगा।

निगरानी और रिपोर्टिंग

जहां संभावित प्रभावों की पहचान की गई है, इसे कंपनी द्वारा प्रॉस्परेट को प्रदान की गई वार्षिक रिपोर्ट में अपडेट किया जाएगा।

उपरोक्त एक व्यापक दिशानिर्देश है। सभी परियोजनाएं जहां स्वदेशी लोगों के जोखिमों की पहचान की जाती है, का मूल्यांकन "प्रोस्परेट इंडिजिनस पीपल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क" दस्तावेज में दिए गए दिशानिर्देशों का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक डी-3: भूमि और पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन

LARP का औचित्य

भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन योजना (एलएआरपी) पोर्टफोलियो कंपनी के संचालन द्वारा उत्पन्न जोखिमों और प्रभावों की स्क्रीनिंग, आकलन, क्षतिपूर्ति और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करती है।

एलएआरपी प्रोस्परेट के ईएसजी मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि पोर्टफोलियो कंपनियों को राष्ट्रीय भूमि पुनर्वास कानूनों और विनियमों और फंड ईएसजी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

एलएआरपी का उपयोग तब किया जाएगा जब किसी कंपनी से प्रोस्परेट से आय का उपयोग करके पुनर्वास प्रभाव उत्पन्न करने की उम्मीद की जाती है। एलएआरपी यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना प्रभावित लोगों की परियोजना में महत्वपूर्ण आवाज होगी और उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए शिकायत और शिकायत उपकरणों तक पहुंच होगी।

फंड उन परियोजनाओं से बचने की कोशिश करेगा जिनमें पुनर्वास का महत्वपूर्ण जोखिम है। विशेष रूप से, फंड उन परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा जो बड़ी संख्या में लोगों का पुनर्वास करेंगे या कमजोर आबादी पर एक मजबूत नकारात्मक प्रभाव डालेंगे।

एलएआरपी के उद्देश्य

एलएआरपी का उद्देश्य फंड, पोर्टफोलियो कंपनी और प्रभावित हितधारकों को पुनर्वास प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करना है।

एलएआरपी के विशिष्ट उद्देश्यों में शामिल हैं:

- एक.** यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई पोर्टफोलियो कंपनी अपने भूमि उपयोग को खरीद या विस्तारित कर रही है और यदि ऐसा है, तो भूमि कानूनी रूप से प्राप्त की गई है और अनैच्छिक रूप से निवासियों को विस्थापित नहीं कर रही है;
- दो.** भूमि के पोर्टफोलियो कंपनी अधिग्रहण को कम करने के लिए जिसके परिणामस्वरूप अनैच्छिक पुनर्वास या अन्य प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव होते हैं, प्रोस्परेट आय का उपयोग करके;
- तीन.** यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब अनैच्छिक पुनर्वास के साथ भूमि अधिग्रहण नितांत आवश्यक है तो हितधारकों को स्थायी सामाजिक लाभ प्राप्त हो;
- चार.** परियोजना योजना, कार्यान्वयन और पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों द्वारा भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करना;
- पाँच.** यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकायत निवारण तंत्र शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायत की गहन जांच का अधिकार देता है।

छः. अनैच्छिक पुनर्वास या विस्थापन राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनी और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

भूमि पुनर्वास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

एक. बचने के लिए, और जब परिहार असंभव है, तो परामर्श और वैकल्पिक परियोजना डिजाइन के माध्यम से विस्थापन को कम करें;

दो. जबरन बेदखली से बचने के लिए;

स्क्रीनिंग मानदंड

एक. एलएआरपी केवल उन निवेशियों पर लागू होता है जहां जमीन खरीदी गई है और भूमि पुनर्वास या आजीविका बहाली पर विवाद कंपनी के सामने लाया गया है।

दो. कंपनियों और निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पात्रता मानदंड

तीन. खरीदी गई जमीन के दो साल के भीतर विवाद किया जाना चाहिए;

चार. विवाद पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा खरीदी गई भूमि के बारे में होना चाहिए;

पाँच. दावेदार के पास जांच के लिए भूमि के अधिकारों का सबूत होना चाहिए।

मुआवजा

एलएआरपी मुआवजे पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करेगा जब भूमि अधिग्रहण के लिए प्रोस्परेट निवेश का उपयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनुचित पुनर्वास होता है।

आजीविका बहाली

एलएआरपी आजीविका बहाली पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करेगा जब भूमि अधिग्रहण के लिए प्रोस्परेट निवेश का उपयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनुचित पुनर्वास और आजीविका का नुकसान होता है।

मूल्यांकन

किसी भी पुनर्वास या बहाली का मूल्यांकन निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:

एक. भूमि का उचित बाजार मूल्य

दो. लेन-देन की लागत

तीन. अर्जित ब्याज

चार. संक्रमणकालीन और बहाली लागत

पाँच. अन्य लागू भुगतान

अपेक्षित बजट

प्रोस्परेट पोर्टफोलियो में भूमि पुनर्वास के मुद्दों की अप्रत्याशित प्रकृति को देखते हुए एक उपयुक्त बजट निर्धारित नहीं कर सकता है। हालांकि, पोर्टफोलियो कंपनियों के पास किसी भी महत्वपूर्ण भूमि पुनर्वास या आजीविका बहाली की घटना की लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन होने की उम्मीद है, जो कि वे जांच द्वारा पूरी तरह से दोषी पाए जाते हैं।

शिकायत तंत्र

परियोजना प्रभावित समुदाय भूमि पुनर्वास या आजीविका बहाली की घटनाओं को ट्रिगर करने के लिए प्रोस्पेरेट या पोर्टफोलियो कंपनी शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग कर सकते हैं।

निगरानी और रिपोर्टिंग

प्रोस्पेरेट टीम चल रहे भूमि पुनर्वास और आजीविका बहाली जांच और बस्तियों की निगरानी करेगी।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन कार्य योजना

यदि किसी पोर्टफोलियो कंपनी को LARP की आवश्यकता होती है, तो उन्हें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी।

एक. परियोजना का विवरण: सामान्य परियोजना विवरण और परियोजना क्षेत्र की पहचान

दो. परियोजना प्रभाव:

- परियोजना गतिविधि जो अनैच्छिक पुनर्वास बनाती है
- परियोजना गतिविधि के प्रभाव का क्षेत्र

तीन. अनैच्छिक पुनर्वास को कम करने या उससे बचने के लिए विचार किए गए विकल्प

चार. परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पुनर्वास को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीति

पाँच. उद्देश्य: पुनर्वास परियोजना के प्राथमिक उद्देश्य और पुनर्वास परियोजना के लिए पूरा किए गए हितधारक जुड़ाव, अध्ययन और अनुसंधान का सारांश।

छः. नियामक सारांश: पुनर्वास के आसपास प्रासंगिक मेजबान देश कानूनों और नियमों का सारांश।

सात. हितधारक जुड़ाव: समुदायों और पुनर्वास गतिविधि से प्रभावित लोगों के साथ चर्चाओं, जुड़ावों, सूचना साझा करने का सारांश। सारांश में हितधारक समूहों, बैठकों, परिणामों और महत्वपूर्ण शिकायतों की सूची शामिल होनी चाहिए।

आठ. सामाजिक आर्थिक विशेषताएं: यदि उपलब्ध हो, तो परियोजना प्रभावित लोगों के सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकीय डेटा में प्रासंगिक अध्ययन या शोध साझा करें। प्रासंगिक जानकारी में घरेलू और जनगणना डेटा, कमजोर समूहों की जानकारी, आजीविका और जीवन स्तर पर जानकारी शामिल हो सकती है,

नौ. पात्रता: विस्थापित या अनैच्छिक रूप से पुनर्वासित आबादी के लिए मानदंड परिभाषित करें जो एलएआरपी विचार के लिए पात्र हैं।

दस. नुकसान के लिए मूल्यांकन और मुआवजा: प्रतिस्थापन लागत निर्धारित करने के लिए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति। प्रस्तावित मुआवजे के प्रकारों और मूल्यों का विवरण जो स्थानीय नियामक और कानूनी मानदंडों को फिट करते हैं।

ग्यारह. विस्थापन का परिमाण: प्रभावित व्यक्तियों, घरों, संरचनाओं, सार्वजनिक भवनों, फसल भूमियों और अन्य व्यक्तियों और भौतिक संपत्तियों की संख्या।

बारह. पात्रता सारांश: प्रभावित लोगों की श्रेणियों और जांच, शिकायत तंत्र और उनके द्वारा पेश किए गए विकल्पों की व्याख्या करता है।

तेरह. पुनर्वास स्थल: यदि उपलब्ध और लागू हो, तो कंपनी विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थानांतरण योजनाओं को साझा करेगी।

चौदह. शिकायत प्रक्रियाएं: कंपनी इस बात की रूपरेखा तैयार करेगी कि एलएआरपी शिकायत तंत्र से कैसे जुड़ा है और यदि कोई तृतीय-पक्ष मध्यस्थता आवश्यक है।

पंद्रह. संगठनात्मक जिम्मेदारियां: एलएआरपी को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है, परियोजना टीम स्थानीय न्यायालयों और प्रासंगिक हितधारकों के साथ कैसे समन्वय करेगी, इसका सारांश विवरण देगा। सारांश पुनर्वास योजना को लागू करने में किसी भी बाहरी एजेंसी, पार्टियों, सलाहकारों या फर्मों की जिम्मेदारियों का विवरण देगा।

सोलह. कार्यान्वयन अनुसूची: यह खंड मील के पथर और लक्ष्यों के साथ LARP कार्यान्वयन समयरेखा को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा।

सत्रह. बजट: यदि लागू हो, तो यह खंड पुनर्वास के मुआवजे के लिए बजट का विवरण देगा। इसमें बजट अनुमान और व्यय, बजट का स्रोत और आकस्मिकताएं शामिल होंगी।

अठारह. निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग: उचित होने पर एलएआरपी की सूचना निवेशकों को दी जाएगी। यह खंड निगरानी और मूल्यांकन योजना का विवरण देगा और एलएआरपी की निगरानी के लिए संगठनात्मक क्षमता सुनिश्चित करेगा। इसमें एक तर्क मॉडल शामिल होगा जिसमें इनपुट, गतिविधियाँ, आउटपुट और परिणाम शामिल होंगे।

अनुलग्नक डी-4: पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए हितधारक जुड़ाव योजनाओं के लिए मार्गदर्शन

प्रसंग:

कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने की उम्मीद की जाती है कि वे जिम्मेदारी से अपने संचालन का प्रबंधन कर रहे हैं। इसके लिए, कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे एक सही आकार और कुशलता से लागू हितधारक जुड़ाव योजना बनाएं या विकसित करें। इस अनुलग्नक का उद्देश्य प्रोस्परेट पोर्टफोलियो कंपनियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है कि इस ईएसएमएस का अनुपालन करने वाली हितधारक जुड़ाव योजना को कैसे विकसित और कार्यान्वित किया जाए। हम मूल्यांकन, सीखने की गतिविधियों, जुड़ाव और रिपोर्टिंग सहित हितधारक जुड़ाव योजना के आवश्यक घटकों का वर्णन करेंगे।

मूल्यांकन:

कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे फंड की गतिविधियों और संचालन के आधार पर संबंधित अभिनेताओं और लाभार्थियों का एक हितधारक मानचित्र बनाएं। पोर्टफोलियो कंपनियों को हितधारकों का अपना नक्शा विकसित करते समय निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना चाहिए:

- सरकारी नियामक
- ग्राहक और लाभार्थी
- महिला समूह
- स्वदेशी लोग, जनजातियाँ और संगठन
- नागरिक समाज संगठन
- उद्योग संघ

सीखने की गतिविधियाँ:

पोर्टफोलियो कंपनी को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उन्होंने हितधारक सूची में प्रत्येक समूह द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, जोखिमों और अवसरों के बारे में सीखा है। कंपनी को यह भी साझा करना चाहिए कि उन्होंने हितधारक समूहों के साथ बातचीत के माध्यम से इन जरूरतों के बारे में कैसे और क्या सीखा।

जुड़ाव

कंपनी को हितधारकों के साथ जुड़ने के सभी तरीकों को सूचीबद्ध करना चाहिए। तरीकों में शामिल हैं:

- बैठकें
- रिपोर्टिंग
- शिकायत तंत्र
- सर्वेक्षण

रिपोर्टिंग:

कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समुदायों, हितधारकों और अन्य प्रासंगिक समूहों को किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं।

अपडेट:

उम्मीद की जा रही है कि कंपनी समय-समय पर अपने स्टैकहोल्डर एंगेजमेंट प्लान को अपडेट करती रहेगी।

अनुलग्नक डी-5: पोर्टफोलियो कंपनी के लिए शिकायत निवारण योजना के लिए मार्गदर्शन

पोर्टफोलियो कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र लागू करना चाहिए जो निम्नलिखित मानकों को पूरा करता है:

कार्यक्षेत्र

- जीआरएम सभी हितधारकों के लिए खुला होना चाहिए, जिसमें प्रभावित पक्षों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या संगठन शामिल है, जो खुद को कंपनी की गतिविधियों से प्रभावित मानते हैं। शिकायतें नामित या गुमनाम आधार पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- यह जीआरएम उन पार्टियों को उपलब्ध कराया जाएगा जिन्हें जीसीएफ-वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली शिकायतें हैं। ये शिकायतें संबंधित हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
 १. पर्यावरण, सामाजिक, सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा;
 २. लिंग पूर्वाग्रह और उत्पीड़न;
 ३. श्रम, मुआवजा, और कोई भी मुद्दा जो श्रम कार्यबल और मेजबान समुदायों के बीच बातचीत के कारण उत्पन्न हो सकता है;
 ४. पुनर्वास से संबंधित शिकायतें, जैसे कि संपत्ति का मूल्यांकन, भुगतान किए गए मुआवजे की राशि, परामर्श का स्तर, अनुबंधों को पूरा न करना और मुआवजे का समय, आदि के बीच भी इस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

शिकायतों को गैर-योग्य माना जाएगा यदि:

- जीसीएफ-वित्त पोषित परियोजना या कार्यक्रम बंद होने के 2 साल बाद शिकायत प्रस्तुत की जाती है;
- शिकायत उस तारीख के 2 साल बाद प्रस्तुत की जाती है जब शिकायतकर्ता को जीसीएफ-वित्त पोषित परियोजना या कार्यक्रम द्वारा नकारात्मक प्रभावों के बारे में पता चला।

शिकायत प्रक्रिया

- कंपनी को शिकायतकर्ता के साथ एक स्पष्ट समयरेखा और संचार बिंदु स्थापित करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:
- कंपनी शिकायतकर्ता से किसी भी संचार रूप में शिकायत प्राप्त करती है (आमने-सामने, फोन, फैक्स, पत्र, डिलीवरी या ईमेल सहित)
- दर्ज की गई शिकायत
- शिकायत लॉग में शिकायत दर्ज करें
- शिकायत अधिकारी शिकायत पात्रता और महत्व का आकलन करेगा
- शिकायत अधिकारी को शिकायत सौंपने के लिए एक उपयुक्त शिकायत मालिक को
- शिकायत की प्राप्ति औपचारिक रूप से शिकायतकर्ता को उचित संचार माध्यम से स्वीकार की गई (लिखित रूप में दर्ज की गई)

- चिंताओं/शिकायतों को उठाने वाले लोगों की सुरक्षा।
- विशेष रूप से एसईएच से संबंधित शिकायतों के मामले में शिकायत से निपटने की प्रक्रिया लैंगिक उत्तरदायी होगी
- संबंधित पक्षों से परामर्श करें
- आगे की कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करें
- साइट के दौरे और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की आवश्यकता हो सकती है
- शिकायतकर्ता को प्रदान की गई प्रगति अद्यतन - यदि आवश्यक हो, तो शिकायत को हल करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय और संसाधनों का संकेत शामिल है
- शिकायतकर्ता के साथ पुष्टि करें कि शिकायत बंद की जा सकती है, या यह निर्धारित करें कि क्या अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक है।
- यदि कंपनी और शिकायतकर्ता किसी समाधान पर सहमत होने में असमर्थ हैं, तो शिकायत को समीक्षा और अंतिम निर्णय के लिए अपील समिति के पास भेजा जा सकता है।
- उचित परिणाम के अनुसार शिकायत का अंतिम साइन-ऑफ रिकॉर्ड करें

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

कंपनी को प्रक्रिया के प्रशासन के लिए भूमिकाएं सौंपनी चाहिए जिसमें निरीक्षण, कार्यान्वयन और जांच शामिल है।

जहां मामले स्वदेशी लोगों से संबंधित हैं, जीसीएफ स्वतंत्र निवारण तंत्र और सचिवालय के स्वदेशी लोगों का केंद्र बिंदु किसी भी स्तर पर सहायता के लिए उपलब्ध होगा।

संचार और पहुंच

कंपनियों को समुदायों को सभी स्तरों पर उनके लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के बारे में सूचित करना चाहिए: जीसीएफ का स्वतंत्र निवारण तंत्र (<https://irm.greenclimate.fund/>), Grievance@prosperete.com पर प्रोस्परेट जीआरएम, और कंपनी जीआरएम, उन्हें कब और कैसे एक्सेस किया जा सकता है, और प्रत्येक जीआरएम के साथ चिंताओं को दर्ज करने के लिए विशिष्ट कदम और संपर्क जानकारी।

शिकायत दर्ज करने के लिए संचार के कई तरीके उपलब्ध होने चाहिए, जिनमें शामिल हो सकते हैं:

- कंपनी की वेबसाइट
- कंपनी के जीआरएम अन्वेषक को सीधी शिकायतें
- कंपनी के कर्मचारियों को सीधी शिकायतें
- कंपनी की फ़ोन लाइन पर कॉल करना
- मेलिंग कंपनी का पता
- ईमेल कंपनी का ईमेल पता

अनुलग्नक डी-6: आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना तैयार करने पर मार्गदर्शन

दायरा:

ईपीआरपी को उन सभी आपात स्थितियों को कवर करना चाहिए जो व्यवसाय संचालन को भुगतना पड़ सकता है। प्रमुख खतरों जैसे आग, बाढ़ और संचालन की प्रकृति/स्थान को ध्यान में रखते हुए अन्य गतिविधियों के लिए एक अलग ईपीआरपी तैयार किया जाना चाहिए। आमतौर पर, आग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा होगी और अधिकांश व्यावसायिक कार्यों में भूकंप पर विचार किया जा सकता है।

ईपीआरपी को विस्तृत प्रक्रियाएं बनानी चाहिए जो किसी आपात स्थिति की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करें। ईपीआरपी को प्रशिक्षण, अभ्यास आदि को भी कवर करना चाहिए ताकि अंतिम आपात स्थिति के मामले में संगठन अच्छी तरह से तैयार हो।

ऐसे प्रत्येक ईपीआरपी को निम्नलिखित प्रदान करना चाहिए:

- संबंधित जोखिम के संबंध में प्रमुख कर्मियों की जिम्मेदारियां और प्राधिकरण
- आपात स्थिति में एसओपी का पालन किया जाएगा
- स्पष्ट रूप से निर्धारित नीतियां जो संपत्ति और उपकरणों पर मानव जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं
- आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का डिजाइन उनके संपर्क नंबरों के साथ
- पूरे स्टाफ और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की नियमित बैठकें और प्रशिक्षण
- पालन किए जाने वाले एस्केलेशन मेट्रिक्स
- समय-समय पर तैयारी ऑडिट और अभ्यास
- पर्याप्त इनबिल्ट सुरक्षा विधियों का प्रावधान (जैसे अग्निशामक यंत्र आदि)
- प्राथमिक चिकित्सा और अन्य प्रशिक्षण प्रक्रियाएं
- प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखना, चूक के करीब और घटनाएं

अनुलग्नक डी-7: पोर्टफोलियो कंपनी के लिए आकस्मिक खोज प्रक्रिया

यह दस्तावेज़ <परियोजना शीर्षक> (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) के लिए आकस्मिक खोज प्रक्रिया का वर्णन करता है, उन प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है जिनका < > पालन करेंगे, परियोजना से जुड़े छोटे पैमाने के निर्माण और/या नवीकरण गतिविधियों के दौरान संभावित सांस्कृतिक विरासत की खोज होनी चाहिए।

आकस्मिक खोज प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय अच्छे अभ्यास के साथ संरेखण में विकसित किया गया है, जिसमें प्रोस्परेट पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) की आवश्यकताएं और आईएफसी प्रदर्शन मानक शामिल हैं, और <मेजबान देश> आवश्यकताओं के साथ-साथ आंतरिक <कंपनियों> नीतियों और प्रक्रियाओं का भी अनुपालन करता है। परियोजना विवरण, सामाजिक संदर्भ और विधायी ढांचे पर विवरण पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) के पहले दो खंडों में पाया जा सकता है।

प्रॉस्परेट फंड के लिए परियोजनाओं को परियोजना शुरू होने से पहले एक अनंतिम आकस्मिक खोज प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता होती है। आकस्मिक खोज प्रक्रिया का दायरा और पैमाना सांस्कृतिक विरासत के लिए संभावित जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति, पैमाने और प्रकार के अनुपात में होगा जो परियोजनाओं के छोटे पैमाने पर निर्माण और/या नवीकरण गतिविधियों से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, आकस्मिक खोज प्रक्रिया नियोजित निर्माण/नवीकरण गतिविधियों के प्रकार और पैमाने के अनुरूप होगी। जैसे, स्क्रीनिंग पर सांस्कृतिक विरासत (जैसे रेंजर आश्रयों में नवीनीकरण, आदि) या छोटे/नगण्य पदचिह्न के साथ नगण्य संभावित नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए माना जाने वाला निर्माण/नवीकरण गतिविधियों के लिए आकस्मिक खोज प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। इसे ईएसएमपी में उचित ठहराने की आवश्यकता होगी। यह आकस्मिक खोज प्रक्रिया अनंतिम (पूर्ण प्रस्ताव चरण)/अंतिम (परियोजना की शुरुआत चरण का अंत) है। यदि अनंतिम है, तो इसे परियोजना कार्यान्वयन के पहले तीन महीनों के भीतर अद्यतन और स्थापित किया जाएगा।

सांस्कृतिक विरासत को उन संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके साथ लोग अपने लगातार विकसित हो रहे मूल्यों, विश्वासों, ज्ञान और परंपराओं के प्रतिबिंब और अभिव्यक्ति के रूप में पहचान करते हैं। सांस्कृतिक विरासत में मूर्त और अमूर्त विरासत शामिल है, जिसे स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर मान्यता दी जा सकती है और इसे महत्व दिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

- मूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें चल या अचल वस्तुएं, स्थल, संरचनाएं, संरचनाओं के समूह, और प्राकृतिक विशेषताएं और परिदृश्य शामिल हैं जिनमें पुरातात्विक, जीवाश्म विज्ञान, ऐतिहासिक, वास्तुकला, धार्मिक, सौंदर्य या अन्य सांस्कृतिक महत्व हैं। मूर्त सांस्कृतिक विरासत शहरी या ग्रामीण सेटिंग्स में स्थित हो सकती है, और जमीन के ऊपर या नीचे या पानी के नीचे हो सकती है; तथा
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें प्रथाएं, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्तियां, ज्ञान, कौशल के साथ-साथ उपकरण, वस्तुएं, कलाकृतियां और उससे जुड़े सांस्कृतिक स्थान शामिल हैं - जिन्हें समुदाय और समूह अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं, जैसा कि पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रसारित होता है और उनके पर्यावरण, प्रकृति के साथ उनकी बातचीत और उनके इतिहास के जवाब में उनके द्वारा लगातार फिर से बनाया जाता है।

मूर्त सांस्कृतिक विरासत इस मौका खोज प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है और विशेष रूप से, मौका पाता है जो तब होता है जब परियोजना निर्माण या संचालन के दौरान पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और / या सामग्री का अप्रत्याशित रूप से सामना करना पड़ता है।

इस परियोजना के लिए, छोटे पैमाने पर निर्माण और/या नवीकरण गतिविधियों में शामिल हैं <सभी छोटे पैमाने पर निर्माण / नवीकरण गतिविधियों और सिविल कार्यों को संक्षेप में सूचीबद्ध करें जो परियोजनाओं की गतिविधियों का हिस्सा होंगे>।

इस प्रकार, मूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए जोखिम और प्रभाव, और विशेष रूप से, पुरातात्विक सामग्री, जो परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न हो सकती है, इसमें शामिल हो सकते हैं <संभावित जोखिमों और प्रभावों के उदाहरण प्रदान करें जहां छोटे पैमाने पर निर्माण और / या नवीकरण गतिविधियां मूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे यह सभी संभावित जोखिम मुद्दों को कवर करने के लिए जितना संभव हो उतना व्यापक हो सकता है; उदाहरण के लिए पृथ्वी के कामों, बाढ़ वाले क्षेत्रों आदि के कारण पुरातात्विक सामग्री को नुकसान>

आकस्मिक खोज प्रक्रिया का उद्देश्य

एक आकस्मिक खोज प्रक्रिया एक परियोजना-विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना है यदि परियोजना गतिविधियों के दौरान पहले अज्ञात सांस्कृतिक विरासत का सामना करना पड़ता है। आकस्मिक खोज प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि परियोजना से जुड़े अवसरों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। प्रक्रिया में सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञों द्वारा पाई गई वस्तुओं या स्थलों के प्रासंगिक अधिकारियों को सूचित करने की आवश्यकता शामिल है; आगे की गड़बड़ी से बचने के लिए खोज या साइटों के क्षेत्र को बंद करने के लिए; सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञों द्वारा पाई गई वस्तुओं या स्थलों का आकलन करने के लिए; IFC PSs और राष्ट्रीय कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए; और परियोजना कर्मियों और परियोजना श्रमिकों को आकस्मिक खोज प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षित करने के लिए।

आकस्मिक खोज प्रक्रिया का उद्देश्य है:

- भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों को भौतिक निवेश गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना और उनके संरक्षण का समर्थन करना;
- भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के उपयोग से लाभों के न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देना; तथा
- सांस्कृतिक विरासत संसाधनों की आकस्मिक खोज की संभावना के बारे में साइट पर सभी निर्माण श्रमिकों और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

इसलिए यह आकस्मिक खोज प्रक्रिया <परियोजना > और उनके ठेकेदारों को प्रासंगिक राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय अच्छे अभ्यास के अनुसार उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने का इरादा रखती है। जैसे, सिविल कार्यों के लिए सभी अनुबंधों में यह आकस्मिक खोज प्रक्रिया शामिल होगी।

आकस्मिक खोज प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, साइट प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित विकास स्थल पर सभी कर्मचारी आकस्मिक खोज प्रक्रिया को समझते हैं और यदि सांस्कृतिक विरासत संसाधनों का सामना करना पड़ता है तो इसका पालन करने का महत्व है। इसके अलावा,

सांस्कृतिक विरासत संसाधनों पर प्रशिक्षण या प्रेरण जो संभावित रूप से साइट पर पाए जा सकते हैं, <प्रोजेक्ट > द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रक्रिया

परियोजना कार्यान्वयन से पहले, <परियोजना > सांस्कृतिक विरासत पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए परियोजना गतिविधियों को स्थापित करने और डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार है। स्क्रीनिंग चरण में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की पहचान प्रक्रिया को यह निर्धारित करने में मदद करनी चाहिए कि क्या किसी परियोजना का प्रस्तावित स्थान उन क्षेत्रों में है जहां सांस्कृतिक विरासत मिलने की उम्मीद है, या तो निर्माण या संचालन के दौरान।

ऐसे मामलों में, प्रोस्परेट ईएसएमएस के अनुरूप, <प्रोजेक्ट > एक आकस्मिक खोज प्रक्रिया के माध्यम से मौका खोजने के प्रबंधन के लिए प्रावधान विकसित करेगा, जिसे उस घटना में लागू किया जाएगा जब तक कि सांस्कृतिक विरासत बाद में खोजी जाएगी। <परियोजना > और कोई भी ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक सक्षम पेशेवरों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी अवसर को परेशान न करें। जहां आवश्यक हो, इसमें योग्य विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें संबंधित सरकारी अधिकारी और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं, साथ ही पारंपरिक ज्ञान धारक और क्षेत्र के अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनसे परामर्श किया जाना चाहिए कि क्या जानकारी का प्रकटीकरण वांछनीय है, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं जिनमें प्रकटीकरण प्रश्न में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा या अखंडता से समझौता कर सकता है और/या सूचना के स्रोतों को खतरे में डाल सकता है।

<नोट: यदि मेजबान देश में आकस्मिक खोजों (जैसे, पुरातात्विक वस्तुओं या अवशेषों की) के लिए कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है, तो इस आकस्मिक खोज प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है>।

सांस्कृतिक संसाधनों की आकस्मिक खोज के लिए प्रक्रियाएं (आकस्मिक खोज)

यह मौका पाता है प्रक्रिया एक विरासत स्थल या वस्तु की खोज से लेकर एक पेशेवर पुरातत्वविद् या अन्य उचित रूप से योग्य व्यक्ति द्वारा इसके बचाव या बचाव के लिए इसकी जांच और मूल्यांकन तक की जाने वाली कार्रवाइयों को शामिल करती है।

यदि सांस्कृतिक संसाधन (जैसे पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, अवशेष, वस्तुएं, कब्रिस्तान या व्यक्तिगत कब्र) छोटे पैमाने पर निर्माण गतिविधियों, सिविल कार्यों और/या नवीनीकरण गतिविधियों को करते समय खोजे जाते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया निष्पादित की जाएगी <तदनुसार इस पाठ को अपडेट करें>:

- एक. किसी भी (या आगे) क्षति से बचने के लिए मौके के आसपास निर्माण गतिविधियों को रोकें;
- दो. खोज की रिपोर्ट तुरंत अपने पर्यवेक्षक या पर्यावरण नियंत्रण अधिकारी (या परियोजना समकक्ष) को करें;
- तीन. खोजे गए स्थल या क्षेत्र को चित्रित और बाड़ लगाएं और खोज के सभी किनारों के चारों ओर 25 मीटर का बफर ज़ोन प्रदान करें;

चार. हटाने योग्य वस्तुओं के किसी भी नुकसान या नुकसान को रोकने के लिए साइट को सुरक्षित करें। हटाने योग्य पुरावशेषों या संवेदनशील अवशेषों के मामलों में, एक नाइट गार्ड की व्यवस्था तब तक की जाएगी जब तक कि जिम्मेदार स्थानीय अधिकारी या जिला/प्रांतीय संस्कृति विभाग, या स्थानीय पुरातत्व संस्थान, यदि उपलब्ध हो, तो कार्यभार संभाल नहीं लेते;

पाँच. श्रमिकों या अन्य पक्षों द्वारा वस्तुओं को हटाने से मना करें;

छः. ध्यान दें कि आपको लगता है कि आपने किस प्रकार की पुरातात्विक सामग्री का सामना किया है, उनका स्थान (जीपीएस) और यदि संभव हो, तो सतह के नीचे की गहराई पर ध्यान दें;

सात. उजागर सामग्री की तस्वीर लें, अधिमानतः एक पैमाने के साथ (उदाहरण के लिए एक फ़ाइल बाइंडर, सिक्का, नियम आदि);

आठ. जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों और संबंधित पुरातत्व संस्थान को तुरंत (24 घंटे या उससे कम समय के भीतर) सूचित करें;

नौ. जिम्मेदार स्थानीय अधिकारी बाद की उचित प्रक्रियाओं पर निर्णय लेने से पहले साइट की सुरक्षा और संरक्षण की देखरेख करेंगे। इसके लिए स्थानीय पुरातत्व संस्थान द्वारा किए जाने वाले निष्कर्षों के प्रारंभिक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। निष्कर्षों के महत्व और महत्व का मूल्यांकन सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विभिन्न मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए; इनमें सौंदर्य, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अनुसंधान, सामाजिक और आर्थिक मूल्य शामिल हैं;

दस. खोज को कैसे संभालना है, इस पर निर्णय जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। इसमें भौतिक निवेश लेआउट में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं (जैसे कि सांस्कृतिक या पुरातात्विक महत्व के अपरिवर्तनीय अवशेष ढूँढते समय), संरक्षण, परिरक्षण, बहाली, और/या बचाव;

ग्यारह. खोज के प्रबंधन से संबंधित प्राधिकरण के निर्णय के लिए कार्यान्वयन संबंधित स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में सूचित किया जाएगा;

बारह. शमन उपायों में प्रस्तावित परियोजना डिजाइन/लेआउट में परिवर्तन, सुरक्षा, संरक्षण, बहाली, और/या साइटों और/या वस्तुओं का संरक्षण;

तेरह. विरासत की सुरक्षा के संबंध में जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद ही स्थल पर निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकता है; तथा

चौदह. साइट पर परियोजना टीम सभी निर्माण गतिविधियों की निगरानी करने के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त संरक्षण कार्रवाई की जाती है और इसलिए विरासत स्थलों की रक्षा की जाती है।

इसके अलावा, <प्रोजेक्ट> प्रॉस्पेरेट फंड को जल्द से जल्द संभव तारीख पर खोज का मौका घोषित करने के लिए बाध्य है।

अनुलग्नक डी-8: संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन की तैयारी पर मार्गदर्शन

स्थानीय, उप-राष्ट्रीय, सीमा पार और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न संघर्ष और हिंसा होती है। ये कई अभिनेताओं और समूहों के साथ तेजी से खंडित होते जा रहे हैं, जिनका आबादी, अर्थव्यवस्थाओं और शासन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। इन जटिल वातावरणों में काम करने वाली कंपनियों के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनकी गतिविधियाँ संघर्ष के संदर्भ को कैसे प्रभावित कर सकती हैं या प्रभावित कर सकती हैं। यह परियोजनाओं को आगे संघर्ष और हिंसा को बढ़ाने से बचने और "कोई नुकसान न करें" दृष्टिकोण लागू करने में मदद करता है, साथ ही संघर्ष के जोखिमों को कम करने और सकारात्मक प्रभाव डालने के अवसरों की पहचान करता है।

यह निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

व्यवसाय संचालन के लिए उच्च जोखिम

नाजुक और विवादित प्रभावित संदर्भों में व्यवसाय करने के जोखिम अधिक होते हैं, स्थितियाँ अक्सर बढ़ती हैं या तेजी से बदलती हैं। परियोजना के संदर्भ और संघर्ष के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझकर और वे संचालन के साथ कैसे प्रतिच्छेद कर सकते हैं, कंपनियाँ इन जोखिमों को प्रबंधित करने और अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सुरक्षा बलों का लाभ उठाना जो संघर्ष में शामिल हैं, कंपनी को व्यापक संघर्ष की गतिशीलता में फंसाते हैं, और उन्हें प्रतिष्ठित जोखिमों के लिए उजागर करते हैं।

बेहतर रिश्ते

संदर्भ के बारे में अधिक समझने और स्थानीय समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाने के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन या कम करके, यह परियोजना के लिए संचालित करने के लिए सामाजिक लाइसेंस को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह विभिन्न स्थानीय हितधारकों और गतिशीलता के साथ संघर्ष-प्रभावित परियोजना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इसके बिना, व्यवसाय नौकरियों, परियोजना के लाभों या साझा संसाधनों पर समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का जोखिम उठा सकता है जो संघर्ष का कारण बन सकता है और परियोजना को खतरे में डाल सकता है।

अनिश्चितता और लागत कम करें

जटिल और संघर्ष-प्रभावित बाजारों में संचालन अप्रत्याशित चुनौतियों, देरी और उच्च लागतों से भरा हो सकता है। संघर्ष जोखिम परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझकर, यह परियोजना को संभावित झटकों के प्रति अधिक लचीला बनाने और निवेश के मूल्य और दीर्घायु को गहरा करने में मदद कर सकता है। यह देखने का अवसर भी प्रदान कर सकता है कि व्यवसाय संदर्भ को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है, उदाहरण के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना जो अधिक समावेशन की ओर ले जा सकता है और शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित कर सकता है।

संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए कदम

एक. योजना

परियोजना विकास और योजना के शुरुआती चरणों में संघर्ष जोखिम स्क्रीनिंग और हितधारक मानचित्रण शामिल होना चाहिए। यह डिजाइन के दौरान सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के तरीकों की तलाश करने का अवसर भी प्रदान करता है।

परियोजना नियोजन के शुरुआती चरणों से, देश के भीतर सुरक्षा और संघर्ष जोखिमों पर विचार करें और यह स्थानीय परियोजना क्षेत्र में कैसे फ्रीड कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी देश में असुरक्षा की जेबें हो सकती हैं जो परियोजना स्थित होने के करीब नहीं हैं - लेकिन क्या कोई स्पिलओवर प्रभाव है जिसके बारे में परियोजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए? यह जनसंख्या विस्थापन, व्यापक समूह-आधारित डिजीजनों (जैसे जातीय या राजनीतिक लाइनों के साथ) को बढ़ावा देना या परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा बलों का रोटेशन हो सकता है।

स्कोप समुदाय की गतिशीलता, किसी भी समूह-आधारित संबद्धता, और शिकायतों। प्रारंभिक परियोजना जुड़ाव और स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में, स्थानीय संदर्भ और समुदायों में परियोजना को आधार बनाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भले ही कोई परियोजना ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जो देश के भीतर अन्य संघर्षों से प्रभावित नहीं है, ये स्थानीय समुदाय के भीतर विभाजन या शिकायतों में प्रकट हो सकते हैं। जहां एक परियोजना संघर्ष या संघर्ष के बाद के मुद्दों वाले क्षेत्र में स्थित है, सामुदायिक संरचनाओं को समझना और भी महत्वपूर्ण है (जैसे कि वे शिकायतों से कैसे निपटते हैं), प्रतिनिधित्व (जैसे कि युवाओं और महिलाओं की भूमिका), सांप्रदायिक गतिशीलता (जैसे कि वे सामाजिक रूप से कितने एकजुट हैं) और भूमि और संसाधनों का हिस्सा (जैसे साझा जल संसाधन)। यह बेहतर ढंग से यह स्थापित करने में मदद करता है कि कंपनी इन स्थानीय गतिशीलता के साथ कैसे प्रतिच्छेद कर सकती है और क्या तनाव या संघर्ष को बढ़ा सकती है या ट्रिगर कर सकती है।

दो. कार्यान्वयन

जैसे-जैसे परियोजना कार्यान्वयन और साइट गतिविधियों की ओर बढ़ती है, शमन उपायों को पहचाने गए संघर्ष जोखिमों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। ये स्टैंडअलोन प्रोग्रामिंग के रूप में हो सकते हैं या मौजूदा प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में एकीकृत हो सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण और सामाजिक कार्य

संघर्ष जोखिम विचारों को अपनी मौजूदा कंपनी प्रणालियों और परियोजना योजनाओं में एकीकृत करें। संघर्ष संवेदनशीलता उपायों का मतलब 'पहिया को फिर से खोजना' नहीं है। कंपनियों के पास कई मौजूदा प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली, जिनका उपयोग संघर्ष संवेदनशीलता उपायों को एकीकृत करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी समुदायों और श्रमिकों के साथ जुड़ाव और जानकारी साझा करने की योजना कैसे बनाती है, वे शिकायतों कैसे एकत्र करते हैं, वे सुरक्षा जोखिमों का प्रबंधन कैसे करते हैं, और वे सरकार जैसे अन्य हितधारकों के साथ कैसे जुड़ते हैं। जहां एक कंपनी अपनी शुरुआती स्क्रीनिंग से संभावित संघर्ष जोखिमों की पहचान करती है, जैसे कि संसाधनों और लाभ साझा करने पर सामुदायिक समूहों के बीच तनाव, यह इन समूहों को रचनात्मक रूप से संलग्न करने के लिए एक साथ लाने की दिशा में अपनी हितधारक जुड़ाव गतिविधियों को लक्षित कर सकती है, लाभों के आसपास निर्णय लेने पर अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के लिए जानकारी साझा कर सकती है, और मध्यस्थता करने और समाधान खोजने में मदद करने के लिए सम्मानित समुदाय के नेताओं जैसे अन्य अभिनेताओं को शामिल कर सकती है। इस प्रकार का सक्रिय दृष्टिकोण परियोजना समुदायों के भीतर बढ़ते संघर्षों से बचने और उस क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की गतिशीलता में खिलाने में एक बड़ा अंतर ला सकता है।

अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी बनाएं जो आपकी कंपनी को जोखिमों को समझने और समाधान का हिस्सा बनने में मदद कर सकें। चाहे वह सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज समूहों या अन्य प्रमुख स्थानीय अभिनेताओं के साथ हो, हितधारकों के साथ सक्रिय आउटरीच और जुड़ाव कंपनियों को 1) मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है; और 2) उन मुद्दों को संबोधित करने का हिस्सा बनें जो परियोजना

को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई परियोजना अत्यधिक जटिल वातावरण में काम कर रही होती है, तो स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जैसे अन्य हितधारकों के साथ जानकारी को त्रिकोणित करने में सक्षम होना, उन जोखिमों पर नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है जो परियोजना के साथ प्रतिच्छेद कर सकते हैं। इसी तरह, यह एनजीओ विश्वास बनाने और समुदायों और कंपनी के साथ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए एक संयोजक के रूप में बेहतर स्थिति में हो सकता है जो तनाव बढ़ने से बच सकता है

परियोजना के सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के अवसरों की तलाश करें। कंपनियों के पास कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और समुदायों के साथ लाभ साझा करने के अन्य रूपों के लिए अच्छी तरह से स्थापित दृष्टिकोण हैं। इन मौजूदा दृष्टिकोणों का लाभ उठाया जा सकता है जब इस बात पर विचार किया जा सकता है कि न केवल उस विशेष सामुदायिक क्षेत्र में, बल्कि क्षेत्र या देश के लिए अधिक व्यापक रूप से किसी परियोजना के सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम कैसे किया जाए। यह कंपनी पर निर्भर करता है कि वह प्रमुख चुनौतियों और अंतर्निहित नाजुकता के मुद्दों की समझ विकसित कर रही है जो क्षेत्र में शिकायतों को बढ़ा सकती हैं, और अपने परियोजना पदचिह्न के हिस्से के रूप में उन तरीकों को देखें जो उन्हें कम करने और सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में जहां युवा बेरोजगारी अधिक है, यह लोगों को सशस्त्र समूहों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जहां आर्थिक अवसर मौजूद हैं - जैसे कि स्थानीय युवाओं को परियोजना गतिविधियों में एकीकृत करने और उनके परिवारों के लिए आय सुरक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षु कार्यक्रम - यह समय के साथ कंपनी के लिए एक स्थायी स्थानीय कार्यबल का निर्माण करते हुए क्षेत्र में अधिक शांति और स्थिरता में योगदान दे सकता है।

तीन. निगरानी

परियोजना के जीवन के लिए, मौजूदा और नए संभावित संघर्ष जोखिमों पर नज़र रखने के लिए निरंतर निगरानी परियोजना प्रणालियों का हिस्सा होनी चाहिए

व्यापक परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा और संघर्ष जोखिमों से संबंधित निगरानी स्थापित करें। संघर्ष की स्थिति तेजी से बदल सकती है और बढ़ सकती है। उन्हें चुनाव, तख्तापलट, प्राकृतिक आपदाओं या जलवायु घटनाओं, जनसंख्या प्रवाह जैसी प्रमुख घटनाओं से भी ट्रिगर किया जा सकता है। जहां परियोजनाएं उन देशों में स्थित हैं जहां सुरक्षा जोखिमों के कंपनी के आकलन के हिस्से के रूप में संघर्ष का इतिहास है या चल रहा है, उन्हें व्यापक रुझानों की निगरानी करनी चाहिए और यह परियोजना के साथ कैसे जुड़ सकता है। इसमें नए मुद्दों/जोखिमों की पहचान करने के लिए परियोजना समुदायों और भागीदारों के साथ नियमित रूप से जांच करना शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कंपनी के सुरक्षा अधिकारी को स्थानीय सुरक्षा गतिशीलता में परिवर्तन की निगरानी करना (जैसे कि राजनीतिक घटनाओं के बाद सैन्य उपस्थिति में वृद्धि)। हालांकि कंपनी के नियंत्रण के बाहर, यह परियोजना और स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए कंपनी के स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों और उसके हितधारकों के साथ जुड़ने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।

अनुलग्नक ई: ईएसजी डीडी सारांश रिपोर्ट की रूपरेखा

ESDD परिश्रम रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए

अ) धारा 1: परिचय

परियोजना पृष्ठभूमि: परियोजना विवरण, साइट और पर्यावरण सेटिंग, भूमि आवश्यकताएं ई एंड एस वर्गीकरण और औचित्य

लागू प्रदर्शन मानक: आईएफसी बहिष्करण सूची, राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक कानून और विनियम, आईएफसी प्रदर्शन मानक (प्रासंगिक के रूप में)

आ) धारा 2: समीक्षा और कार्यप्रणाली का दायरा

उपयोग की गई कार्यप्रणाली, समीक्षा किए गए दस्तावेजों आदि को शामिल करने के लिए अनुभाग।

इ) धारा 3: ई एंड एस वर्गीकरण और औचित्य

मूल्यांकन के तहत कंपनी के ईएसजी जोखिम प्रोफाइल और उसके परियोजना वर्गीकरण पर एक छोटा खंड: औचित्य के साथ ए, बी या सी।

ई) धारा 4: पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे और शमन

प्रासंगिक प्रदर्शन मानकों द्वारा; पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की जांच और संबंधित प्रदर्शन मानकों का अनुपालन, प्रदर्शन अंतराल और सुधारात्मक कार्य योजनाओं की पहचान करना।

PS1: पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन और प्रबंधन प्रणाली

- पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन
- प्रबंधन कार्यक्रम
- संगठन
- प्रशिक्षण
- सामुदायिक व्यस्तता
- निगरानी
- रिपोर्टिंग

PS2: श्रम और काम करने की स्थिति

- मानव संसाधन नीति और प्रबंधन
- श्रमिक संगठन
- गैर-भेदभाव और समान अवसर
- छंटनी
- कार्यबल की रक्षा करना
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

PS3: प्रदूषण की रोकथाम और उपशमन

- प्रदूषण की रोकथाम, संसाधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता
- अपशिष्ट
- खतरनाक सामग्री

- आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया
- परिवेश संबंधी विचार
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
- कीटनाशकों का उपयोग और प्रबंधन

PS4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा

- सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
- आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया
- सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकताएँ

PS5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास

- परियोजना डिजाइन
- विस्थापित व्यक्तियों के लिए मुआवजा और लाभ
- परामर्श और शिकायत तंत्र
- पुनर्वास योजना और कार्यान्वयन
- शारीरिक विस्थापन
- आर्थिक विस्थापन
- सरकार द्वारा प्रबंधित पुनर्वास के तहत निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियाँ

PS6: जैव विविधता संरक्षण और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- जैव विविधता का संरक्षण और संरक्षण
- नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग

PS7: स्वदेशी लोग

- प्रतिकूल प्रभावों से बचना
- परामर्श और सूचित भागीदारी
- उपयोग में आने वाली पारंपरिक या प्रथागत भूमि पर प्रभाव
- पारंपरिक या प्रथागत भूमि से स्वदेशी लोगों (आईपीएस) का स्थानांतरण
- सांस्कृतिक संसाधन

PS8: सांस्कृतिक विरासत

- परियोजना डिजाइन और निष्पादन में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
- सांस्कृतिक विरासत का परियोजना उपयोग

उ) धारा 5: परियोजना परामर्श और किए गए स्थानीय प्रकटीकरण का विवरण। आयोजित साइट विजिट पर विवरण शामिल करें।

ऊ) धारा 6: सारांश और सिफारिशें

मूल्यांकन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें, इन जोखिमों का जवाब देने के लिए निर्धारित प्रबंधन के आकलन के साथ मुख्य जोखिमों को संयोजित करें। फिर मुख्य अंतराल और उन्हें संबोधित करने के लिए कंपनी की वर्तमान क्षमता और इच्छा का वर्णन करें।

ऋ) धारा 7: पर्यावरण प्रबंधन/सुधारात्मक कार्य योजना

ई एंड एस कार्य योजना में शामिल जोखिमों और कमियों को दूर करने के लिए कंपनी द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों को परिभाषित करें। जहां तक संभव हो, इनमें स्पष्ट समयबद्धता, जिम्मेदारियां, पूर्णता संकेतक और, जहां तक संभव हो, अनुमानित लागत शामिल होनी चाहिए।

अनुलग्नक F: लक्ष्य कंपनी की ESG प्रबंधन प्रणाली का आकलन
(डील टीम द्वारा पूरा किया जाना है)

लक्ष्य कंपनी का नाम:		उद्योग:	
-----------------------------	--	----------------	--

मूल्यांकन का क्षेत्र	हाँ	नहीं	टिप्पणियां
नीति और प्रक्रियाएं			
क्या ईएसजी को प्रबंधित करने के लिए औपचारिक नीतियां और प्रणालियाँ हैं?			
क्या कंपनी सक्रिय रूप से ईएसजी सुधार के अवसरों की पहचान करती है?			
क्या कंपनी अपने संचालन के लिए एक उचित जोखिम मूल्यांकन प्रदान करती है जिसका उपयोग चल रही निगरानी के आधार के रूप में किया जा सकता है?			
क्या ईएसजी मुद्दों को संबोधित करने के लिए औपचारिक कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं?			
क्या ईएसजी मामलों और कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबंधन/निगरानी के लिए परिभाषित प्रक्रियाएं हैं?			
भूमिकाएं और जिम्मेदारियां			
क्या कंपनी के पास कर्मचारियों पर एक आवंटित ईएसजी पेशेवर है?			
क्या कंपनी के बोर्ड तक सभी स्तरों पर ईएसजी जिम्मेदारी स्थापित की गई है?			
क्या विशेषज्ञ सलाहकार/बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग ईएसजी मुद्दों (विशेषकर उच्च जोखिम वाली कंपनियों के लिए) का आकलन और निगरानी करने के लिए किया जाता है? यदि हां, तो कब और कौन?			
क्या कंपनी ईएसजी पर अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करती है?			
ईएसजी प्रदर्शन प्रबंधन			
क्या ईएसजी प्रदर्शन को मापने और ट्रैक करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक मौजूद हैं?			
क्या कंपनी का सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा है? क्या दुर्घटनाएं हुई हैं? क्या बाद में मुद्दों का समाधान किया गया?			

क्या किसी भी गंभीर घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनका पालन करने के लिए कोई स्थापित प्रक्रिया है?			
रिपोर्टिंग			
क्या कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड को ईएसजी मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए संचार की परिभाषित लाइनें हैं?			
क्या ईएसजी प्रदर्शन की रिपोर्ट निवेशकों को कम से कम सालाना दी जाती है?			
हितधारक प्रबंधन			
क्या कंपनी के स्थानीय समुदाय के साथ अच्छे संबंध हैं?			
क्या कंपनी के अच्छे श्रम संबंध हैं (उदाहरण के लिए क्या हड़तालें हुई हैं)?			
क्या कंपनी के पास कोई शिकायत तंत्र है जिसमें हितधारक अपनी चिंताओं को उठाने में सक्षम होते हैं और ऐसी चिंताओं को निष्पक्ष रूप से संभाला जाता है।			

अनुलग्नक F-1: ESMS मार्गदर्शन दस्तावेज़

लक्ष्य कंपनी का ईएसएमएस आईएफसी प्रदर्शन मानकों और उसमें निहित टूलकिट पर आधारित होना चाहिए। इसे निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

विषय	विवरण
पर्यावरण और सामाजिक नीति	पोर्टफोलियो कंपनियां एक ईएसजी नीति तैयार करेंगी जो आईएफसी प्रदर्शन मानकों और किसी भी अन्य लागू मानकों और सिद्धांतों को एकीकृत करती है जो फंड की ईएसजी नीति और संबंधित दिशानिर्देशों के अनुकूल हैं। ईएसजी नीति सतत विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा, निष्पक्ष श्रम और काम करने की स्थिति के साथ पोर्टफोलियो कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगी और कंपनी स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी। इसलिए, इसे पोर्टफोलियो कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आधिकारिक तौर पर समर्थन दिया जाएगा, और जब क्षमता अनुमति देती है, तो नामित ईएसजी कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा, और नीति को आंतरिक और बाहरी रूप से उचित रूप से संप्रेषित किया जाएगा।
जोखिमों और प्रभावों की पहचान	पोर्टफोलियो कंपनियां आईएफसी प्रदर्शन मानकों के अनुसार और राष्ट्रीय कानून के अनुरूप व्यवसाय संचालन और उप-परियोजनाओं को शुरू करने या विस्तार करने से पहले, मौजूदा परिसंपत्तियों के मामले में एक पर्यावरण और सामाजिक जोखिम और प्रभाव आकलन (ईएसआईए) या एक पर्यावरण और सामाजिक लेखा परीक्षा कर सकती हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्वानुमानित व्यवसाय संचालन के प्रकार, पैमाने और स्थान को समायोजित करेगी। यह पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति, संभावना, परिमाण और भौतिकता पर विचार करेगा। पोर्टफोलियो कंपनी मूल्यांकन के दौरान स्थानीय समुदायों, स्थानीय अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करेगी, खासकर जब परियोजना क्षेत्र भूमि उपयोग संघर्षों के अधीन है या / यदि मेजबान देशों में कानून द्वारा आवश्यक या विनियमित किया जाता है, तो एक औपचारिक ईएसआईए प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सार्वजनिक भागीदारी, प्रलेखन और निर्णय लेने के लिए सभी लागू प्रशासनिक नियमों और औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करेगी। सभी मामलों में फंड प्रबंधन टीम यह आकलन करेगी कि पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा किए गए ईएसआईए की सामग्री और दायरा संतोषजनक है या नहीं। यदि कंपनी द्वारा आयोजित ईएसआईए आईएफसी प्रदर्शन मानकों के अनुसार जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के मामले में संतोषजनक नहीं है, तो पोर्टफोलियो कंपनी एक और मूल्यांकन करने के लिए बाध्य होगी जिसका

	मूल्यांकन ईएसजी और क्लाइमेट लीड और/या डील टीम द्वारा इसकी गुणवत्ता और पूर्णता के लिए किया जाएगा, और आगे के जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए।
पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली	पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को कंपनी की ईएसजी नीति के अनुरूप होना चाहिए और पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों को संबोधित करने के लिए शमन और प्रदर्शन में सुधार प्रदान करना चाहिए, जिसमें परिचालन दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का एक सेट शामिल हो सकता है। पोर्टफोलियो कंपनियां जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन के निष्कर्षों पर विचार करते हुए ध्वनि प्रबंधन योजनाओं के अनुसार संचालन की योजना बनाएंगी और श्रमिकों और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए उपकरणों सहित सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करेंगी। प्रबंधन कार्यक्रम पूरे परियोजना चक्र में निरंतर संशोधन के अधीन होगा।
संगठन क्षमता और क्षमता	पोर्टफोलियो कंपनियां एक संगठनात्मक संरचना स्थापित और बनाए रखेंगी जो ईएसएमएस को लागू करने के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अधिकार को परिभाषित करती है। प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए और संबंधित कर्मियों को सूचित किया जाना चाहिए, और प्रदान किए गए मानव और वित्तीय संसाधन निरंतर आधार पर फंड की ईएसजी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होंगे। इसके अलावा, कर्मियों के पास ईएसएमएस के तहत आवश्यक विशिष्ट उपायों और कार्यों को लागू करने के लिए ज्ञान, कौशल और अनुभव होना चाहिए। क्षमता को देखते हुए, किसी भी ईएसजी कार्य योजनाओं और जिम्मेदारियों की निगरानी और निष्पादन के लिए एक नामित ईएसजी प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा।
आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया	किए गए जोखिम मूल्यांकन के अनुरूप, पोर्टफोलियो कंपनियां उन आपातकालीन परिदृश्यों को प्राथमिकता देंगी जो होने की सबसे अधिक संभावना है, और जिनके संचालन के क्षेत्र में सबसे गंभीर प्रभाव होंगे और कंपनी और श्रमिकों को नुकसान को कम करने के लिए एक व्यापक आपातकालीन तैयारी योजना बनाएंगे। कंपनियां आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के सदस्यों को नियुक्त करेंगी और संबंधित आपातकालीन परिदृश्यों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करेंगी। कार्यान्वयन के चरणों में निकासी मॉक ड्रिल करना, आपातकालीन ब्रिगेड को प्रशिक्षित करना और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण स्थापित करना और बनाए रखना शामिल हो सकता है। प्रोस्परेट और ईएसजी विशेषज्ञ ईपीपी पर पोर्टफोलियो कंपनियों को सलाह देंगे, जिसमें उन क्षेत्रों की पहचान शामिल है जहां दुर्घटनाएं और आपातकालीन स्थितियां हो सकती हैं, समुदाय और व्यक्ति जो प्रभावित हो सकते हैं, प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं, उपकरण और संसाधनों का प्रावधान, जिम्मेदारियों का पदनाम, संचार, संभावित रूप से प्रभावित समुदायों के साथ और समुदायों को प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक प्रशिक्षण सहित।
हितधारक जुड़ाव	पोर्टफोलियो कंपनियां हितधारकों की पहचान करेंगी और उन्हें प्राथमिकता देंगी, हितधारक जुड़ाव योजना विकसित करेंगी और हितधारक जुड़ाव योजना में परिभाषित प्राथमिकता वाले हितधारकों के साथ संचार प्रक्रिया शुरू करेंगी।

	हितधारक जुड़ाव एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हितधारक विश्लेषण और योजना, सूचना का प्रकटीकरण और प्रसार, परामर्श और भागीदारी, शिकायत तंत्र और प्रभावित समुदायों को रिपोर्ट करना शामिल हो सकता है। हितधारक जुड़ाव की प्रकृति, आवृत्ति और प्रयास का स्तर परियोजना के जोखिमों और प्रतिकूल प्रभावों और परियोजना के विकास के चरण के अनुसार काफी भिन्न हो सकता है। आमतौर पर, इसमें उन समुदायों की पहचान करना शामिल है जो क्षेत्र में रहते हैं या संभावित पोर्टफोलियो कंपनी के संचालन से सटे हैं या इस क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भर हैं और एक संवाद की शुरुआत और रखरखाव जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है और उनके उपयोगकर्ता अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा करता है।
बाहरी संचार और शिकायत तंत्र	पोर्टफोलियो कंपनियां फीडबैक और शिकायतों को प्राप्त करने, दस्तावेज करने और उनका जवाब देने के लिए एक सुलभ प्रणाली विकसित करेंगी और संचार चैनलों को लागू करेंगी और उनके अस्तित्व का प्रचार करेंगी। दस्तावेजीकरण प्रणाली उन शिकायतों को रिकॉर्ड करेगी जो कंपनी के ध्यान में आती हैं, जबकि समाधान की योजना के बारे में एक पारदर्शी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ प्रभावी शिकायत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। शिकायत तंत्र को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ा जाएगा।
प्रभावित समुदायों के लिए चल रही रिपोर्टिंग	पोर्टफोलियो कंपनियां प्रभावित समुदायों को जानकारी देने और उसका खुलासा करने के लिए एक प्रणाली विकसित करेंगी और हितधारक जुड़ाव योजना के अनुरूप प्रभावित समुदायों के लिए निर्धारित संचार बनाए रखेंगी।
निगरानी और प्रबंधन की समीक्षा	पोर्टफोलियो कंपनियां पर्यावरण और सामाजिक मामलों की निगरानी और नियमित रूप से आकलन करने के लिए सिस्टम स्थापित करेंगी। पोर्टफोलियो कंपनियां स्पष्ट संकेतक स्थापित करेंगी जो ईएसएपी में तैयार किए गए निर्धारित पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों के गहन विश्लेषण की अनुमति देते हैं और इसकी ईएसजी नीति को प्रतिबिंबित करते हैं। निगरानी प्रणाली के परिणामों का पूरी तरह से विश्लेषण और रिपोर्ट किया जाएगा, और डील टीम द्वारा समय-समय पर सत्यापन, संशोधन और रिपोर्टिंग के अधीन होगा। जब प्रमाणन योजनाओं की प्राप्ति के कारण व्यवसाय संचालन बाहरी, स्वतंत्र समीक्षाओं के अधीन होता है, तो यह फंड प्रबंधन टीम द्वारा सीधे किए गए प्रयासों को काफी कम कर सकता है।

अनुलग्नक F-2: ESG ऑडिट रिपोर्ट मार्गदर्शन ढांचा

- निष्कर्षों और सुझाई गई कार्य योजना का सारांश: चिंता के सभी पर्यावरणीय और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्रों की चर्चा। इसमें अनुशंसित शमन उपाय, महत्व, अपेक्षित लागत और अपेक्षित समयरेखा शामिल हो सकती है। ये आमतौर पर लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए जाते हैं और लेखा परीक्षक से सहमत होते हैं।
- ऑडिट का दायरा: ऑडिट ने किस पर ध्यान केंद्रित किया (जहां ऑडिट किया गया था), क्या ऑडिट किया गया था (प्रक्रियाएं, संगठन, संचालन, आदि), जब प्रदर्शन की अवधि शुरू हुई और समाप्त हुई (क्या ऑडिट ने एक महीने, एक वर्ष, या स्थापना के बाद से सभी कार्यों को कवर किया?)।
- नियामक सेटिंग: लागू स्थानीय और किसी भी अन्य लागू पर्यावरणीय और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों और नीतियों का सारणीबद्ध सारांश क्योंकि वे सीधे ऑडिट के दायरे से संबंधित हो सकते हैं।
- ऑडिट और साइट परिश्रम प्रक्रिया: ऑडिट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण का संक्षिप्त अवलोकन। रिकॉर्ड समीक्षा, साइट विज़िट और साक्षात्कार गतिविधियों की चर्चा; साइट नमूनाकरण योजना और रासायनिक परीक्षण योजना, क्षेत्र जांच, पर्यावरण नमूनाकरण और रासायनिक विश्लेषण और विधियों, यदि लागू हो तो का विवरण।
- निष्कर्ष और चिंता के क्षेत्र: चिंता के सभी पर्यावरणीय और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्रों की विस्तृत चर्चा। चिंता के क्षेत्रों पर मौजूदा सुविधाओं और संचालन और पिछली गतिविधियों के कारण संदूषण या क्षति दोनों के संदर्भ में चर्चा की जानी चाहिए, जिसमें प्रभावित मीडिया और इसकी गुणवत्ता और आगे की जांच और उपचार के लिए सिफारिशें, यदि लागू हो। रिपोर्ट निष्कर्षों को श्रेणियों में प्राथमिकता देने पर विचार करना चाह सकती है: तत्काल कार्रवाई; मध्यावधि कार्रवाई; और दीर्घकालिक कार्रवाई।
- कार्य योजना, लागत और अनुसूची (सीएपी): चिंता के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, ऑडिट रिपोर्ट में उन्हें कम करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाइयों पर बारीकियां शामिल हो सकती हैं और वे क्यों आवश्यक हैं। यदि ऐसा है, तो रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं को इंगित करना चाहिए, सुधारात्मक कार्यों को लागू करने की लागत का अनुमान और उनके कार्यान्वयन के लिए एक अनुसूची प्रदान करनी चाहिए यदि लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक के बीच इस पर सहमति हुई है। सुविधा के लिए किसी भी नियोजित पूंजीगत व्यय के संदर्भ में अनुसूचियों की सिफारिश की जानी चाहिए।
- सहायक दस्तावेज़: इनमें संदर्भ, साक्षात्कार प्रपत्रों की प्रतियां, ऑडिट प्रोटोकॉल के बारे में कोई भी विवरण पहले से शामिल नहीं है, और ऑडिट के दौरान प्राप्त डेटा शामिल होना चाहिए, लेकिन सीधे ऊपर शामिल नहीं होना चाहिए

अनुलग्नक जी: निवेशी के साथ कार्य योजना और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

[संदर्भ मानक]	कार्रवाई (उदाहरण)	[प्राथमिकता निम्न, मध्यम, उच्च]	जिम्मेदारी	सीमा रेखा	पूर्णता संकेतक	[लागत]
IFC प्रदर्शन मानक/GCF ESS	कंक्रीट बैच प्लांट (हवा और पानी) के लिए उत्सर्जन नियंत्रण योजना विकसित और कार्यान्वित करें,	मध्यम	(पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा) ईएचएस इकाई के प्रमुख	संयंत्र के संचालन से पहले। संयंत्र के पूरे संचालन के दौरान बनाए रखें।	उत्सर्जन नियंत्रण योजना	[XXX]
[मानक]	[क्रिया 2]					
[मानक]	[कार्रवाई 3]					
[मानक]	[क्रिया 4]					

विचारोत्तेजक ईएसजी और प्रभाव मेट्रिक्स

प्रभाव मापन क्षेत्र	प्रमुख मॉनिटरबल्स	जिम्मेदारी	आधार रेखा	लक्ष्य	हासिल किया

भौतिक जलवायु जोखिम प्रबंधन	बाढ़, गर्मी, सूखा, चक्रवात और पानी के जोखिम के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों का आकलन किया गया	फंड ईएसजी टीम		100%	
	उच्च भौतिक जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित संपत्ति का प्रतिशत	फंड ईएसजी टीम		समय के साथ कम करें	
	जलवायु से संबंधित व्यापार रुकावट की घटनाएं	निवेशी			
	वार्षिक जलवायु संबंधी वित्तीय नुकसान (INR)	निवेशी			
	जलवायु लचीलापन उपायों द्वारा कवर की गई महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का प्रतिशत	निवेशी		>90%	
संक्रमण जोखिम प्रबंधन	जलवायु-संवेदनशील नियमों के संपर्क में आने वाला राजस्व				
	प्रौद्योगिकी/अनुसंधान एवं विकास संक्रमण जोखिम				
	जलवायु संवेदनशील राजस्व				
	जलवायु संबंधी विवाद				
	जलवायु संवेदनशील आपूर्तिकर्ता				
पर्यावरणीय प्रदर्शन	पानी की खपत (m ³ /वर्ष)	निवेशी			
	उत्पादन की प्रति इकाई पानी की तीव्रता	निवेशी			
	उत्पन्न अपशिष्ट (टन/वर्ष)	निवेशी			
	लैंडफिल से निकाला गया कचरा (%)	निवेशी			
	अनुपालन में प्रबंधित खतरनाक अपशिष्ट (%)	निवेशी		100%	

	जैव विविधता वृद्धि/पुनरुद्धार क्षेत्र (हेक्टेयर)	निवेशी			
लिंग परिणाम	महिला कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशत	मानव संसाधन			
	प्रबंधन पदों पर महिलाएं (%)	मानव संसाधन			
	महिला बोर्ड का प्रतिनिधित्व (%)	कंपनी सचिव			
	लिंग वेतन अंतर (%)	मानव संसाधन		सालाना कम करें	
	महिला लाभार्थियों/ग्राहकों की संख्या	निवेशी			
रोजगार और समावेशन	कुल प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित	मानव संसाधन			
	युवाओं के लिए नौकरियां पैदा हुईं	मानव संसाधन			
	कमजोर समूहों के लिए नौकरियां पैदा हुईं	मानव संसाधन			
	कर्मचारी टर्नओवर (%)	मानव संसाधन			
	कर्मचारी संतुष्टि स्कोर	मानव संसाधन			
व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	खोया हुआ समय चोट आवृत्ति दर (LTIFR)	एचएसई प्रबंधक		शून्य मृत्यु	
	कुल रिकॉर्ड करने योग्य घटना दर (TRIR)	एचएसई प्रबंधक			
	मृत्यु	एचएसई प्रबंधक		0	
	ओएचएस प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी (%)	एचएसई प्रबंधक		100%	
सामुदायिक प्रभाव	सामुदायिक लाभार्थियों की संख्या	निवेशी			
	स्थानीय खरीद (%)	खरीद			
	सामुदायिक शिकायतें प्राप्त/हल की गईं (%)	ईएसजी और क्लाइमेट लीड		100% हल हो गया	
	हितधारकों की सहभागिता की बैठकें आयोजित की गईं	ईएसजी और क्लाइमेट लीड			

शासन और ईएसजी	ईएसजी नीति के साथ पोर्टफोलियो कंपनियां	फंड ईएसजी टीम		100%	
	बोर्ड स्तर पर जलवायु शासन वाली पोर्टफोलियो कंपनियां	फंड ईएसजी टीम		>80% तक	
	ईएसजी कार्य योजनाएं लागू की गई (%)	निवेशी		>90%	
	ईएसजी घटनाओं की सूचना दी गई	ईएसजी और क्लाइमेट लीड		गिरावट का रुझान	
	सामग्री ईएसजी गैर-अनुपालन	ईएसजी और क्लाइमेट लीड		0	
प्रभाव प्रबंधन	परिभाषित KPI का उपयोग करके प्रभाव को मापने वाली पोर्टफोलियो कंपनियां	फंड ईएसजी टीम		100%	
	वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	निवेशी		100%	
	एसडीजी ने योगदान दिया	फंड ईएसजी टीम	बेसलाइन मैपिंग	वार्षिक अपडेट	
	लाभार्थी पहुंचे	निवेशी			

नोट: जलवायु शमन और अनुकूलन संबंधी संकेतक अनुलग्नक 22 में शामिल हैं: प्रोस्परेट का एमआरवी प्रोटोकॉल

अनुलग्नक एच - पोर्टफोलियो कंपनी निवेश उपक्रम

(पोर्टफोलियो कंपनी के लेटरहेड पर)

तारीख

प्रोस्परेट इकाई

पता

प्रिय महोदयों,

पुनः पर्यावरण, सामाजिक और शासन ("ईएसजी") अनुपालन उपक्रम

हम _____ [पार्टी का नाम] और _____ [पार्टी का नाम] दिनांक _____ [तारीख] के बीच _____ समझौते [समझौते का नाम] का उल्लेख करते हैं, जिसमें _____ [प्रोस्परेट इकाई का नाम] _____ [कंपनी का नाम] में _____ [सुरक्षा का नाम] की सदस्यता लेने के लिए सहमत हो गया है।

हम स्वीकार करते हैं कि शेयरों के लिए आपकी सदस्यता को पूरा करने और निधि देने के आपके दायित्व के लिए एक शर्त यह है कि हम आपको इस पत्र के साथ संलग्न ईएसजी मानकों के सेट के अनुपालन के संबंध में एक हस्ताक्षरित उपक्रम प्रदान करते हैं। इसलिए, इस पत्र के द्वारा हम हर समय तब तक करते हैं जब तक कि प्रोस्परेट _____ [कंपनी का नाम] का शेयरधारक नहीं रह जाता, _____ [कंपनी का नाम] ईएसजी दिशानिर्देशों और संलग्न मानकों (अनुलग्नक एच -1) के एक सेट के अनुसार अपना व्यवसाय संचालित करेगा जो प्रोस्परेट (अनुलग्नक एच -2) के 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

हम आगे सहमत हैं कि आप इस उपक्रम की एक प्रति अपने शेयरधारकों को भेज सकते हैं।

ईमानदारी से तुम्हारा,

_____ [पोर्टफोलियो कंपनी का नाम]

द्वारा: _____

नाम: _____

शीर्षक: _____

अनुलग्नक एच-1: ईएसजी मानक

_____ [कंपनी का नाम] (इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और _____ [कंपनी का नाम] के सामान्य नियंत्रण में किसी भी कंपनी सहित) इसके द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन में ईएसजी मानकों के निम्नलिखित सेट को लागू करने और उनका अनुपालन करने का वचन देता है।

A. सामान्य

एक. उन देशों में लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों का पालन करें जिनमें _____ [कंपनी का नाम] संचालित होता है;

दो. प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुपालन में काम करें, जिनमें यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ("अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध") शामिल हैं⁵;

तीन. व्यवसाय के आकार और प्रकृति के लिए उपयुक्त प्रबंधन प्रणालियों को लागू करें, जो ईएसजी जोखिम मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं, प्रासंगिक जोखिमों को संबोधित करते हैं, प्रगति पर निगरानी और रिपोर्टिंग करते हैं और जहां तक संभव हो, हितधारकों को शामिल करते हैं⁶

चार. ईएसजी से संबंधित मामलों के प्रबंधन के संबंध में निरंतर सुधार प्राप्त करना।

पाँच. निम्नलिखित में से किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पूंजी प्रतिबद्ध नहीं करने या पूंजी का निवेश नहीं करने के लिए सहमत हैं:

- लागू स्थानीय या राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के तहत अवैध समझे जाने वाले किसी भी उत्पाद या गतिविधि का उत्पादन या व्यापार या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत चरण-आउट या प्रतिबंध के अधीन जैसा कि वैश्विक सम्मेलनों और समझौतों में परिभाषित किया गया है:
 - खतरनाक रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक और अपशिष्ट⁷,
 - ओजोन क्षयकारी पदार्थ⁸;
 - लुप्तप्राय या संरक्षित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पाद⁹ तथा
 - मछली पकड़ने के अस्थिर तरीके जैसे कि विस्फोट मछली पकड़ना और समुद्री वातावरण में 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई में जाल का उपयोग करके बहाव जाल मछली पकड़ना;
- हथियारों का उत्पादन या व्यापार, (यानी, हथियार, युद्ध सामग्री या परमाणु उत्पाद, मुख्य रूप से डिजाइन या मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए नामित);
- अन-बॉन्डेड एस्बेस्टस फाइबर का उत्पादन, उपयोग या व्यापार;

⁵ पूरी सूची के लिए http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_index.htm देखें

⁶ मार्गदर्शन के लिए IFC PS1 देखें

⁷ जैसा कि 2004 के स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ("पीओपी") में निर्दिष्ट है, www.pops.int देखें; अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर 2004 रॉटरडैम कन्वेंशन, www.pic.int देखें; खतरनाक अपशिष्टों के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट और उनके निपटान के नियंत्रण पर 1992 बेसल कन्वेंशन, www.basel.int देखें और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कीटनाशकों के वर्गीकरण की सिफारिश की है खतरा वर्ग Ia (अत्यंत खतरनाक); या आईबी (अत्यधिक खतरनाक) http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/; जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

⁸ जैसा कि 1999 में निर्दिष्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं, www.ozone.unep.org देखें, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है

⁹ जैसा कि लुप्तप्राय प्रजातियों या जंगली वनस्पतियों और जीवों ("CITES") में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर 1975 कन्वेंशन में निर्दिष्ट किया गया है, www.cites.org को देखें, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है

- रेडियोधर्मी सामग्री का उत्पादन, या व्यापार;¹⁰ तथा
- वेश्यावृत्ति।

छः. किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी प्रतिबद्ध नहीं करने या उसमें पूंजी का निवेश नहीं करने के लिए सहमत हैं, यदि निम्नलिखित में से कोई भी गतिविधि ऐसे व्यवसाय के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती¹¹ है :

- जुआ, गेमिंग कैसीनो या समकक्ष व्यवसाय;
- पोर्नोग्राफी; तथा
- तंबाकू या तंबाकू से संबंधित उत्पाद।¹²

सात. प्रोस्पेरेट को उन घटनाओं के बारे में सूचित करें जिनके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव, या कानून का भौतिक उल्लंघन, और किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का परिणाम होता है।

जन्म। पर्यावरण मायने रखता है

एक. प्रतिकूल प्रभाव को कम करें और व्यावसायिक गतिविधियों से सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की संभावना पर विचार करें।

दो. प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग, जहां भी संभव हो पर्यावरण की सुरक्षा प्राप्त करें और जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का समर्थन करें।

तीन. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से संभावित जोखिमों और उचित शमन उपायों की पहचान करें जहां व्यवसाय संचालन में जैव-विविधता या निवास स्थान का नुकसान, ग्रीनहाउस गैसों की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्सर्जन, पानी या वायु गुणवत्ता का गंभीर गिरावट, पर्याप्त ठोस अपशिष्ट या अन्य महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हो सकते हैं।

के आसपास। सामाजिक मामले

एक. आईएफसी प्रदर्शन मानकों सहित सभी लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

दो. रोजगार पर रोक लगाएं या किसी भी प्रकार के जबरन श्रम का उपयोग करें।

तीन. रोजगार पर रोक लगाएं या बाल श्रम का उपयोग करें।

चार. मजदूरी का भुगतान करें जो उद्योग या कानूनी राष्ट्रीय न्यूनतम को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं।

पाँच. कंपनी के कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ काम करने की स्थिति प्रदान करें, काम के घंटे जो रोजगार की अत्यधिक और स्पष्ट रूप से प्रलेखित शर्तें नहीं हैं¹³, और ऐसी स्थितियों में जहां श्रमिकों को विस्तारित अवधि के लिए दूरदराज के स्थानों में नियोजित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे श्रमिकों को पर्याप्त आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।

छः. सुनिश्चित करें कि कर्मचारी जिन सभी लाभों के लिए पात्र हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है।

¹⁰ यह चिकित्सा उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण (माप) उपकरण और किसी भी उपकरण की खरीद पर लागू नहीं होता है जिसमें रेडियोधर्मी स्रोत को यथोचित रूप से तुच्छ या पर्याप्त रूप से परिरक्षित माना जा सकता है।

¹¹ कंपनियों के लिए, "पर्याप्त" का अर्थ है उनकी समेकित बैलेंस शीट या कमाई का 10% से अधिक। वित्तीय संस्थानों के लिए, "पर्याप्त" का अर्थ है उनके अंतर्निहित पोर्टफोलियो वॉल्यूम का 10% से अधिक।

¹² केवल तंबाकू उत्पादन के मामले को छोड़कर, इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए उपयुक्त समय-सीमा के साथ।

¹³ किसी भी सामूहिक सौदेबाजी समझौतों का सम्मान करना जो जगह में हैं या जहां ये मौजूद नहीं हैं या काम करने की स्थिति को संबोधित नहीं करते हैं, सामूहिक समझौते द्वारा या अन्यथा स्थापित शर्तों का संदर्भ दें, उस क्षेत्र / क्षेत्र में संबंधित व्यापार या उद्योग में काम करने के लिए जहां काम किया जाता है और स्थानीय या राष्ट्रीय कानून। मार्गदर्शन के लिए IFC प्रदर्शन मानक 2 देखें।

सात. लिंग, जाति, रंग, विकलांगता, राजनीतिक राय, यौन अभिविन्यास, आयु, धर्म, सामाजिक या जातीय मूल, या एचआईवी स्थिति के बावजूद भर्ती, प्रगति, काम और प्रतिनिधित्व के नियमों और शर्तों के संदर्भ में कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें।

आठ. मुआवजे और अन्य नीतियों को लागू करें जो मालिकों और प्रबंधन के हितों को संरक्षित करती हैं।

नौ. पुनर्वास, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी लोगों और गैर-स्थानीय श्रम से जुड़े मामलों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से संभावित प्रतिकूल प्रभावों और शमन उपायों सहित व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का आकलन करना।

दस. कार्यस्थल में गलत काम और कदाचार की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रक्रिया लागू करें जिसमें रिपोर्टर के लिए सुरक्षा और रिपोर्टर को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है।

ग्यारह. एक उपयुक्त शिकायत तंत्र प्रदान करें जो सभी श्रमिकों के लिए उपलब्ध हो और जहां उपयुक्त हो, अन्य हितधारकों, जिसमें एसईएच व्यवहार से संबंधित शिकायतें शामिल हैं¹⁴।

_____ [कंपनी का नाम] यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आइटम 1 से 5 (सामाजिक मामलों के) को भी _____ [कंपनी का नाम] के ठेकेदारों द्वारा लागू किया जाएगा और इसके संबंध में उचित प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे।

D. शासन मायने रखता है

एक. ईमानदारी और ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखें;

दो. सभी व्यावसायिक व्यवहारों में निष्पक्षता, परिश्रम और सम्मान प्रदर्शित करें।

तीन. रिश्ते को रोकने के लिए मजबूत कर्मचारी आचार संहिता, नैतिकता नीतियां, भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्ते विरोधी नीतियों को लागू करें (अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम, 1977 को कवर करना; यूके रिश्ते अधिनियम, 2010; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; अन्य देशों में इसी तरह के कानून, और ओईसीडी एंटीरिबरी कन्वेंशन), राजनीतिक दलों या राजनीतिक उम्मीदवारों को योगदान पर रोक लगाते हैं, और कर्मचारियों को व्यवसाय के दौरान पदार्थ के उपहार बनाने या प्राप्त करने से रोकते हैं।

चार. यह निर्धारित करने के लिए एक तंत्र लागू करें कि कोई भी पोर्टफोलियो कंपनियां अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय में सूचीबद्ध किसी के साथ भी सौदा नहीं करती हैं, विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों और विदेशी प्रतिबंधों से बचने वालों की सूची।

पाँच. अच्छी व्यावसायिक नैतिकता पर आधारित पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

छः. अपने भागीदारों से प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल व्यावसायिक संबंधों के सर्वोत्तम हित में करें, न कि किसी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए।

सात. कंपनी प्रबंधन संरचनाओं में उचित जांच और संतुलन के साथ जिम्मेदारियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।

आठ. वित्तीय और कर जानकारी को ठीक से रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें और समीक्षा करें।

नौ. नियमकों के साथ खुले और सहकारी तरीके से व्यवहार करना

दस. पर्यावरण, सामाजिक और नैतिक मुद्दों सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करते हुए आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की प्रभावी प्रणालियों का उपयोग करें।

¹⁴मार्गदर्शन के लिए [मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के भीतर IFC प्रदर्शन मानक 2 और "गैर-न्यायिक शिकायत तंत्र के लिए प्रभावशीलता मानदंड"](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf देखें

ई। विशिष्ट गतिविधियों के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश

यदि कंपनी की गतिविधियों में शामिल हैं या उचित रूप से शामिल होने की उम्मीद की जा सकती है:

- महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों - जीएचजी सहित), पानी का उपयोग या तरल अपशिष्टों का उत्पादन, खतरनाक या अन्य ठोस कचरे का उत्पादन; या संसाधन उपयोग अक्षमताएं;
- लेन-देन जो प्रतिकूल सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभाव उत्पन्न करते हैं;
- भूमि का अधिग्रहण और/या उपयोग जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक या भौतिक विस्थापन होता है;
- जैव विविधता, आवास या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव;¹⁵
- स्वदेशी लोगों (या अन्य हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों) पर प्रभाव;
- सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित करता है; या
- अन्य महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव;

तब ऐसी कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह (i) प्रासंगिक IFC प्रदर्शन मानकों के अनुसार अपने संचालन का प्रबंधन करती है, (ii) एक उपयुक्त हितधारक जुड़ाव योजना लागू करती¹⁶ है, और (iii) एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन विकसित करती है और/या अपने¹⁷ संचालन और IFC प्रदर्शन मानकों और विश्व बैंक EHS दिशानिर्देशों के बीच किसी भी अंतराल को बंद करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना (जैसे एक पुनर्वास कार्य योजना) जारी करती है।

यदि किसी कंपनी की गतिविधियों में यथोचित रूप से शामिल होने की उम्मीद की जा सकती है:

- प्रभावित समुदायों सहित श्रमिकों या अन्य हितधारकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम, उन जोखिमों का आकलन और कम करते हैं, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट और कार्य योजना के माध्यम से, प्रासंगिक आईएफसी के प्रदर्शन मानकों और विश्व बैंक ईएचएस दिशानिर्देशों के अनुरूप;
- माइक्रोफाइनेंस, फिर स्मार्ट अभियान ग्राहक संरक्षण सिद्धांतों का समर्थन और लागू करें¹⁸;
- कोयले से चलने वाली बिजली, यह सुनिश्चित करती है कि कोयले का उपयोग निवेश के विकास प्रभाव से उचित है¹⁹; तथा
- ग्रीनहाउस गैसों का महत्वपूर्ण उत्सर्जन, यह सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जन को यथासंभव कम करने और प्रतिकूल जलवायु प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए जाएं और कंपनी अपने उत्सर्जन पर रिपोर्ट करे।

¹⁵ जैसा कि IFC PS 6, पैराग्राफ 2 में परिभाषित किया गया है। इनमें शामिल हैं, लेकिन (ए) भोजन या लकड़ी जैसी प्रावधानों की सेवाओं तक सीमित नहीं हैं; (बी) जल प्रवाह विनियमन जैसी सेवाओं को विनियमित करना; (ग) सांस्कृतिक सेवाएं जैसे पवित्र स्थल; और (घ) मिट्टी के निर्माण जैसी सहायक सेवाएं।

¹⁶ मार्गदर्शन के लिए IFC प्रदर्शन मानक 1 देखें।

¹⁷ ऑडिट उपयुक्त आईएफसी पीएस, किसी भी प्रासंगिक विश्व बैंक समूह ईएचएस दिशानिर्देशों (<http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines>) और इस खंड की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।

¹⁸ <http://www.smartcampaign.org/about-the-campaign/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles>

¹⁹ कोयला ऊर्जा पर सीडीसी की नीति देखें।

अनुलग्नक एच-2: समृद्ध 'जिम्मेदार निवेश' दिशानिर्देश

- एक. IFC प्रदर्शन मानकों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहें, ADB उन देशों में लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहें जिनमें प्रोस्परेट संचालित होता है और/या निवेश करता है।
- दो. पर्यावरण, सामाजिक और शासन मामलों के प्रबंधन के संबंध में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध होना।
- तीन. किसी विशेष कंपनी या इकाई में निवेश करने के साथ-साथ स्वामित्व की अवधि के दौरान मूल्यांकन करते समय लक्षित कंपनियों से जुड़े पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर विचार करें।
- चार. प्रासंगिक हितधारकों के लिए सुलभ होने की कोशिश करें, और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें, या तो सीधे या पोर्टफोलियो कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसा उपयुक्त हो।
- पाँच. उन कंपनियों को विकसित करने और सुधारने की कोशिश करें जिनमें प्रोस्परेट दीर्घकालिक स्थिरता के लिए निवेश करता है और पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मुद्दों सहित कई हितधारकों को लाभान्वित करता है।
- छः. शासन संरचनाओं का उपयोग करने की कोशिश करें जो लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन और हितों के संभावित टकराव के क्षेत्रों में उचित स्तर की निगरानी प्रदान करते हैं और मुआवजे और अन्य नीतियों को लागू करते हैं जो मालिकों और प्रबंधन के हितों को संरेखित करते हैं।
- सात. कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभों के भुगतान का समर्थन करें; राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों के अनुरूप एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करें; और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास मानकों को लागू करें।
- आठ. ऐसी नीतियों को बनाए रखें जो अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977 के अनुरूप सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत और अन्य अनुचित भुगतान पर रोक लगाती हैं; यूके रिश्वत अधिनियम, 2010; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; अन्य देशों में इसी तरह के कानून, और ओईसीडी रिश्वत विरोधी कन्वेंशन।
- नौ. इसकी निवेश गतिविधियों से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि इसका निवेश उन कंपनियों को न मिले जो बाल या जबरन श्रम का उपयोग करती हैं या भेदभावपूर्ण नीतियों को बनाए रखती हैं।
- दस. यहां संबोधित मामलों पर प्रोस्परेट के सीमित भागीदारों को समय पर जानकारी प्रदान करें, और प्रोस्परेट की गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए काम करें।
- ग्यारह. प्रोस्परेट की पोर्टफोलियो कंपनियों को इन समान सिद्धांतों को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें जो प्रोस्परेट के प्रत्ययी कर्तव्यों के अनुरूप हो।

अनुलग्नक I: ईएसजी मामलों पर वार्षिक रिपोर्टिंग

वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित दो खंड होंगे:

- धारा 1 - फंड पर ईएसजी रिपोर्ट; तथा
- धारा 2 - पोर्टफोलियो कंपनियों पर ईएसजी रिपोर्टिंग।

धारा 1: फंड ईएसएमएस और गवर्नेंस एंड बिजनेस इंटीग्रिटी ("जी एंड बीआई") सिस्टम पर ईएसजी रिपोर्ट

फंड ईएसजी नीति/प्रक्रियाएं

क्या पिछली रिपोर्ट के बाद से ईएंडएस और गवर्नेंस एंड बिजनेस इंटीग्रिटी (जी एंड बीआई) के आधार पर किसी निवेश को अस्वीकार किया गया है?	
क्या पिछली रिपोर्ट के बाद से फंड की ई एंड एस और जी एंड बीआई नीतियों या प्रक्रिया में कोई अपडेट हुआ है?	यदि हाँ, तो हाइलाइट किए गए प्रमुख परिवर्तनों को हाइलाइट करें
क्या प्रोस्परेट ने पिछले एक साल में प्रोस्परेट E&S और G&BI सिस्टम या प्रक्रियाओं को विकसित करने के संबंध में किसी अन्य DFI (जैसे IFC, DEG, FMO) के साथ काम किया है?	इस संबंध में कोई कार्य किया गया था या नहीं इसका विवरण
प्रोस्परेट अगले 12 महीनों में ईएसजी नीति/दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई और अगले कदम उठाने की योजना बना रहा है।	सभी प्रोस्परेट portfolio कंपनियों के लिए विकसित (या अद्यतन) कार्य योजनाओं का सारांश शामिल करें

फंड क्षमता

प्रॉस्परेट के भीतर ई एंड एस, जी एंड बीआई नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका विवरण।	• ईएंडएस और जीएंडबीआई के वरिष्ठ स्तर की निगरानी वाले व्यक्ति: • परिचालन स्तर के ई एंड एस और जी एंड बीआई जिम्मेदारी वाले व्यक्ति: • ईएंडएस और जीएंडबीआई के संबंध में डील अधिकारियों की भूमिका।
पिछली रिपोर्ट के बाद से ईएंडएस और जीएंडबीआई मुद्दों से संबंधित प्रोस्परेट कर्मचारियों को प्रदान किए गए विशिष्ट प्रशिक्षण का सारांश	

पिछली रिपोर्ट के बाद से पोर्टफोलियो कंपनियों को ईएंडएस और जीएंडबीआई मुद्दों से संबंधित क्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया है या किया गया है?

उचित परिश्रम और निगरानी

सामान्य शब्दों में विवरण, कैसे प्रोस्परेट पोर्टफोलियो कंपनियों में E&S और G&BI प्रदर्शन की निगरानी करता है और किस आवृत्ति के साथ?

धारा 2: ई एंड एस, जी एंड बीआई और आर्थिक और रोजगार डेटा: [पोर्टफोलियो कंपनी] के लिए वार्षिक रिपोर्ट

धारा 2 नीचे दिए गए प्रारूप में प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी पर एक ईएसजी रिपोर्ट होगी:

- पोर्टफोलियो कंपनी का नाम:
- व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण:

देश	उद्योग क्षेत्र	ई एंड एस और जी एंड बीआई जोखिमों की रेटिंग		
		ई एंड एस	जी एंड बीआई	
डेटा के लिए रिपोर्टिंग अवधि	प्रभाव (इक्विटी हिस्सेदारी % और सूचीबद्ध/असूचीबद्ध)	बोर्ड की सीट (हां नहीं)	कार्य योजना कानूनी या अन्य दस्तावेजों में शामिल है (हां/नहीं)	
वित्तीय डेटा की मुद्रा	कुल संपत्ति (चालू वर्ष)	बिक्री राजस्व/कारोबार	बेची गई वस्तुओं की लागत (COGS)	ईबीआईटीडीए

प्रत्यक्ष कर्मचारी संख्या (पूर्णकालिक समकक्ष)	महिला कर्मचारियों की संख्या (एफटीई)	युवा कर्मचारियों की संख्या (25 वर्ष से कम) (एफटीई)	कर्मचारियों की कुल लागत (वेतन और अन्य लागत)	भुगतान किए गए करें
डीडी और/या निगरानी के लिए तीसरे पक्ष के ई एंड एस सलाहकार का उपयोग किया जाता है?	फर्म का नाम, यदि लागू हो			
निवेश के समय ईएंडएस और जीएंडबीआई मुद्दों और अवसरों की पहचान की गई	लक्ष्य तिथियों के साथ परिभाषित प्रत्येक क्रिया आइटम			
ईएंडएस और जीएंडबीआई में सुधार हासिल किया गया	परिणामों को प्रासंगिक मानकों को प्राप्त करने में प्रगति का उल्लेख करना चाहिए; उदाहरण के लिए, विश्व बैंक ईएचएस दिशानिर्देश सीमाएं			
स्थिति/आगे की कार्रवाई समय-सीमा				

के साथ की जाएगी	
कंपनी की ईएंडएस और जीएंडबीआई प्रबंधन प्रणालियों में विशिष्ट सुधार	
क्या पिछली रिपोर्ट के बाद से कंपनी में कोई गंभीर ई एंड एस और जी एंड बीआई घटनाएं (पर्यावरण, मृत्यु/भ्रष्टाचार) हुई हैं?	
इस निवेश में ई एंड एस और जी एंड बीआई की निगरानी और प्रभाव के लिए किन चैनलों का उपयोग किया जाता है?	
निदेशकों और प्रमुख (20%+) शेयरधारकों के नाम	
हितधारक सहभागिता गतिविधियाँ	
शिकायत की स्थिति	

अनुलग्नक J: एक पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी मुद्दे/घटना पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं की प्रकृति:

ईएसजी घटनाएं, ओएचएस घटनाएं, एचआर घटनाएं, एसईएच घटनाएं और अन्य कंपनी विशिष्ट प्रकार की घटनाएं। इसके अतिरिक्त, कंपनियों से ईएसजी, एचआर, ओएचएस और एसईएच प्रशिक्षण और ईएसजी क्षमता निर्माण पर रिपोर्ट करने की उम्मीद की जा सकती है।

कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे तुरंत गंभीर ईएसजी घटनाओं या अनुबंध के उल्लंघन की रिपोर्ट करें। फंड प्रबंधन टीम तुरंत ईएसजी घटना या अनुबंध के उल्लंघन की जांच करेगी। यदि आवश्यक हो, तो फंड साइट का दौरा करने और प्रबंधन, कर्मचारियों, ठेकेदारों और प्रभावित समुदायों के साक्षात्कार के साथ घटना का आकलन करने की कोशिश कर सकता है।

गंभीर घटनाओं में शामिल हैं:

एक. कार्यस्थल पर मृत्यु, गंभीर चोटें और दुर्घटनाएं। इसमें कोई भी मौत, गंभीर चोटें और अन्य घटनाएं शामिल हैं जो प्रभावित करती हैं: (1) कर्मचारियों या ठेकेदारों को निधि दें, (2) पोर्टफोलियो कंपनी के कर्मचारी या ठेकेदार, या (3) परियोजना के लिए नियोजित या स्वेच्छा से काम करने वाले सामुदायिक कार्यकर्ता। रिपोर्टिंग में कार्यस्थल दुर्घटनाओं, कार्यस्थल परिवहन या उपकरण से संबंधित दुर्घटनाओं, हत्या, अपहरण, या कार्यस्थल हिंसा से संबंधित मृत्यु और चोटें शामिल हैं।

दो. स्थानीय समुदायों और अन्य लोगों को प्रभावित करने वाली मौतें, गंभीर चोटें और दुर्घटनाएं। मौत, गंभीर चोटें, या दुर्घटनाएं जहां एक फंड स्टाफ, पोर्टफोलियो कंपनी के कर्मचारी, या परियोजना से संबंधित व्यक्ति गलती पर है या गलती हो सकती है, गंभीर घटनाएं मानी जाती हैं।

तीन. संघर्ष, विवाद और गड़बड़ी जिससे जीवन की हानि, हिंसा या हिंसा का खतरा होता है। इसमें अंतर-सामुदायिक या अंतर-जातीय हिंसा शामिल होगी जो निवेश गतिविधियों के कारण होती है या बढ़ जाती है, और ऐसे संघर्ष जिनमें फंड/पोर्टफोलियो कंपनी के कर्मियों और/या स्थानीय समुदायों के प्रति हिंसा की संभावना होती है।

चार. मानवाधिकारों का उल्लंघन। इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन या परियोजना श्रमिकों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं के ठेकेदारों या स्वयंसेवकों के लिए जिम्मेदार मानवाधिकारों के उल्लंघन के सार्वजनिक आरोपों को शामिल किया जाएगा। यह कानून प्रवर्तन गतिविधियों के संचालन में गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की मौतों और चोटों को कवर करेगा, यातना या बल के गैरकानूनी उपयोग के अन्य रूपों, या समुदाय या निजी संपत्ति को गैरकानूनी नुकसान या जब्ती करेगा। इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल होगा जो एक परियोजना गतिविधि के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में और परियोजना श्रमिकों की भागीदारी के साथ हुए हैं, और उल्लंघन जो परियोजना द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का उपयोग करके हुए हैं, जिसमें परियोजना की सीमा के बाहर होने वाली घटनाएं शामिल हैं, जहां एक परियोजना भागीदार को फंसाया गया था (राज्य सुरक्षा एजेंटों के सदस्यों सहित)। इसमें यौन और लिंग आधारित हिंसा को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें परियोजना श्रमिकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें बलात्कार, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा शामिल है। इसमें परियोजना, ठेकेदारों या सामुदायिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों द्वारा हानिकारक बाल श्रम के उपयोग के उपयोग और सार्वजनिक आरोपों को भी शामिल किया जाएगा।

पाँच. जबरन बेदखली। यह भूमि के स्वामित्व वाली या संचालित पोर्टफोलियो कंपनी से लोगों की जबरन बेदखली को कवर करेगा।

छः. चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, या अन्य प्रमुख वित्तीय अपराध। यह \$ 100,000 से ऊपर के किसी भी धोखाधड़ी, चोरी, या अन्य प्रमुख वित्तीय अपराधों को कवर करेगा और फंड स्तर और पोर्टफोलियो कंपनी के कर्मचारियों दोनों को कवर करेगा।

सात. बड़े, अपरिवर्तनीय और आर्थिक रूप से प्रभावशाली संपत्ति की क्षति। यह किसी भी फंड स्तर या पोर्टफोलियो कंपनी स्तर की संपत्ति की क्षति को कवर करेगा जो प्राकृतिक आपदा, कंपनी प्रबंधन की गलती, या कंपनी के कर्मचारियों की गलती से पैदा हुआ है।

आठ. पर्यावरणीय प्रभाव या महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों के सार्वजनिक आरोप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जो निवेश गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण प्राकृतिक आवासों या उच्च जैव विविधता मूल्य के क्षेत्रों में गंभीर संदूषण, विनाश या गिरावट हो सकती है।

नौ. कंपनियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्राप्त किसी भी वैध शिकायतों को लॉग इन करें और साझा करें।

प्रॉस्पेरेट या इसकी किसी भी पोर्टफोलियो कंपनी में घटना के बारे में एक रिपोर्ट निवेशकों को प्रदान की जाएगी जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

शीट ए: निवेशकों के लिए ईएसजी गंभीर घटना पर रिपोर्ट [कंपनी का नाम]	
रिपोर्ट की तिथि	
निवेश की तिथि	
दुर्घटना की तिथि और समय/निधि के लिए अधिसूचना की तिथि	_____ [तिथि, समय] _____/_____ [देरी की तिथि/स्पष्टीकरण]
दुर्घटना का प्रकार	(जैसे मृत्यु, प्रमुख तेल रिसाव, विस्फोट)
पीड़ित और क्षति	• मृत्यु (मृतकों की संख्या और कर्मचारी/ठेकेदार की मृत्यु और जनता के सदस्यों के बीच अंतर सहित)। • घायलों की संख्या (अस्पताल में भर्ती होने / अंग के नुकसान का उल्लेख करें)। • कंपनी की सुविधाओं या परिचालन वातावरण को नुकसान/क्षति। • पर्यावरणीय क्षति (जैसे जल प्रदूषण)।
तत्काल प्रतिक्रिया	
मुद्दे का विवरण	निम्नलिखित मदों को शामिल करता है जहां उपलब्ध या प्रासंगिक है: • शामिल लोगों के नाम (यदि मृत्यु हो) • गवाह (संबंधित कर्मचारियों, यूनियनों, पुलिस, अन्य अधिकारियों और अन्य पक्षों सहित) • की जा रही नियमित/गैर-नियमित गतिविधि • जो हुआ उसका तथ्यात्मक बयान • दृश्य निरीक्षण तस्वीरें/नोट्स • घटना से पहले की घटनाओं का क्रम दुर्घटना से पहले • तत्काल कारण • क्रम में असुरक्षित कार्य • क्रम में असुरक्षित स्थितियाँ • असुरक्षित कृत्यों/स्थितियों के अंतर्निहित कारण (प्रारंभिक दृश्य) • मूल कारण • प्रत्येक महत्वपूर्ण कारण के लिए सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई • कार्रवाई की गई, समयबद्ध योजना (संलग्न की जा सकती है) • अंतरिम निवारक उपाय

	- अन्य अंतरिम कार्रवाइयों में सीखे गए सबक के लिए अन्य गतिविधियों/स्थानों की क्रॉस-चेक की आवश्यकता थी - घटना के परिणामस्वरूप कोई भी नकारात्मक प्रचार (मीडिया सहित)
समापन वक्तव्य	दुर्घटना की रूपरेखा, प्रमुख कारण, सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई, अंतिम स्थिति और सीखे गए सबक
फंड मैनेजर द्वारा फॉलो-अप	प्रारंभिक जांच पर आधारित शीट बी

शीट बी: अनुवर्ती चेकलिस्ट	
ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान जानकारी के आधार पर और स्पष्टता वांछित है:	
अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है (जहां आवश्यक हो वहां तीसरे पक्ष की विशेषज्ञता का उपयोग करना):	
दुर्घटना और जांच की स्थिति की महत्वपूर्ण समीक्षा	
कारणों की विश्वसनीयता और सुधारात्मक/निवारक कार्रवाइयों की पहचान की गई	
उपरोक्त के आधार पर परिणाम:	एक. रिपोर्ट/निष्कर्ष स्वीकार करें या दो. सशर्त रूप से रिपोर्ट स्वीकार करें / अतिरिक्त / विभिन्न सुधारात्मक कार्रवाइयों की आवश्यकता है या तीन. रिपोर्ट अस्वीकार करें
मुख्य अनुवर्ती बिंदु	सुधारात्मक और निवारक कार्यों के कार्यान्वयन की जांच/सत्यापन करने के लिए अनुसूची। तिथियां शामिल करें।
सत्यापन/कार्यों के समापन के लिए अतिरिक्त योजनाएं?	क्या तीसरे पक्ष की विशेषज्ञता की आवश्यकता है?
सबक सीखे गए जिन्हें अन्य पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है?	