

# **GEEREF NEXT 基金**

环境与社会影响管理制度

2016年8月

# 目录

缩略语	4
执行摘要	5
<b>1. 引言</b>	<b>7</b>
1.1 背景与项目目标	7
1.2 ESMS 的目标	7
<b>2. 环境和社会标准</b>	<b>8</b>
2.1 EIB 标准	8
2.2 相关 GCF 与 EIB 标准的评估	9
2.3 项目对国家政策和战略的遵守情况	12
<b>3. 项目概述</b>	<b>14</b>
3.1 GEEREF NeXt 使命宣言简介	14
3.2 关键目标、特征和进度的衡量	14
3.3 项目融资与结构	16
<b>4. 环境与社会影响和缓解措施</b>	<b>18</b>
4.1 潜在不利影响	18
4.2 积极影响	19
4.3 环境和社会影响评估 (ESIA)	20
4.3.1 安迁	20
4.3.2 原住民	21
<b>5. 环境和社会风险管理程序</b>	<b>22</b>
5.1 概述	22
5.2 职能和职责	22
5.3 GEEREF NeXt 层面的指引和程序——基金甄选	23
5.4 针对投资组合基金管理人和投资项目的指引和程序	26
5.5 针对 GEEREF NeXt 直接投资项目和共同投资项目的指引和程序	29
<b>6. 监测和监督</b>	<b>31</b>
6.1 概述	31
6.2 申诉和补救机制	31
6.2.1 E&S 报告	32
6.3 基金管理人和投资项目层面	33
6.3.1 投资监测	33
6.3.2 投资报告	34
<b>7. 机构能力</b>	<b>36</b>
7.1 GEEREF NeXt 的职能和职责	36
7.2 基金管理人的职能和职责	36
<b>8. 性别战略</b>	<b>37</b>
8.1 引言	37
8.2 欧盟委员会的《2016—2019 性别平等战略约定》	38
8.3 《2016—2020 欧盟性别行动计划》	38
8.4 GEEREF NeXt 的性别评估和行动计划	38
8.4.1 性别评估	38
8.4.2 性别行动计划	38
<b>9. 结论</b>	<b>39</b>
<b>10. 附件</b>	<b>40</b>

## 附件

附件一 投资项目资格标准

附件二 除外活动清单

### **GEEREF NeXt**

附件三 在 GEEREF NeXt 层面对环境和社会因素的考量

附件四 性别评估和行动计划（工作方案）

附件五 年度环境与社会影响监测报告

附件六 基金管理人的环境和社会能力评估参数

附件七 EIB 申诉机制概要

### **基金管理人**

附件八 项目投资过程中在基金管理人层面对环境和社会因素的考量

附件九 环境与社会影响审查清单

附件十 基金实例——促进投资项目中的性别平等（Frontier 项目）

附件十一 重大事故报告模板

附件十二 投资项目安迁行动计划大纲

附件十三 投资项目原住民计划大纲

## 缩略语

DAC	发展援助委员会
DFI	开发融资机构
EE	能效
EIB	欧洲投资银行
EIB 集团	欧洲投资银行与欧洲投资基金
E&S	环境与社会
ESIA	环境与社会影响评估
ESMS	环境与社会影响管理制度
ESS	环境与社会原则和标准
EUR	欧元
FoF	组合基金
FPIC	自由事先知情同意
GEEREF	全球能效与可再生能源基金
GEEREF NEXT	GEEREF 的后继投资工具
GCF	绿色气候基金
GHG	温室气体
GW	吉瓦
IFC	国际金融公司
INDC	国家自定贡献
LDC	最不发达国家
MW	兆瓦
ODA	官方开发援助
OECD	经济合作与发展组织
RE	可再生能源
SME	中小企业
TW	太瓦
USD	美元

## 执行摘要

**项目目标。** GEEREF NeXt 的宗旨是推广可再生能源（RE）（主要是并网型能源），开拓能效（EE）项目、市场和服务，在发展中国家和转型中经济体（定义见 OECD 发展援助委员会制定的合格国家名录，下称“OECD DAC 清单”）发展可再生能源/能效经济，目标是降低温室气体排放、拓宽能源供应渠道、推动私营行业为气候投资提供融资。GEEREF NeXt 将采用组合基金（FOF）的形式，主要通过专项基金（再由专项基金对投资项目进行股权投资或准股权投资）或通过直接来源于 GEEREF NeXt 的认股承诺和/或夹层融资（共同投资或直接投资），为可再生能源资产之开发、建设和运营及能效措施（“项目”或“投资项目”）之安装提供融资。

GEEREF NeXt 将通过其活动，直接促进绿色气候基金（GCF）延缓气候变化的目标（M1.0 和 M3.0），并增加低排放电力供应商的数量（M.6.0）。

**ESMS 的目标。** 本文件载明了 GEEREF Next 设计的环境和社会影响管理制度（ESMS）。ESMS 针对的是由 GEEREF NeXt 投资的基金管理人实施的以及由 GEEREF NeXt 直接实施的投资项目，目的是避免和尽量降低该等项目所产生的负面环境和社会（E&S）影响，并强化其积极影响。ESMS 提供了相应的框架和指引，确保 GEEREF NeXt 及其投资的基金管理人在筛选、批准、投资和监督投资项目时，承诺遵守并有能力遵守相关标准和国家法律。

GEEREF NeXt 会将该等指引和程序内化为每一基金管理人的制度，定期实施，强制执行，并会与基金管理人达成相关合同，进一步强化该等指引和程序。GEEREF NeXt 的指引、程序与缓解气候变化要求，与欧洲投资银行和绿色气候基金的指引、程序和要求相一致。所有基金管理人在所有投资项目中，均应支持并实施该等指引、程序和要求。为确保此点，GEEREF NeXt 会与所有相关基金管理人签署一份主投资协议，对 GEEREF NeXt 与基金管理人之间的关系作出具有全面约束力的规定。基于 GEEREF NeXt 与基金管理人约定的合同义务：

- i. 基金管理人拟作出任何偏离上述指引的行动时，均应提交给投资者（包括 GEEREF NeXt）明确批准；且
- ii. 基金管理人未经批准并偏离上述指引时，将构成违约和重大过错，并将导致基金管理人被免职。<sup>1</sup>

GEEREF NeXt 的环境和社会实践，基于其前身基金 GEEREF 长达八年的成功经营历史。

**潜在社会和环境的影响。** GEEREF NeXt 将支持早期中小型可再生能源项目之开发、建设和运营，以及能效措施的安装。其中某些项目可能产生不利影响。缓解该等不利影响，对于基金管理人和 GEEREF NeXt 层面的运营具有根本意义。基金管理人在投资任一项目之前，均应按照本文件的规定，基于与该等项目相关的潜在风险对项目进行分类。

所有项目，无论属于何种类别，均将接受关于其潜在环境和社会影响的审查。然而，在 ESMS 制定之时，基金管理人和投资项目均尚未确定。按照 GEEREF 的经验，预计大部分项目都可能造成某种程度的环境和社会影响，属于 B 类项目<sup>2</sup>。对于该类项目，基金管理人和 GEEREF NeXt（在 GEEREF NeXt 直接投资的情况下）将开展环境和社会影响评估（ESIA）。也有某些项目预计不会产生任何环境影响，此类项目属于 C 类项目。对于 A 类项目，基金管理人和 GEEREF NeXt（在 GEEREF NeXt 直接投资的情况下）将根据 EIB 政策和本文件列明的详细流程，开展全面 ESIA 并进行披露。任何项目均不得位于受保护的和/或关键的栖息地或者文化或社会敏感地区。项目若可能对具有极高生物多样性价值的地区、自然保护区或鸟类或鱼类迁徙路线产生重大不利影响，应被排除在外。其他可能排除的项目和/或活动见 ESMS《附件二》（除外活动清单）。

GEEREF NeXt 投资的区域基金，所投资的项目将仅限于拥有适当的缓解措施和补救方案以及拥有实施该等方案的充分管理制度的项目，包括 A 类项目。

<sup>1</sup> 由基金投资者多数票决定。

<sup>2</sup> 绿色气候基金采用了国际金融公司的绩效标准，包括其项目分类标准。

潜在不利影响可以简要总结如下：1) 可再生能源项目开发：居民安迁；水源水质下降；栖息地破坏等；及 2) 能效措施：因废物处置而产生的健康和安全风险，因设备安装产生的健康和安全风险等。通过良好的项目设计和实施实践，所有这些影响预计都可以相对容易地得到减缓。

GEEREF NeXt 的投资项目将造成大量直接和间接的积极影响。直接的积极影响来自：在电网之外增加新的发电能力，提高发电量，减少与发电相关的温室气体排放。GEEREF NeXt 预计，在其存续期间，其将催生逾 25 吉瓦的清洁发电能力，每年减少 1 亿吨的碳排放，所增加的电力可供应 9300 万户家庭的需求。能效项目则可通过节约能源来降低温室气体的排放。

与此同时，投资项目也可改善当地的社会经济环境，从而产生间接的积极影响。投资项目可以创造就业岗位，扩大税基，实现本地中小企业和其他企业与国内经济更紧密的联系，并提高能源安全系数。

# 1. 引言

本文件载明了 GEEREF NeXt 设计的环境和社会影响管理制度，提供了 GEEREF NeXt 层面和基金管理人层面的运营框架和运营指引，目的是对投资项目的社会和环境影响以及潜在风险进行管理。GEEREF NeXt 会将该等指引和程序内化为每一个基金管理人的制度，定期实施，强制执行；并且，GEEREF NeXt 以及基金的其他投资者会与基金管理人签署投资协议，通过合同条款强化该等指引和程序。

## 1.1 背景与项目目标

GEEREF NeXt 将采用组合基金的形式，通过专项基金（再由该专项基金对投资项目进行股权投资或准股权投资），或通过直接来源于 GEEREF NeXt 的认股承诺和/或夹层融资（包括与基金管理人共同投资），为可再生能源资产之开发、建设和运营，及能效措施（“项目”或“投资项目”）之安装提供融资，目标是减少温室气体排放，拓宽能源供应渠道、推动私营行业为气候投资提供融资。

GEEREF NeXt 的投资目标至少可以促进绿色气候基金的三项宗旨：

表 1 GEEREF NeXt 的目标与绿色气候基金延缓气候变化的宗旨

GEEREF NeXt 的投资目标	绿色气候基金延缓气候变化的宗旨
可再生能源资产的开发、建设和运营	M1.0 增加低排放的能源供应渠道和发电源，减少温室气体排放 M6.0 增加小、中、大型的低排放电力供应商
能效措施的安装	M3.0 减少建筑、城市、工业和电器的温室气体排放

GEEREF NeXt 主要关注的是其对延缓气候变化的影响，但是，EIB 作为一个整体，则致力于采取最佳适应性实践，包括通过风险筛查，加强其项目顺应气候变化的能力。GEEREF NeXt 在实施环境和社会风险管理做法之时，会从一开始就充分纳入这些考量和措施。大多数最为有效的适应性措施，在规划和设计阶段即应予以考虑，且这些措施的成本并不一定会很高昂。

## 1.2 ESMS 的目标

GEEREF NeXt 在设计 ESMS 时，采用的是绿色气候基金<sup>3</sup>的绩效标准，以及 EIB 发布的环境和社会标准（ESS）（EIB 已获得绿色气候基金认证）<sup>4</sup>。在 ESMS 中，凡提及适用 EIB（环境和社会标准）的，如果 EIB 相关原则的严格程度低于相对应的 IFC 原则，则应适用后者；相反则应适用前者<sup>5</sup>。本 ESMS 的主要目标是避免和防范投资项目任何潜在的不利环境和社会影响，并强化其积极影响。

在 GEEREF NeXt 制定 ESMS 时，GEEREF NeXt 尚未选定任何未来投资组合的基金管理人（因此，也没有确认任何投资项目）。目前，对于投资的重点地理区域和重点项目类型（规模和技术）以及投资项目对于土地、本地社区和地球物理特征的要求，也无法获得任何具体信息。因此，ESMS 将提供一个参照工具，用于：

- 选任基金管理人，确保获得 GEEREF NeXt 融资的基金管理人均承诺遵守并有能力遵守 GCF 和 EIB 的环境和社会标准定义的相关环境和社会标准、EIB 除外清单（参见《附件二》）以及适用的国家法律。
- 实施投资项目，确保项目实施遵守 GCF 和 EIB 的环境和社会标准以及相关国家标准。

<sup>3</sup> 绿色气候基金采用了国际金融公司的绩效标准，见：

<http://www.gcfreadinessprogramme.org/sites/default/files/Environmental%20and%20Social%20Safeguards%20at%20the%20Green%20Climate%20Fund.pdf>

<sup>4</sup> EIB 的环境社会绩效标准见：<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/environmental-and-social-principles-and-standards.htm>

<sup>5</sup> 如有需要，我们可提供 EIB 环境和社会标准和 EIF 绩效标准的比对分析。

表 2 双层风险管理

<p><b>GEEREF NeXt</b></p>	<p>在选任基金管理人之时： GEEREF NeXt 会通过尽职调查、投资批准和投资监测，核实其投资的基金管理人承诺遵守并有能力遵守本 ESMS 中规定的指引和标准。 在直接投资项目中，GEEREF NeXt 将对每个投资项目进行审查，确定项目的相关风险和影响，确定所需的评估级别，并确保项目开展的任何评估，包括按照缓解层级和风险预警原则所采取的缓解措施和补救措施，均符合 GEEREF NeXt 的环境和社会标准。GEEREF NeXt 将对尽职调查和影响评估的深度进行必要核查，以消除任何不利的环境和社会影响，或将之限制在可接受的范围之内。</p>
<p><b>基金管理人与投资项目</b></p>	<p>在选择投资项目之时： 基金管理人将对每一个投资项目进行筛查，确定项目的相关风险和影响，确定所需的评估级别，并确保该项目开展的任何评估，包括按照缓解层级和风险预警原则所采取的缓解措施和补救措施，均符合其自身的 ESMS，并完全符合 GEEREF NeXt 的 ESMS（以及 GCF 和 EIB 的环境和社会标准）。基金投资的项目，将仅限于拥有适当的缓解措施和补救方案以及拥有实施该等方案的充分管理制度的项目。</p>

基金管理人和 GEEREF NeXt（在 GEEREF NeXt 直接投资的情况下）将对所有投资项目开展环境和社会尽职调查，确保通过环境和社会影响筛查（以及如有必要，还应通过评估，包括合理且有意义的公开征求意见和公众咨商程序），识别潜在风险，并确定适当的防范、缓解与补偿措施。作为环境和社会尽职调查的一部分，基金管理人和 GEEREF NeXt（在 GEEREF NeXt 直接投资的情况下）应当按照下文所列的项目类型和相关风险，对项目进行分类。

- **A 类：**可能产生重大不利社会和/或环境影响，且影响广泛、效果不可逆或无先例可循。
- **B 类：**可能产生有限的的社会或环境影响，但范围有限，一般而言具有地域性，大体可逆，且可以通过缓解措施相对轻易地解决。
- **C 类：**没有影响或影响可忽略不计。

初步分类反映了项目潜在影响和风险的程度、重要性和复杂性，项目的附属/相关设施/基础建设和项目的影响范围，从而在此基础上针对选定运营项目，确定所需开展的适当环境和社会评估以及尽职调查。

## 2. 环境和社会标准

### 2.1 EIB 标准

GEEREF NeXt 的运营和投资活动全面遵守 EIB 的环境和社会标准，并通过具有法律约束力的机制，在基金管理人的运营和投资活动中实现该等标准的制度化，以确保投资项目充分遵守这些标准。EIB 的环境和社会标准和程序属于对本 ESMS 的根本性指导。EIB 的环境和社会标准与 IFC/GCF 的标准完全相符。<sup>6</sup>

表 3 EIB 的环境和社会标准<sup>7</sup>

<sup>6</sup> GCF 秘书长在认证流程中，对 EIB 的环境和社会政策进行了深度评估，并授予了无条件全面认证。

<sup>7</sup> 《手册》中界定的 EIB 的环境和社会标准与 IFC/GCF 的绩效标准大体一致。在某些方面（例如，排放标准），EIB/EU 的标准较 IFC 更为严格。作为 EIB 认证申请的一部分，我们已向 GCF 提交 EIB 与 IFC 标准的全面比对分析。如有需要，我们可提供该全面比对分析。



### EIB 的环境和社会标准

1. 环境与社会影响及风险评估和管理
2. 污染防控
3. EIB 关于生物多样性和生态系统的标准
4. EIB 与气候相关的标准
5. 文化遗产
6. 非自愿安迁
7. 弱势群体的权益
8. 劳工标准
9. 职业与公共健康和安安全全
10. 利益相关人的参与

上述所有环境和社会标准，均在 GCF/IFC 的环境和社会标准中得到了体现。但是，由于 EIB 主要是一家欧盟机构，某些原则的适用存在轻微差异。本文件其他地方提及适用 EIB（环境和社会标准）的，如果 EIB 相关原则的严格程度低于相应的 GCF/IFC 原则，则应适用后者；相反则应适用前者。如有需要，我们可提供 EIB 环境和社会标准和 GCF/IFC 绩效标准的比对分析。

根据 EIB 的环境和社会标准，所有运营均应符合东道国国家法律法规，以及该国签署的相关国际公约、多边协议以及如下四份条约和公约中规定的义务与标准：联合国欧洲委员会制定的《奥尔胡斯公约》（内容涉及环境事项的知情权、公众参与以及司法救济）；《联合国生物多样性公约》；《联合国气候变化框架公约》以及《欧共体共同防御自然与人为灾害条约》。

根据 EIB 的要求，在欧盟之外开展的项目，如果有可能对环境、人类健康和福祉产生重大影响与风险，并侵扰人权，则必须适用环境和社会影响评估程序（ESIA）。环境和社会影响评估必须符合 EU EIA 指令中包含的原则以及最佳国际实践。负责执行项目的实体（即基金管理人和 GEEREF NeXt（在 GEEREF NeXt 直接投资的情况下））应制定自己的制度，采用完整的方法，对环境和社会影响及风险进行全面且严格的评估，以高标准保护环境。

## 2.2 相关 GCF 与 EIB 标准的评估

在对投资项目进行环境与社会影响评估时，应考虑 GCF 与 EIB 的环境和社会标准，以之作为评估标准。GCF/IFC 绩效标准适用情况摘要如下：

表 4 GCF 绩效标准适用性的评估

GCF/IFC 绩效标准	内容	是否适用于 GEEREF NeXt
--------------	----	-------------------

<p><b>绩效标准 1</b></p> <p><i>环境与社会风险及影响评估和管理</i></p>	<p>本标准旨在识别并评估项目的社会与环境影响，防范、管理项目对人群、社区和环境的负面影响，将之限制在最低程度。它强调的是，项目需要征求受影响群体的意见。</p> <p>GCF 根据项目的类型、地理位置、隐患、规模，以及潜在影响的范围和程度，划分为 A 类、B 类和 C 类。</p>	<p>是。可再生能源项目可能造成潜在的环境和社会影响。</p> <p>本文件界定了对该等活动进行环境评估时所需采用的程序、不同行为人的责任、申诉机制、与利益相关人的磋商，以及发布相关信息的要求，以便帮助受影响群体理解项目的风险、影响和机会。</p> <p>GEEREF NeXt 支持的区域基金，所投资的项目将仅限于拥有适当的缓解措施和补救方案以及拥有实施该等方案的对应管理制度项目，包括 A 类项目。</p>
<p><b>绩效标准 2</b></p> <p><i>劳动与工作条件</i></p>	<p>本标准旨在建立、维持和改善员工与管理层之间的劳动关系，目的是提高平等雇佣机会，促进对员工的公平对待，抵制童工和/或强迫劳动。工作环境必须安全、健康，并有利于促进员工的福祉。环境与社会影响评估必须考虑劳工保护，并采用相应措施来保护员工及当地社区的健康和安全。</p>	<p>是。要满足本绩效标准的要求，须遵守 EIB 的环境和社会标准，包括全面遵守国际劳工组织（“ILO”）的基本公约，以及全面遵守联合国《世界人权宣言》。</p> <p>上述规定适用于所有 GEEREF NeXt 子基金及其任何承包方。</p>
<p><b>绩效标准 3</b></p> <p><i>资源效率、污染防治</i></p>	<p>本标准旨在将项目活动产生的污染控制在最低限度，减少影响气候变化的项目活动的排放量，降低对人类健康与环境的负面影响。</p>	<p>是。GEEREF NeXt 在主要活动中采用最佳可用技术（如相关），因此，与本标准目标的实现存在直接关系。EIB 的环境和社会标准第 2 部分还包括发生事故时的应急、预防和应对方案。关于温室气体的排放，则参见 EIB 的环境和社会标准第 4 部分——气候标准。</p>
<p><b>绩效标准 4</b></p> <p><i>社区健康与安全</i></p>	<p>本标准的目标是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 避免在正常和非正常情况下，项目在其实施期间对本地社区健康与安全造成的风险及不利影响，或者将之限制在最小范围。</li> <li>2. 保障人员和财产安全，避免对当地社区造成的风险，或将之限制在最小范围。</li> </ol>	<p>是。项目管理与环境评估程序（将针对子基金制定），也包括监督和评估步骤，以及对子项目的最终评估。通过该等步骤，可以识别对当地社区健康与安全的影响，以便能够在必要时采取相应措施。该等措施同样适用于分包商，属于 EIB 的环境和社会标准第 9 部分。</p>
<p><b>绩效标准 5</b></p> <p><i>土地收购与非自愿安迁</i></p>	<p>本标准旨在避免移民安迁，或者将之限制在最小程度。在无法避免移民安迁之时，本标准提供了一个援助框架，以拓宽移民的收入来源和/或提高其他生活资料的供应，或者至少将之恢复至原有水平。</p>	<p>是。GEEREF NeXt 投资的每一个子基金，都应采用严格和广泛的措施，来促进利益相关人与社区的参与。GEEREF NeXt 拥有适当的程序，避免项目造成受影响人群非自愿安迁，或者至少将之限制在最小范围，但是，在非自愿安迁无法避免的情况下，GEEREF NeXt 的区域基金制定了完善的土地收购与补偿政策及程序（例如，安迁——物理和经济意义的迁移，对资产和生活的影响，以及补偿等）。</p>

<p><b>绩效标准 6</b></p> <p>生物多样性保护, 以及生物资源的可持续管理</p>	<p>本绩效标准的目标是:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保护和维持生物多样性;</li> <li>2. 采用相关实践, 平衡自然资源保护需求和经济发展重点, 促进对自然资源的可持续管理及利用。</li> </ol>	<p>是。在对子项目进行环境评估时, 会将这一问题考虑在内, 考虑每一子项目所在区域的敏感性。EIB 中有一项零净损失政策, 并在最后不得不采用抵销方式的情况下, 将适用缓解层级制。我们将采取适当的措施, 加强并保护关键生物多样性区域。EIB 的环境和社会标准第 3 部分要求对接 IUCN 分类属于濒危的物种进行危险程度评估。</p>
<p><b>绩效标准 7</b></p> <p>原住民</p>	<p>本标准旨在:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 确保在开发过程中, 原住民的人权、尊严、意愿、文化以及基于自然资源的生活方式得到充分尊重。</li> <li>4. 预期并避免项目对原住民社区的不利影响, 在无法避免该等影响时, 应将之限制在最小范围内, 和/或提供补偿。</li> <li>5. 以文化上适当的方式, 促进原住民的可持续发展利益及可持续发展机会。</li> </ol>	<p>是。原住民可能会受到某些可再生能源项目影响。在环境与社会影响评估中, 会对所有该等潜在影响及相关风险进行充分识别, 以便实施适当的应对措施和发展方案。根据 EIB 的环境和社会标准第 7 部分的规定, 如果涉及原住民, 在所有情况下均应要求取得原住民的自由事先知情同意。</p>
<p><b>绩效标准 8</b></p> <p>文化遗产</p>	<p>本标准旨在保护不可替代的文化遗产。</p> <p>根据IFC的定义, 文化遗产指具有考古(史前)、古生物、历史、文化、艺术与宗教价值的有形物体或场址, 以及具有文化价值的特殊自然物, 例如圣树。</p> <p>文化遗产还包括无形的文化形式, 例如知识、创新, 以及体现传统生活方式的群落文化习俗。</p>	<p>是。某些可再生能源项目可能会对文化遗产(有形或无形)产生影响。在环境与社会影响评估程序中, 会对所有该等潜在影响及相关风险进行充分识别, 以便采取适当的应对措施。</p>
<p><b>性别融合政策</b></p>	<p>GCF的性别政策旨在:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 确保 GCF 采用性别敏感做法, 提高气候变化工作成果的效率、可持续性和公平性, 并令其产生更加有效的影响。</li> <li>- 确保女性和男性都更具解决气候变化问题的适应性与能力, 且女性(和男性)都参与 GCF 支持的活动, 并从中受益。</li> <li>- 通过 GCF 支持的调整和缓解措施, 解决和缓解影响女性或男性的潜在风险。</li> <li>- 减少气候变化对女性和男性的影响, 避免加剧社会、经济和环境的脆弱性。</li> </ul>	<p>是。作为 EIB 集团的一部分, GEEREF NeXt 将沿用 EIB 的性别战略。EIB 的性别战略目前仍在制定过程中, 预计将于 2016 年年底之前最终定稿。</p> <p>性别战略应符合国际协议, 并以国际协议为指导, 并且应大体反映欧盟委员会《性别平等战略承诺(2016-2019)》中规定的原则, 可持续发展目标, 以及《利马性别工作计划》。</p>

### **2.3 项目对国家政策和战略的遵守情况**

GEEREF NeXt 遵守并致力于促进下文所载根本性的国际和国家政策。GEEREF NeXt 在子基金进行规划、评估和实施时，将考虑该等政策。

表 5 部分适用的国际和国家政策

政策	内容	是否适用于 GEEREF NeXt
<b>国家自定贡献 (INDCs)</b>	2015 年 12 月，全球超过 160 个国家在巴黎参与了联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 大会 (COP21)，并承诺签署一份新的国际气候协议。在准备阶段，这些国家发布了其在新的国际协议项下拟在 2020 年之后采取的气候行动，被称为国家自定贡献 (INDCs)。	<p>GEEREF 基金投资的所有国家，均已就国家自定贡献目标做出承诺。</p> <p>这些国家力图吸引国际机构资本进入其市场，投资满足该等目标的清洁能源项目。实际上，对于其中大多数国家而言，如果没有重大的外国直接资本流入，它们将无法实现该等目标。</p> <p>GEEREF NeXt 正在向国家指定机构申请无异议函，并且在做出新的资金承诺时，将继续向相关国家申请无异议函。</p>
<b>可持续发展目标 (SDG)</b>	<p>在 17 个可持续发展目标中，有 5 个与 GEEREF NeXt 特别相关：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 目标 1：在世界各地消除一切形式的贫穷。</li> <li>- 目标 5：实现性别平等，增强所有妇女和女孩的权利。</li> <li>- 目标 7：确保每个人都能获得廉价、可靠和可持续的现代化能源。</li> <li>- 目标 9：建造有抵御灾害能力的基础设施、促进具有包容性的可持续工业化，推动创新。</li> <li>- 目标 13：采取紧急行动应对气候变化及其影响。</li> </ul>	<p>要实现与项目相关的五个可持续发展目标，有几个部分具有重要意义：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 可持续发展目标 1：提供廉价的清洁能源，是减少贫困的一个关键因素。</li> <li>- 可持续发展目标 5：GEEREF NeXt 将沿用 EIB 的性别战略（发布于 2016 年年底），并基于此，识别与能源/气候/性别相关的特别补充计划。</li> <li>- 可持续发展目标 7：GEEREF NeXt 特别注重这一目标。</li> <li>- 可持续发展目标 9：GEEREF NeXt 特别注重这一目标。</li> <li>- 可持续发展目标 13：GEEREF NeXt 特别注重这一目标。</li> </ul>
<b>2016-2019 性别平等战略约定</b>	<p>欧盟委员会发布了《2016-2019 性别平等战略约定》，重申了其 2010-2015 年的性别平等战略以及五个重点工作领域：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 男女经济独立性上的平等；</li> <li>2) 同工同酬；</li> <li>3) 决策平等；</li> <li>4) 尊严、人格完整和终结性别暴力；以及</li> <li>5) 促进欧盟境外地区的性别平等。</li> </ol>	<p>如上所述，GEEREF NeXt 将沿用 EIB 的性别战略（发布于 2016 年年底），并在此基础上，确定与能源/气候/性别之间的关系相关的补充计划（请参考第 6 条：性别战略）。</p>

### 3. 项目概述

#### 3.1 GEEREF NeXt 使命宣言简介

GEEREF NeXt 的宗旨是在发展中国家和转型中经济体（见 OECD 界定的有资格获得发展援助的国家）开拓可再生能源（RE）和能效（EE）项目、市场和服务，目标是拓宽低碳、安全和廉价能源的供应，帮助改善贫困或弱势人群的经济和社会状况，鼓励可持续经济发展，推动环境保护。GEEREF 的所有活动均将遵循相应的程序开展；该等程序的核心是按照三底线原则（人类、地球、利润）建立可持续发展价值。根据这些价值的内在要求，投资必须对环境产生积极影响，并促进可持续发展。

GEEREF NeXt 将采用组合基金的形式，通过对基金管理人进行投资（约 21 项；该等基金管理人再按照资格标准，甄选投资项目进行投资），或者通过对投资项目直接投资（约 5 项，包括与基金管理人共同投资）来实现上述宗旨。投资项目将运用一系列已被证实有效的并网和离网型可再生能源与能效技术。GEEREF NeXt 的暂行资格标准载于《附件一》；该等标准将通过与 GCF 的讨论最终确定，并通过适当的法律文件予以记录。

#### 3.2 关键目标、特征和进度的衡量

GEEREF NeXt 秉承四大关键目标（四大支柱影响），并且将通过投资基金组合来实现该等目标和影响：

##### i. 能源

- 主要指标包括装机容量（MW）、能效改进（例如，节省的 MWh）以及可再生能源的生产（例如，生产的 MWh）。
- GEEREF NeXt 的目标是：
  - 新增超过 25 GW 的清洁能源产能
  - 生产 144,000 GWh 的清洁电力

##### ii. 可持续发展

- 主要指标包括受益家庭数量、受益中小企业数量、创造就业岗位数量、提供的培训以及缴纳的当地税收。
- GEEREF NeXt 致力于每年生产可满足 9300 万户家庭用电需求的清洁电力。

##### iii. 环境

- 主要指标包括温室气体减排量（例如，二氧化碳当量吨数）、对环境的其他好处（例如：废物管理、回收、污染防控和重新育林）
- GEEREF 致力于：
  - 在所有投资项目建设完成之后，每年减少 1 亿吨的排放量。

##### iv. 财务杠杆

- 主要指数包括在 GEEREF NeXt 层面、基金层面撬动的资本金额，以及在投资项目层面撬动的资本金额。
- GEEREF NeXt 致力于：
  - 通过公众投资者对 GEEREF NeXt 投资的每一美元，撬动两美元的投资金额；
  - 通过 GEEREF NeXt 对基金投资的每一美元，撬动七美元的投资金额；

- o 通过基金投资的每一美元，在投资项目层面（债务和股权）撬动七美元的投资金额。

GEEREF NeXt 将每年向基金管理人收集相关数据，了解关键目标的实现进度。GEEREF NeXt 将在其网站公布估计这一进度的方法。<sup>8</sup>

在其自身的四大支柱影响之外，GEEREF NeXt 还致力于在 GCF 的每一个关键指数领域，实现如下目标：

表 6 GCF 指数与 GEEREF NeXt 影响目标

影响目标	备注
影响潜力（缓解）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每年减少 1 亿吨的二氧化碳当量。</li> <li>• 新增超过 25 GW 的清洁电力产能。</li> <li>• 每年向 9300 万户家庭供电。</li> <li>• 安装能效措施，降低建筑、城市、工业和电器的能耗强度。</li> </ul>
范式转变潜力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为国际投资者定义新型资产——在发展中国家开发、建设与试运行可再生能源基础设施。</li> <li>• 证明该等项目具有投资号召力，能够创造业绩记录并培育市场。</li> <li>• 改变私营行业投资者对可再生能源和能效投资项目的风险观念。</li> <li>• 在现有模式基础上增长四倍（2.2 亿欧元）。</li> <li>• 撬动 500 亿美元，用于本地和国际金融机构对可再生能源和能效项目的融资（股权和债务融资）。</li> <li>• 有潜力在其他领域复制投资模式。</li> </ul>
可持续发展潜力	<p><b>社会层面：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 改善有利于在可再生能源和能效领域进行私人投资的国家环境。</li> <li>• 提高男性和女性在决策方面的平等参与度。</li> </ul> <p><b>经济层面：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在投资项目建设和运营期间，为男性和女性创造固定和临时就业机会，特别是鼓励女性加入劳动力行列。</li> <li>• 在子项目建设和运营期间，与地方中小企业签订合同，从而提高地方企业的参与度，特别是鼓励女性拥有的企业（如可行）。</li> <li>• 通过纳税形式，对地方公共预算作出贡献。</li> <li>• 加强资产运营所在国家/地区的能源安全。</li> </ul> <p><b>性别层面：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 鼓励女性积极参与决策过程。</li> </ul>
接收国的需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 以发展援助委员会国家清单中受气候风险影响特别显著的的最不发达国家为投资目标。</li> <li>• 在相关资源不存在或十分缺乏的国家/地区，为可再生能源和能效的长期融资提供资源。</li> </ul>

<sup>8</sup> 请点击此处访问 GEEREF 影响方法。 <http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>改变可再生能源和能效投资的风险观念，使资本涌入私人投资项目，以解决融资缺口问题。</li> <li>增加就业、提高税基和促进男女平等，为目标国家的经济发展作出贡献。</li> </ul>
国家所有权	<ul style="list-style-type: none"> <li>帮助接收国实现其 INDC 目标。</li> <li>通过清洁能源，帮助国家缩小能源供求缺口。</li> </ul>
效率和效能	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过 GCF 向 GEEREF NeXT 投资的每一美元，撬动最高 2 美元的私人融资。</li> <li>通过 GEEREF NeXT 向基金投资的每一美元，撬动公共和私人来源的 7 美元融资。</li> <li>通过基金向项目投资的每一美元，撬动公共和私人来源的 7 美元项目融资。</li> <li>鉴于上述内容，GCF 向 GEEREF NeXT 投资的每一美元总共预计为最终受益人带来最高 100 美元的融资，即杠杆系数为 100x。</li> <li>预计减排成本为每吨二氧化碳当量 25.10 美元。</li> </ul>

GEEREF NeXt 希望在其前身基金 GEEREF 取得的成就的基础上更进一步。GEEREF 目前已经对非洲、亚洲和拉丁美洲的 11 名区域基金管理人做出了投资承诺，目前正在开发和建设的项目约为 2,500 兆瓦。GEEREF 在解散之前，投资的基金管理人数量将达到 15 名，而这些基金管理人撬动的资金规模将达到约 100 亿美元，项目规模也将达到 5,500 兆瓦。GEEREF NeXt 的资金规模将远远大于 GEEREF，因此，其预期产生的乘数效应也将更高，预期投资的基金管理人数量将超过 25 名，筹集的资本也将更多，最终撬动的资金预计将达到 500 亿美元，投资的新清洁能源项目的电力产能将超过 25 吉瓦。

### 3.3 项目融资与结构

GEEREF NeXt 将采用组合基金的形式，结合 GCF 和私人资本，为发展中国家的新清洁能源与能效项目基金管理人提供支持。

GEEREF NeXt 的目标是筹集高达 12 亿美元的出资承诺额；公众资本对私人资本的目标比例是 1:2；因此，GEEREF NeXt 将向 GCF 寻求 4 亿美元的出资承诺额，其余承诺额则将向私人资本筹集。GEEREF NeXt 将运用该等资金，对基金进行股权投资（包括对“先驱”基金的新投资，以及对“后继”基金的追加投资），并按如下规定进行直接项目投资：

根据项目融资的核心假设，GEEREF NeXt 将筹集 10 亿美元的投资承诺额（4 亿美元来自于 GCF，6 亿美元来自于私人资本），对基金进行股权投资（包括对“先驱”基金的新投资，以及对“后继”基金的追加投资），并按如下规定进行直接项目投资：

- 先驱基金：12 x 2800 万美元的承诺额
- 后继基金：9 x 5600 万美元的承诺额
- 直接投资和共同投资：5 x 2800 万美元的承诺额

如上文所述，基于 GEEREF 的经验和业绩记录，GEEREF NeXt 在筹集完毕初始投资承诺额后，每一名基金管理人从其他投资者处筹集的资金可以达到总投资承诺额的七倍，即 70 亿美元左右。每一只基金投资的项目数量为 10 至 15 个，并通过吸收联合投资者的股权及债务融资，进一步撬动七倍的金额，因此，整体上撬动的资本金额将高达 500 亿美元。

表 7 资金的来源与使用



资金来源 对GEEREF NeXt的出资承诺	资金使用 GEEREF NeXt的配置		资金使用 绿色气候基金份额	
绿色气候基金 (4亿美元)	基金1 (2500万美元)	项目1 (2000万美元) 项目2 (2000万美元) 项目n (2000万美元)	基金1 (1000万美元)	项目1 (800万美元) 项目2 (800万美元) 项目n (800万美元)
	基金2 (2500万美元)	项目1 (2000万美元) 项目2 (2000万美元) 项目n (2000万美元)	基金2 (1000万美元)	项目1 (800万美元) 项目2 (800万美元) 项目n (800万美元)
私人投资者 (6亿美元)	基金n (2500万美元)	项目1 (2000万美元) 项目2 (2000万美元) 项目n (2000万美元)	基金n (1000万美元)	项目1 (800万美元) 项目2 (800万美元) 项目n (800万美元)



表 8 潜在不利影响示例

组成部分	活动	潜在不利影响	缓解措施
可再生能源开发	生物燃料	- 人口安迁（物理和经济迁移）	- 建造新家园
	生物质能	- 对资产和生活水平的影响	- 安迁补助
	地热能	- 水资源质量下降	- 协助开垦农田
	水能	- 水资源使用不可持续	- 生物多样性行动计划
	太阳能	- 栖息地/生物多样性的丧失	- 利益相关人全面参与与土地权属问题和 FPIC 程序（如需）
	风能	- 对土地的惯有权利	- 制定并实施原住民计划或原住民规划框架
能效措施	空调	- 冷却气体、石棉和工业废料的处理不充分	- 聘请具有适当资质的工程师
	冷却装置	- 因废料处理产生的健康和安全风险	- 执行严格的健康和标准
	隔热	- 因设备安装产生的健康和安全风险	- 开展培训
	照明		

## 4.2 积极影响

GEEREF NeXt 致力于通过投资项目产生多维度的重大积极影响。在全面部署的情况下，GEEREF NeXt 预计会催生 25 吉瓦以上的新增清洁电力产能，每年可以减少 1 亿吨的碳排放量，同时增加可满足 9300 万户家庭用电需求的电力供应。清洁电力项目可减少能源进口需求，进而提高所在国的能源安全系数，同时还可以创造税收，促进所在国的经济安全。

此外，鉴于清洁电力的关键推动作用，GEEREF NeXt 的基金管理人可以带来投资流入，减少贫困、促进经济发展，从而形成相当大的积极影响。GEEREF NeXt 的基金管理人将尽可能创造当地就业机会，鼓励地方能力发展，营造可持续的项目运营环境。

在项目层面，GEEREF NeXt 将要求所有基金管理人将对性别问题的考量贯穿整个项目周期（开发、建设和运营），采取措施解决所有性别不平等的问题，以确保男性和女性享有平等的机会和代表权。

能效项目的主要利益在于减少排放量和降低能源费用。同时，能效项目也可以创造就业机会、培养就业意识以及带来改善街道照明等市政利益，对当地社区产生积极影响。

GEEREF 的年度影响报告中提供了许多实例，来说明基金管理人在实施投资项目时可以采取种类繁多的强化积极影响的措施。某些投资项目会将数百万美元的营业收入捐赠给当地社区信托。还有一些投资项目则会建造新学校、社区中心和房屋，或者提供新增或改进服务，例如清洁水资源或电力供应等。

表 9 积极影响示例

组成部分	活动	积极影响	强化措施
可再生能源开发	生物燃料	- 清洁电力供应	- 祖传领地可持续发展和保护计划
	生物质能	- 能源安全	- 以当地社区信托为项目受益人
	地热能	- 减少温室气体	- 新学校和社区中心
	水能	- 减贫	- 改进当地用水供应
	太阳能	- 促进性别平等	- 房屋修缮
	风能	- 创造当地就业和培训机会	- 向当地学校和医疗机构提供清洁能源
			- 缴纳地方税费
能效措施	空调	- 减少温室气体	- 强化当地能效意识和教育
	冷却装置	- 减少能源费用	
	隔热	- 创造当地就业和培训机会	
	照明	- 创造市政利益，如通过街道照明，减少犯罪	

### 4.3 环境和社会影响评估 (ESIA)

ESIA 将在投资项目审查的早期规划阶段适用，以评估环境和社会的可接受度，并评估要控制潜在风险和影响，需满足何种条件（如有），以便社区和相关部门能够对项目拥有总体认识。评估将均衡、综合地分析环境和社会方面的风险和影响。

A 类项目要求开展全面的 ESIA；在适用之时，B 类项目，尤其是涉及新“绿地”开发或现有设施重大扩张或变更的项目，在获得拟议开发批准之前，也要求开展全面的 ESIA（如适用）。

#### 4.3.1 安迁

GEEREF NeXt 将采用且将责令其基金管理人采用环境和社会标准第 6 部分所列的安迁原则。任何项目活动，若涉及非自愿安迁，均应遵循本标准所列的原则，以避免项目产生的安迁问题，或至少将项目产生的安迁问题控制在最小范围。

所有投资项目，如涉及非自愿安迁的，均须制定一份**安迁行动计划 (RAP)**。安迁行动计划的详细和全面程度，须与潜在非自愿安迁影响和风险的重要程度相匹配。《附件十二》包含一份安迁行动计划的模板大纲，作为基金管理人筹备子项目的指引。基金管理人必须按照 EIB 的《社会和环境影响手册》所列原则和标准，以 GEEREF NeXt 满意的方式处理好非自愿安迁问题，否则将无法启动投资项目工作。

GEEREF 投资的基金管理人在其投资组合中，预计会纳入一些处于筹备阶段或未知状况的项目。在此情况下，项目是否需要安迁无法预测。因此，基金管理人须提交安迁政策框架，作为项目实施阶段的潜在安迁工作的准备措施。根据 EIB 标准六的规定，安迁政策框架需包含相关规定，要求基金管理人确保：

- i. 向被安置人员告知其有关安迁的选择和权利；
- ii. 就技术上和经济上可行的安迁选择方案，向被安置人员提供有效咨询和选择，且该等方案应尽可能将受影响社区提供的建议考虑在内；
- iii. 针对因项目直接造成的资产损失，按足额替换成本向被安置人员及时、有效提供补偿；
- iv. 在安迁期间向被安置人员提供协助（例如搬家津贴）；

- v. 向被安置人员提供在生产潜力、地理优势和其他因素各方面至少与原地点优势相当的住宅或住宅基地，或（如需）农业或商业基地（如果在特殊情形下，无法做到这一点，则必须提供适当的补偿）；
- vi. 按照恢复生活水平和生活标准可能需要的合理预估时间，向被安置人员提供过渡期间的收入损失补偿，作为安迁后支持。收入损失补偿，建议初步提供前三（3）个月的补偿；只有在过渡期预测会出现异常反复的情况下，才应提供超过上述标准的补偿，但总计不应超过六（6）个月的补偿；
- vii. 向被安置人员提供培训、信贷、就业安排和/或其他类型的协助，帮助他们恢复或改善生活；及
- viii. 向被安置人员提供适当的申诉机制，确保对受影响人群和当地社区就补偿和安迁事宜提出的特定问题及时作出回应。

#### 4.3.2 原住民

GEEREF NeXt 将采用且将责令其基金管理人采用 EIB 的环境和社会标准第 7 部分——《弱势群体的权益》所列的原则。任何项目活动若将涉及该等群体（包括原住民），均应遵循本标准所列的原则，以避免投资项目对弱势个人和群体可能造成的不良影响，或将该等影响控制在最小范围，或以其他方式缓解并补救该等影响，同时尽力使该等个人或群体也从项目运营中获益。

所有投资项目，如对原住民有影响的，均须制定一份**原住民计划（IPP）**。原住民计划的详细和全面程度，须与对原住民的影响的重要程度相匹配。《附件十三》包含一份原住民计划的模板大纲。如果受投资项目影响的原住民的相关信息很少，原住民规划框架（IPPF）可提供处理原住民问题的指引、关键原则和程序，以及其他相关考量因素。

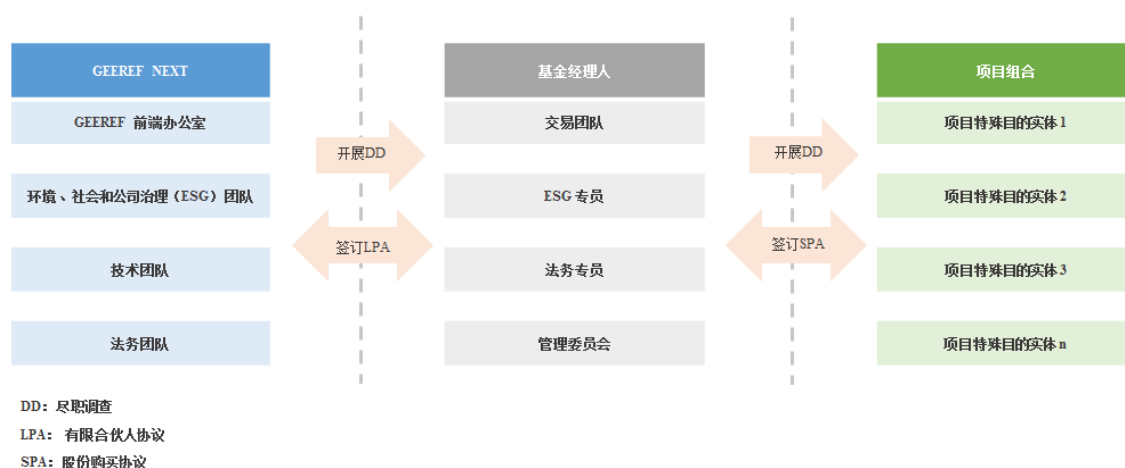
## 5. 环境和社会风险管理程序

### 5.1 概述

GEEREF NeXt已制定一系列指引和程序，以管理与投资项目相关的环境和社会风险。本节进一步详细说明了该等指引和程序如何具体运作，以确保投资项目的环境和社会风险管理符合EIB和GCF/IFC标准及国家法律。该等指引和程序在以下两个层面执行：1. GEEREF NeXt选择基金管理人层面，和GEEREF NeXt对投资项目的直接投资层面；2. 基金管理人层面，以及基金管理人对投资项目的投资层面。因此，环境和社会保障措施的执行需要遵守以下三套程序：

1. 针对基金管理人的审查、批准和投资程序；该套程序的目的是确保基金管理人在投资项目的筹备、批准和投资方面，承诺遵守且有能力和遵守适用的标准和国家法律。
2. 基金管理人针对投资项目的筹备、批准和投资程序；该套程序的目的是发现项目活动和拟定措施的执行可能产生的潜在环境和社会影响。
3. GEEREF NeXt直接投资或与基金管理人共同投资的投资项目之筹备、批准和投资程序。

表 10 GEEREF NeXt、基金管理人和投资项目之间的关系



GEEREF NeXt 会与基金管理人签订一份主投资协议（《有限合伙协议》），确保上述程序得到执行，并对 GEEREF NeXt 与每一位基金管理人之间的契约型投资关系作出具有全面约束力的规定。根据 GEEREF NeXt 与基金管理人约定的合同义务：

- i. 基金管理人拟作出任何偏离上述指引的行动时，均应提交给投资者（包括 GEEREF NeXt）明确批准；且
- ii. 基金管理人未经批准，偏离上述指引时，将构成违约和重大过错，并导致基金管理人被免职。<sup>11</sup>

### 5.2 职能和职责

#### 基金管理人的职能

基金管理人 有义务遵守相关法定标准和政策，并为实现这一目的而对其投资组合中投资项目的环境和社会影响及风险进行管理。基金管理人负责提供必要信息，以便 GEEREF NeXt 对其基金开展尽职调查，并为其投资项目设计结构，以达到 GEEREF NeXt 的环境和社会标准及要求。基金管理人还负责披露与投资项目相关的环境和社会影响信息，以及开展由第三方（如东道国政府机关）组织的任何利益相关人

<sup>11</sup> 由基金投资者多数票决定。

参与和咨询活动，以达到 GEEREF NeXt 预期的标准。基金管理人还可能被要求开展补充研究，并达到令 GEEREF NeXt 满意的程度。

投资合同签署之后，基金管理人负责遵守合同约定的环境和社会标准和要求，并应达到令 GEEREF NeXt 满意的程度；同时，作为基金管理人 ESMS 工作的一部分，基金管理人应监测项目的绩效是否达到此等要求。基金管理人还须定期向 GEEREF NeXt 提交环境和社会影响报告。

#### **GEEREF NeXt 的职能：基金投资和共同投资**

GEEREF NeXt 的职能是为良好的基金结构提供支持，以达到 EIB 的环境和社会标准及要求，并符合最佳国际实践，包括：

- 评估基金管理人是否符合相关法定框架；
- 评估运营是否符合 EIB 的环境和社会原则和标准；
- 在按照 EIB 的标准制定相关措施，对项目运营的环境和社会影响及风险进行管理的过程中，向基金管理人提供咨询，并在需要之时，提供相应协助；
- 评估基金管理人执行所有环境和社会要求的能力；
- 发现加强环境和社会影响效果的机会；及
- 在整个投资期间，按照 EIB 的环境和社会标准，监测基金管理人的表现。

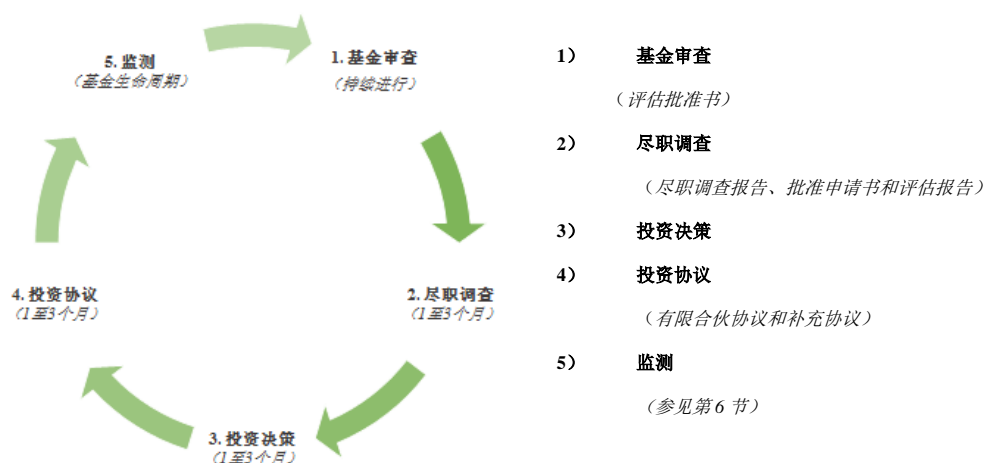
#### **GEEREF NeXt 的职能：直接投资**

如果 GEEREF NeXt 对投资项目进行直接投资，GEEREF NeXt 应负责遵守相关法定标准和政策，并为实现这一目的而对其投资组合中投资项目的环境和社会影响及风险进行管理。GEEREF NeXt 负责设计其投资项目的结构，以达到 EIB 和 GCF 的环境和社会标准和要求。GEEREF NeXt 还负责披露投资项目相关的环境和社会影响信息，以及开展由第三方（如东道国政府机关）组织的任何利益相关人参与和咨询活动，以达到 EIB 和 GCF 预期的标准。GEEREF NeXt 还可能被要求开展补充研究，并应达到令 EIB 和 GCF 满意的程度。

### **5.3 GEEREF NeXt 层面的指引和程序——基金甄选**

GEEREF NeXt 分五个阶段对基金启动审查、评估、做出投资决策并进行监测。下文概述了这五个阶段及 GEEREF NeXt 编制的关键文件。通过这五个阶段，GEEREF 确保 GEEREF NeXt 投资的基金管理人具备必要的机构能力和程序，有能力实施符合 EIB 和 GCF/IFC 政策的投资项目。开展基金管理人机构能力评估所依据的参数见《附件六》。

表11 五个阶段及关键文件编制



本 ESMS 的《附件三》概述了该等文件中与 E&S 相关的内容。

**基金审查**

<b>与环境和社会事项相关的行动</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 核对除外清单</li> <li>• 识别基金层面及基金拟议投资项目的“危险信号”</li> <li>• 审查基金的 E&amp;S 文件、E&amp;S 政策和 ESMS (如有) 是否符合 GEEREF NeXt 的要求。</li> <li>• 评估对 E&amp;S 原则做出的承诺</li> <li>• 以 GEEREF NeXt 的 4 大支柱影响作为衡量基准</li> <li>• 审查基金实施其 ESMS 的能力</li> <li>• 起草评估《评估批准申请书》</li> </ul>
<b>基金管理人应提交的文件</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 令 GEEREF NeXt 满意的基金 ESMS (草案)</li> <li>• 基金投资方案</li> </ul>
<b>GEEREF NeXt 管理部门和技术团队编制的文件</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《评估批准书》: 由 GEEREF 管理部门提交给投资委员会, 请求投资委员会签发无异议函, 以便顺利进入尽职调查阶段</li> </ul>
<b>该等文件发挥的与环境和社会事项相关的作用</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《评估批准书》中对基金管理人管理 E&amp;S 风险的承诺和能力进行了评估</li> <li>• 《评估批准书》中识别了应在尽职调查阶段详细核查的“危险信号”</li> </ul>

**尽职调查**

<b>与环境和社会事项相关的行动</b>
----------------------



1. 书面材料审查:

- 详细审查基金的 E&S 文件
- 以 GEEREF NeXt 的 4 大支柱影响作为衡量基准
- 详细审查拟议项目，并标记任何潜在的 E&S 问题
- 核实基金的 E&S 能力（人员、预算、经验）
- 对基金管理人开展了解客户检查

2. 现场检查:

- 管理部门团队和技术专家（能源、社会和环境专家）开展现场检查，以评估如下各项：
  - 基金在 E&S 事项管理方面的业绩记录；
  - 基金 E&S 管理制度（包括申诉机制）的充分性和执行情况；
  - 遵守当地的适用法律、法规和标准以及 EIB 社会和环境标准的能力；
  - 在项目受益人为公司时，开展了解客户检查的能力；
  - 确定差距/有待改良的领域和解决该等问题所需的资源，并将之与基金的业务计划相协调。
- 为投资委员会编制《尽职调查报告》和《批准申请书》，概述尽职调查的结果（GFO）
- 编制《评估报告》（编制人为 EIB 项目管理局的技术专家——能源、能效、环境和社会专家）

**基金管理人应提交的文件**

- ESMS
- 除外清单
- 环境和社会风险评估报告模板（和/或范本）
- 基金层面申诉机制流程
- E&S 行动计划以及性别行动计划（在可行的情况下）。

**管理部门团队和技术团队编制的文件**

- 《尽职调查报告》和《批准申请书》；由管理部门团队向投资委员会提交，以申请批准对基金进行投资。
- 《尽职调查报告》和《批准申请书》；由 GFO 参考 EIB 项目管理局的技术专家编制的项目报告内容编制。

**该等文件发挥的与环境和社会事项相关的作用**

- 《尽职调查报告》的内容包括：
  - 评估 E&S 风险和机遇及基金的能力
- 提交给投资委员会的《批准申请书》的内容包括：
  - 评估基金在项目层面实现 E&S 增值的可能性，及基金向当地能源产业传递 E&S 最佳实践的可能性
  - 评估基金现有的 E&S 能力，识别漏洞和风险，并列明基金须采取的缓解措施
  - 概述管理部门团队为确保基金管理人执行和遵守 EIB 标准而计划采取的措施
  - 基于 GEEREF 评级政策/4 大支柱影响对基金进行评级
- 《评估报告》（由 EIB 项目管理局编制）的内容包括：
  - 评估基金执行拟议战略的能力
  - 在基金和项目层面评估基金的 E&S 管理制度
  - 详细说明 E&S 风险和机遇、漏洞及纠正行动

- o 提出行动计划建议

#### 投资决策

- 审查由 GEEREF 管理部门（GFO）向投资委员会提交的材料
- 投资委员会作出投资决策

#### 投资协议

##### 与环境和社会事项相关的行动

- GEEREF NeXt 和基金管理人之间就协议开展谈判

##### 基金管理人应提交的材料

- ESMS
- 除外清单
- 环境和社会风险审查和评估报告模板（和/或范本）
- 基金层面申诉机制流程
- E&S 行动计划

##### 管理部门团队和技术团队编制的文件

- 《有限合伙协议》（基金全体投资人之间签订的协议）
- 《补充协议》（基金与 GEEREF NeXt 签订的协议）

##### 该等文件发挥的与环境和社会事项相关的作用

- 《有限合伙协议》中规定，基金管理人义务实施如下行为：
  - o 作为投资评估程序的一个环节，评估所有新投资的环境和社会影响；
  - o 制定 E&S 治理机制；
- 《有限合伙协议》中制定了相应条款，确保管理部门团队对基金的活动拥有充分的影响力，并能够对该等活动开展充分监督。
- 《补充协议》中含有相关条款，以确保项目遵守：
  - o 国家法律以及 GEEREF 指引（该等指引与 EIB 政策和欧洲环保指令相一致）。

## 5.4 针对投资组合基金管理人和投资项目的指引和程序

每一基金管理人均应制定、执行并维持专门的 ESMS，且其推出和获批时间应早于 GEEREF NeXt 首次提出出资请求的时间。该 ESMS 构成基金投资决策程序中不可或缺的组成部分，且在投资周期内，须符合下文所列的所有报告要求。

基金管理人应指定专门的内部 E&S 专员，确保投入充分的资源，使 ESMS 能够得到有效实施。该专员应具备相关技术资质，有能力开展 E&S 审查和尽职调查，并监督合格外部顾问开展的任何工作。

通常情况下，各基金管理人应使用英联邦投资集团（CDC）<sup>12</sup>，荷兰国家开发银行（FMO）<sup>13</sup>和国际金融公司（IFC）<sup>14</sup>提供的工具箱等资源中规定的现有指引，设计自身的专有程序。基本上，每一项程序

<sup>12</sup> <http://www.cdcgroup.com/How-we-do-it/Responsible-Investing/Toolkit-for-fund-managers/>

<sup>13</sup> <https://www.fmo.nl/esg-tools>

<sup>14</sup> [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/ifc+sustainability/learning+and+adapting/knowledge+products/publications/esms\\_implementation\\_handbook-construction](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/learning+and+adapting/knowledge+products/publications/esms_implementation_handbook-construction)

均应与 GEEREF NeXt 启动基金审查、评估、做出投资决策和进行监测时采取的五阶段法相适配。投资周期内的环境和社会要素如下：

表12 五个阶段及关键文件编制



### 项目审查

<b>交易的初步确定</b>	
1.	<p>审查所拟议的投资，在初期阶段及早发现潜在的环境和社会问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基于以下各项对项目进行核查：<b>除外清单/禁止活动清单、国际劳工组织核心劳动标准、环保和社会保障措施（IFC 绩效标准和 EIB 的环境和社会标准）和国家法律。</b></li> <li>确定<b>环保类别</b>（A类、B类或C类）： <ul style="list-style-type: none"> <li><b>C类</b>：此类活动不会对环境产生影响，或者影响可以忽略不计。</li> <li><b>B类</b>：此类活动的环境和社会影响很容易预测、防止和/或缓解；通常情况下，无需由专家开展具体评估。</li> <li><b>A类</b>：此类活动可能产生重大环境和社会影响，很可能需要由独立专家开展具体的环境和社会评估。</li> </ul> </li> </ul> <p>为确保分类恰当，必须将审查程序的结果和《附件九》清单中所列要点纳入考虑范围。</p>
<b>简要交易备忘录</b>	
2.	<p>在“环境和社会问题”的标题项下，提供关于如下内容的简短声明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对除外清单的遵守情况；</li> <li>环保类别（A类、B类或C类）以及潜在/已知环境和社会状况/问题；</li> <li>拟议的环境和社会尽职调查（参见第3步骤和第4步骤）。</li> </ul>

### 尽职调查

<b>内部尽职调查</b>
---------------

3. 内部环境和社会尽职调查行动取决于风险程度和具体个案的情形。通常情况下：
- C类：确保投资项目拥有所有相关环境、健康和安全（EHS）许可，而且遵守适用的国家环境和社会法律法规及绩效标准（如适用）。
  - B类：（1）（通过核查相关文件和/或咨询相关主管机构）确保投资项目拥有所有相关的 EHS 许可，且遵守适用的国家环境和社会法律法规；（2）若适用，核查投资公司的活动是否符合 GEEREF NeXt 的标准；及（3）调查并处理具体的关切问题。可能需要将特定（相对直接的）行动设定为投资的（前提）条件。对于超出基金管理人能力范围的问题，可能需要由独立专家提供第二意见或开展有限审查。
  - A类：确定环境和社会审计的工作范围（对于棕地项目而言），或环境和社会评估的工作范围（对于绿地项目而言），并商讨物流安排。

#### 外部尽职调查

4. 外部第三方E&S尽职调查的典型要求如下：
- C类：通常不需要开展外部尽职调查。
  - B类：若有必要，需要由独立专家或顾问提供第二意见或对具体问题开展有限审查。对于 B 类项目，所需的保障文件为针对有限重点的环境和社会影响评估（用于特定相关问题），同时须提交一份环境和社会影响管理计划（ESMP），详细介绍作为项目一部分所采取的风险和影响处理措施。职权范围应根据个案情况而定。通常情况下，仅需提供通信报告。
  - A类：由独立顾问开展环境和社会审计或社会和环境影响评估（SEIA），并由 GEEREF NeXt 开展审查。

#### 投资决策

##### 条款清单/谈判

5. 条款清单中应制定标准通用条款，要求遵守适用的国家环境和社会法律和法规。如果在内部和/或外部环境和社会尽职调查中，发现了任何具体的关切问题时，必须采取适当的纠正行动。在某些情况下，这可能需要编制并约定详细的环境和社会行动计划以及项目层面的申诉机制；该等行动计划和机制通常基于环境和社会影响评估中的建议而编制。该等措施应当纳入条款清单。如果有必要采取环境和社会行动，但该等行动的成本高昂，则需要结合投资公司业务和融资计划，进行慎重权衡。

##### 投资方案

6. 投资方案应提供相关E&S问题的简要说明，供投资委员会考虑。在这一部分，应简要说明如下内容：
- 适用于公司/开发商进行的直接投资的 ESMS；
  - 投资的环保类别（参见第 1 步骤）；
  - 环境和社会尽职调查的方法与结果；
  - 针对任何问题约定的解决方案；
  - 仍未解决且需要投资委员会/顾问委员会予以考虑的任何问题。

#### 投资协议

##### 投资协议

7. 根据条款清单，投资协议（或对等文件）应纳入适当的环境和社会条款。该等条款可能包括：
- 一般环境保证/承诺，声明投资公司目前遵守适用的国家环境和社会法律和法规及任何 EIB 环境和社会标准（ESS）（若适用），而且只要基金未丧失股东身份，其将始终遵守该等法律、法规和标准；
  - 对于归为 A 类或 B 类的投资，投资项目还应在投资协议中保证，其将向基金提供关于 EHS 和社会状况的年度报告。报告的格式应根据具体情况确定。在简单的情形下，投资公司可能仅需提供一份简短信函，声明投资公司始终遵守上述法律、法规和标准，且未出现任何重大事故。在复杂情形下（例如 A 类项目，和/或基金投资以环境和社会行动计划的执行为前提条件的情形），可能需要提交详细的报告。
  - 关于项目层面的申诉机制须与项目风险和影响相匹配的一般要求。
  - 根据具体情况确定的任何具体条件。尤其是，如果基金投资以环境和社会行动计划的执行为前提，投资协议应明确对这一承诺做出规定，且该等行动计划本身也应作为附件纳入投资协议。

请注意，如您提出要求，我们可以提供 GEEREF 目前支持的基金管理人的具体 E&S 材料示例（例如 ESMS、ESIA 等）。

## 5.5 关于 GEEREF NeXt 直接投资项目和共同投资项目的指引和程序

GEEREF NeXt 的直接投资项目将按照下文所列环境和社会程序的指引执行。对于 GEEREF NeXt 与其基金管理人共同投资的项目，GEEREF NeXt 将采用基金管理人的投资程序执行。

### 项目审查

#### 交易的初步确定

8. 审查所拟议的投资，在初期阶段及早发现潜在的环境和社会问题：
- 基于以下各项对项目进行审查：**除外清单/禁止活动清单、国际劳工组织核心劳动标准、环保和社会保障措施（IFC 绩效标准和 EIB 的环境和社会标准）和国家法律**
  - 确定**环保类别**（A 类、B 类或 C 类）：
    - **C类**：此类活动不会对环境产生影响，或者影响可以忽略不计。
    - **B类**：此类活动的环境和社会影响很容易预测、防止和/或缓解；通常情况下，无需由专家开展具体评估。
    - **A类**：此类活动可能产生重大环境和社会影响，很可能需要由独立专家开展具体的环境和社会评估。
- 为确保分类恰当，必须将审查程序的结果和《附件九》清单中所列的要点纳入考虑范围。

#### 简要交易备忘录

9. 在“环境和社会问题”的标题项下，提供关于如下内容的简短声明：
- 对除外清单的遵守情况；
  - 环保类别（A 类、B 类或 C 类）以及潜在/已知环境和社会状况/问题；
  - 拟议的环境和社会尽职调查（参见第 3 步骤和第 4 步骤）。

## 尽职调查

### 内部尽职调查

10. 内部环境和社会尽职调查行动取决于风险程度和具体个案的情形。通常情况下：
- C类：确保投资项目拥有所有相关环境、健康和安（EHS）许可，而且遵守适用的国家环境和社会法律法规及绩效标准（如适用）。
  - B类：（1）（通过核查相关文件和/或咨询相关主管机构）确保投资项目拥有所有相关的 EHS 许可，且遵守适用的国家环境和社会法律法规；（2）若适用，核查投资公司的活动是否符合 GEREFF NeXt 的标准；及（3）调查并处理具体的关切问题。可能需要将特定（相对直接的）行动设定为投资的（前提）条件。对于超出基金管理人能力范围的问题，可能需要由独立专家提供第二意见或开展有限审查。
  - A类：确定环境和社会审计的工作范围（对于棕地项目而言），或环境和社会评估的工作范围（对于绿地项目而言），并商讨物流安排。

### 外部尽职调查

11. 外部E&S尽职调查的典型要求如下：
- C类：通常不需要开展外部尽职调查。
  - B类：若有必要，需要由独立专家或顾问提供第二意见或对具体问题开展有限审查。对于 B 类项目，所需的保障文件为针对有限重点的环境和社会影响评估（用于特定相关问题），同时须提交一份环境和社会影响管理计划（ESMP），详细介绍作为项目一部分所采取的风险和影响处理措施。职权范围应根据个案情况而定。通常情况下，仅提供通信报告。
  - A类：由独立顾问开展环境和社会审计或社会和环境影响评估（SEIA）。

## 投资决策

### 条款清单/谈判

12. 条款清单中应订立标准通用条款，要求遵守适用的国家环境和社会法律和法规。如果在内部和/或外部环境和社会尽职调查中，发现了任何具体的关切问题，必须采取适当的纠正行动。在某些情况下，这可能需编制并约定详细的环境和社会行动计划；该等行动计划通常基于环境和社会影响评估中的建议而编制。该等措施应当纳入条款清单。如果有必要采取环境和社会行动，但该等行动的成本高昂，则需要结合投资公司的业务和融资计划，进行慎重权衡。

### 投资方案

13. 投资方案应提供相关E&S问题的简要说明，供投资委员会考虑。在这一部分，应简要说明如下内容：
- 投资的环保类别（参见第 1 步骤）；
  - 环境和社会尽职调查的方法与结果；
  - 针对任何问题约定的解决方案；
  - 仍未解决且需要投资委员会/顾问委员会予以考虑的任何问题。

投资协议

14. 根据条款清单，投资协议（或对等文件）应纳入适当的环境和社会条款。该等条款可能包括：
- 一般环境保证/承诺，声明投资公司目前遵守适用的国家环境和社会法律和法规及（若适用）任何 EIB 环境和社会标准（ESS），而且只要基金未丧失股东身份，其将始终遵守该等法律、法规和标准；
  - 对于归为 A 类或 B 类的投资，投资项目还应在投资协议中保证，其将向基金提供关于 EHS 和社会状况的年度报告。报告的格式应根据具体情况确定。在简单的情形下，投资公司可能仅需提供一份简短信函，声明投资公司始终遵守上述法律、法规和标准，且未出现任何重大事故。在复杂情形下（例如 A 类项目，和/或基金投资以执行环境和社会行动计划为前提条件的情形），可能需要提交详细的报告。
  - 根据具体情况确定的任何具体条件。尤其是，如果基金投资以环境和社会行动计划的执行为前提，投资协议应明确对这一承诺做出规定，且该等行动计划本身也应作为附件纳入投资协议。

## 6. 监测和监督

### 6.1 概述

GEEREF NeXt 承诺在可能范围内，遵守最严格的监测和监督标准，并与基金管理人签署主投资协议（即《有限合伙协议》和《补充协议》），在基金管理人层面执行该等标准。

管理部门团队通过一套监测机制，与所有基金管理人密切合作。根据该监测机制，需要每季度和每年提供一次正式报告（管理部门团队再根据该等报告形成自身的报告），并定期对基金经理办公室、投资组合公司和项目开展现场检查。管理部门团队负责审查基金管理人在投资组合和投资项目层面编制的 E&S 报告，并定期检查本 ESMS 是否得到了适当执行。在投资项目实施过程中，基金管理人将担负全面的监督责任，确保相关投资项目遵守上述标准。

EIB 技术专家也可以开展专项现场监测，确保项目遵守 IFC 的绩效标准和 EIB 的环境和社会标准。

GEEREF NeXt 还承诺在对基金和投资项目进行保密的前提下，向利益相关方和其他外部各方提供适当的信息。为此，本 ESMS 将在 GEEREF 网站（www.geeref.com）上公布。此外，GEEREF NeXt 每年都会在网站上发布影响报告的公开版本，报告 GEEREF NeXt 履行影响目标的情况。公开版本包括原始报告的大部分内容，但是会删除基金的具体信息。<sup>15</sup>

### 6.2 申诉和补救机制

#### 基金管理人的申诉和补救机制

基金管理人须就其投资项目编制一份《利益相关方参与计划》，其中应规定申诉和补救机制。此项计划应包括以下内容：

- 利益相关方分析和参与流程，包括迄今为止按照计划开展的所有正式磋商（日期、涉及哪些项目利益关系、参加磋商的利益相关方、磋商的类型），并概要说明到目前为止利益相关方在参与和磋商过程中提出的主要问题。
- 阐明项目信息是如何传播的；利益相关方的看法，尤其是受项目影响的个人和社区的看法对 ESMP 的设计、构想和实施、受影响社区对项目的支持或反对率产生了怎样的影响；以及已制定了哪些持续的社区参与和交流战略。
- 申诉机制

申诉机制旨在接收、评估和处理受影响社区提出的申诉，这一机制应自项目设计之初引入，并在整个项目的存续期内保持沿用。申诉机制应全面遵守《EIB 环境和社会手册 ESS10》规定的要求。

<sup>15</sup> 影响报告的完整版本，包括具有保密性的基金具体信息，仅可提供给 GEEREF 投资人。

项目层面的申诉机制、流程或程序是一项重要手段，可及早地识别和补救项目执行过程中发生的任何不良或难以预料的影响和其他问题。申诉机制的设立为受影响的人提供了获得补救的手段，并有助于解决与发起人的环境和社会绩效有关联的问题和申诉。基金管理人应确保在项目层面上引入申诉机制，而不论是否与相关国家现有的公众申诉渠道具有其他的补充关联性，也不论相关国家是否存在可用的公众申诉渠道。

申诉机制应符合以下规定：

- 合法和可靠；
- 与项目风险和可能产生的不利影响相匹配；
- 针对所有可能受影响的人和社区以及其他利益相关方（无论其读写能力和行政能力），为其量身打造适当的申诉机制，向其宣传，并提供给其使用；
- 不会造成利益相关方的任何开支；
- 在可行的情况下设立匿名申诉选项，且若申诉人要求，应对诉求处理予以保密；
- 公正、透明和具有包容性；
- 将参与和对话作为指导原则；
- 申诉进程应具有可预见性；
- 及时性；
- 不得以某人寻求司法救济的财务能力为由，阻碍该人提出申诉和获得解决方案；
- 对于发起人和整个借贷操作而言，申诉机制是一个提供不断学习机会的源泉。

申诉机制的具体设计，应根据每一具体的项目确定，但通常应遵循以下步骤：i) 公布申诉机制；ii) 收集申诉意见；iii) 对申诉开展审查和调查；iv) 研究多种解决方案；v) 作出答复；以及 vi) 继续开展监督工作。

在 GEERF NeXt 开展的项目类型中，最常见的申诉预计将涉及土地收购，以及项目可能对水资源以及生物多样性等环境因素造成的影响，需要当地社区在整个项目期间密切参与。

### GEERF NeXt 的申诉和补救机制

GEERF NeXt 希望将 EIB 的投诉机制作为 GEERF NeXt 自身实际采用的申诉机制。《EIB 投诉机制——原则、职权范围和程序规则》<sup>16</sup>中对申诉的原则和程序作出了规定。《投诉机制运作程序》<sup>17</sup>中阐述了运作指导原则和程序。《EIB 投诉机制》的概述见《附件七》。

#### 6.2.1 E&S 报告

对于 E&S 报告而言，每年都需适用两套平行的报告流程。首先，GEERF NeXt 投资组合中的每只基金都会编制年度 E&S/影响报告；编制工作由其各自的 E&S 专员负责，内容和数据由其投资的投资项目提供。该等报告由各基金管理人设计，提供其希望与投资人和其他利益相关方共享的关键信息。GEERF NeXt 收集和评估此类信息的目的是编制季度、年度财务报告及年度影响报告。

---

<sup>16</sup> 如需查阅《EIB 投诉机制——原则、职权范围和程序规则》，可访问以下网页：

<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm>

<sup>17</sup> 如需查阅《投诉机制运作程序》，可访问以下网页：

[http://www.eib.org/attachments/strategies/complaints\\_mechanism\\_operating\\_procedures\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_operating_procedures_en.pdf)



<b>与 ESMS 相关的行动</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 协助基金管理人，确保持续遵守国家法律及 GEEREF NeXt 指引（该等指引与 EIB 政策和欧洲环境指令一致）</li> <li>• 收集基金在 E&amp;S 事项和 4 大支柱影响方面的绩效数据</li> <li>• 与基金管理人面谈 E&amp;S 事项</li> <li>• 审查基金提供的 E&amp;S 绩效报告</li> </ul>
<b>基金管理人应提交的文件</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基金年度影响和 E&amp;S 绩效报告</li> <li>• GEEREF 基金年度影响数据收集工具</li> <li>• 基金季度财务报告</li> <li>• 基金年度财务报告</li> <li>• 关于任何重大 E&amp;S 事故的书面通知（3 个工作日内提交）</li> </ul>
<b>GEEREF NeXt 管理部门和技术团队编制的文件</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>GEEREF 影响报告</i></li> </ul>
<b>该等文件发挥的与 ESMS 相关的作用</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 审查各基金管理人和整体投资组合在 4 大支柱影响和为其设计的影响指标方面的绩效。</li> <li>• 通过案例研究和专题审查确定非定量影响。</li> <li>• 提供具有一致性、可用于跨年度分析的数据。</li> <li>• 持续致力于在 GEEREF 和基金层面采用最佳实践，并不断改进。</li> </ul>

### 6.3 基金管理人和投资项目层面

GEEREF NeXt 的基金管理人应执行适当、广泛的监测和报告制度。根据最佳实践的要求，基金管理人应深入、持续参与投资项目，并开展正式的监测和文件编制。基金管理人遵循标准报告周期，并根据 GEEREF NeXt 的要求，将关键 E&S 指标纳入其报告。

#### 6.3.1 投资监测

E&S 事项不仅需在尽职调查和投资决策阶段予以考虑，在整个投资存续期间也不应予以忽视。基金在担任投资项目股东期间，应始终维持适当程度的监督，并定期确认投资项目是否仍然满足 E&S 要求和期望。要通过持续改进来降低风险和抓住增值机会，积极的投资监测是关键所在。

此外，还可能有必要对环境和社会行动计划的进度和实施进行监测。在常规投资监督期间（尤其是现场检查期间），应适当考虑 E&S 问题，并对监督记录进行适当归档。应要求各投资公司提供年度 E&S 报告，并采取适当的后续行动。

表 13 基金投资监测清单

### 投资监测原则

- 担任投资项目公司的董事会成员，为监测与合规提供支持。
- 通过定期开展现场检查和进行正式的文件记录，开展监测。
- 检查投资项目是否持续遵守与 E&S 事项相关的所有相关法律、标准和法规，及 E&S 政策中规定的标准。
- 鼓励投资项目管理人努力做出持续改进。
- 确保以适当的方式处理可能出现的任何新风险、问题或改进机会。
- 监测申诉机制的执行，以及对利益相关方/员工所关心的问题及/或申诉的管理。
- 监测和记录涉及投资项目的，引发死亡、重大人身伤害、重大环境影响或重大违法行为的重大事故，并督促采取相应的纠正行动。
- 记录关键绩效指标，并向投资委员会和有限合伙人顾问委员会报告。
- 结合投资存续期间法规、市场和技术等方面的变动，审查投资项目的战略。

### 重大事故报告

重大事故是指引发人身伤害、重大环境影响或违法行为的事故。任何重大事故均必须立即报告给基金的投资委员会和有限合伙人顾问委员会；这一要求应在与项目公司达成的投资协议中予以规定。重大事故报告模板见《附件十一》。

考虑到编制完整的重大事故报告需要一段时间，投资项目应在完整报告编制完毕之前，直接向基金的投资委员会和顾问委员会发送电子邮件，作为初始通知（例如，以避免该等委员会的成员在基金提供通知之前，从第三方获知该事故）。

### 投资处置

由于新投资者越来越关注 EHS 绩效和 E&S 风险状况，因此，基金在退出每项投资之前，均应提前考虑 E&S 问题。

尽管上述程序可以降低出现意外问题的风险，但是，最好能获取额外保证，确保投资项目愿意接受潜在新投资者的深入审查。在某些情况下，在撤资前开展 E&S 审计，可能有助于判断是否存在需要在资产处置前予以关注的潜在问题。如果审计得出积极结论，也可以向新投资者提供客观信息，支持对资产作出有利的估值。

### 6.3.2 投资报告

就基金的投资项目组合，定期向投资委员会提交报告，并与其开展讨论；报告与讨论事项应包括如下事项的最新情况：关键 E&S 问题；任何新出现的问题；或实现积极影响的机会。

#### 正式报告

基金管理人将向 GEEREF NeXt 提交《E&S 年度监测报告》。作为 GEEREF NeXt 报告编制基本模式的《年度环境和社会监测框架》，见《附件五》。

### E&S 指标

GEEREF NeXt 将向基金管理人收集以下指标；在 GEEREF NeXt 直接投资的情况下，GEEREF NeXt 将直接向投资项目收集该等指标。这些指标为项目造成的影响和带来的环境和社会效益提供了定量和定性参数。为了评估项目活动的效率，建议使用以下环境和社会指标。

表 14 环境和社会指标

指标	周期	单位	提供人
<b>环境和社会影响</b>			
<b>能源</b>			
装机容量	每年	兆瓦	基金管理人
发电量	每年	兆瓦时	基金管理人
节能数量	每年	兆瓦时	基金管理人
<b>环境</b>			
		吨	
二氧化碳减排量	每年	吨	基金管理人
减少的污染量	每年	吨	基金管理人
<b>可持续发展</b>			
男性员工数量	每年	人数	基金管理人
女性员工数量	每年	人数	基金管理人
培训/宣传会数量	每年	培训次数	基金管理人
缴纳的税金	每年	美元	基金管理人
受益家庭数量	每年	户数	基金管理人
<b>环境和社会合规性</b>			
执行 ESMS 的基金	每年	基金数量	GEEREF NeXt
执行 ESMP 的项目	每年	项目数量	基金管理人
设有专门的 ESG 人员的基金	每年	基金数量	GEEREF NeXt
申诉数量	每年	申述数量	基金管理人
重大事故和伤亡数量	每年	事故数量	基金管理人

## 7. 机构能力

### 7.1 GEEREF NeXt 的职能和职责

GEEREF NeXt 的职能和职责由 GEEREF 管理部门团队协调和领导。管理部门团队会在整个投资批准和监测过程中，视具体要求，从 EIB 集团的 E&S、技术和法务部门借调相应的内部资源。

表 14 GEEREF NeXt 的职能和职责

GEEREF 管理部门	E&S 团队	法务团队	技术团队
就 E&S 问题，与潜在投资基金开展对话	制定/更新相关程序和文件	确保所有相关法律协议的基金承诺中，均纳入了适当的 E&S 条款	就 EIB 的环境和社会标准和其他适当标准的执行，提供技术咨询意见
评估基金承诺的 E&S 风险，并编制投资文件	评估基金和项目层面的 E&S 风险	确保每一项目投资的所有相关法律协议，均纳入了适当的 E&S 条款	就基金和项目层面的风险和缓解措施，提供技术咨询意见
确保基金完全了解 E&S 要求，并在项目投资层面充分执行该等要求	在投资层面，协助评估 E&S 风险和制定相应的缓解措施，并确保投资与项目团队在投资文件中提供充分的 E&S 信息	协助评估国家和国际 E&S 法律要求	为年度风险评级提供技术支持
确保新项目的所有资金支取持续遵守 E&S 要求	负责 E&S 报告，尤其是 GEEREF NeXt 影响报告		
持续监测 E&S 工作进展	管理与基金 E&S 专员之间的关系		

### 7.2 基金管理人的职能和职责

基金管理人应指定一名 E&S 经理，全面负责日常 E&S 活动，并确保从初始审查到投资批准、监测和退出的各个环节，在基金及其投资的所有方面，本 ESMS 得到全面执行。E&S 经理向董事会中负责 E&S 工作的基金合伙人汇报工作。

整个基金团队均受过系统培训，了解本 ESMS 及其各自和共同承担的执行与合规职责。该团队的每一成员均拥有本 ESMS 的副本，必须充分熟悉其内容。所有新入职的工作人员均需接受本 ESMS 及其更新版本的入门培训，且在基金的整个存续期间，均需不断开展重复培训。

投资委员会成员、投资总监/经理和项目总监/经理需要接受具体的相关 E&S 培训。项目公司的相关股东或工作人员也需要接受 E&S 培训。

表 15 基金管理人的职能和职责

投资与项目团队	E&S 经理	法务顾问	管理/投资委员会
就 E&S 问题，与潜在客户开展对话	制定/更新相关程序和文件	协助 E&S 经理，确保每项投资的法律协议均纳入了 E&S 条款	承诺遵守相关政策和目标
评估投资的 E&S 风险，并编制投资文件	评估投资组合和投资层面的 E&S 风险	协助评估国家和国际 E&S 法律要求	评估投资和投资组合的 E&S 风险，并决定 E&S 风险是否可接受
确保项目公司了解 E&S 要求	在投资层面，协助评估 E&S 风险和制定相应的缓解措施，并确保投资与项目团队在投资文件中提供充分的 E&S 信息	负责内部和外部沟通	确保项目公司了解 E&S 要求
协助 E&S 经理监测 E&S 工作进度	指导第三方尽职调查		
	与外部项目顾问、社区联络员和其他人联络		
	监测 E&S 工作进度，并确保在投资层面提供充分的报告		
	确保每项投资的法律协议均纳入了 E&S 条款		
	负责提交基金层面的 E&S 报告		

## 8 性别战略

### 8.1 引言

作为 EIB 集团的一员，GEEREF NeXt 将沿用 EIB 集团的性别战略。EIB 集团的性别战略目前正在制定过程之中，预计将于 2016 年年底前通过。EIB 集团的性别战略将与国际协议保持一致，并且基本反映欧盟委员会的《2016—2019 性别平等战略约定》<sup>18</sup>、《2016—2020 欧盟性别行动计划》、《可持续发展目标》<sup>19</sup>及《利马性别工作计划》<sup>20</sup>中所列的原则。

<sup>18</sup> [http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151203\\_strategic\\_engagement\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf)

<sup>19</sup> <https://sustainabledevelopment.un.org>

<sup>20</sup> <http://genderandenvironment.org/keyword/lima-work-programme-on-gender/>

## 8.2 欧盟委员会的《2016—2019 性别平等战略约定》

推动性别平等是欧盟的一项核心工作：男女平等不仅是欧盟的一项基本价值观和一个目标，而且也是一个促进经济增长的因素。根据欧盟 2010—2015 年的男女平等战略，重点行动领域包括如下五个方面：

- 1) 男女经济独立性上的平等；
- 2) 同工同酬；
- 3) 决策平等；
- 4) 尊严、人格完整和终结性别暴力；及
- 5) 推动欧盟境外地区的性别平等。

欧盟委员会表示，近年来，欧盟在性别平等方面已经取得显著进步，实现了有史以来女性最高的就业率（2014 年的就业率为 64%），女性参与经济决策的程度也日益提高。但是，在其他领域（例如薪酬和收入）仍然存在不平等，部分抵消了这一积极趋势。欧盟委员会判断，2010 年确定的五个关键领域目前仍然全部有效，而且在 2016 年的战略中，欧盟委员会重申其将继续致力于在这五个方面实现男女平等。

## 8.3 《2016—2020 欧盟性别行动计划》

《2016—2020 欧盟性别行动计划》于 2015 年 10 月由部长理事会通过，此项计划专门针对欧盟的发展合作、国际发展和外部行动，涵盖以下三个重点专题领域：

- 确保妇女和女童的身心完整权
- 促进妇女和女童的经济和社会权利/赋权
- 加强妇女和女童的发言权和参与

此外，该计划还确立了一个横向机制重点：

- 通过转变欧盟委员会的服务文化和 EEAS 的机构文化，更有效地兑现欧盟所作的承诺。

前三个重点专题领域将根据第三国的国情和视具体情况确定的重点领域开展实施。第四个重点对包括欧盟成员国在内的所有第三国均具有强制性，它将推动成果导向、责任制度、透明度方面的真正变革，并在强制性性别分析、质量保障、强制性性别指数和各个层面的绩效跟踪（包括资深员工管理）等方面带来一个长期的制度性变化。

此项行动计划适用于所有成员国，每一成员国均须就此提供年度报告。

## 8.4 GEEREF NeXt 的性别评估和行动计划

GEEREF NeXt 将作为集团的先驱，成为 EIB 集团内制定并执行自身性别评估和行动计划的首只基金<sup>21</sup>。GEEREF NeXt 将在《2015 年影响报告》（将于 2016 年第 3 季度发布）中探讨气候——能源——性别之间的关联，而且将通过特别制定的性别战略以及配套的性别行动计划来解决这一问题。

### 8.4.1 性别评估

GEEREF NeXt 的性别评估将建立在 EIB 对其运营地区实施的性别评估基础之上，此外，在相关和必要的情况下，GEEREF NeXt 还将借助 EIGE（EU28）、EEAS/DG DEVCO（不属于欧盟）提供的补充情报，以及其自身开展的针对性评估（该等评估将分包给顾问进行）。因此，性别评估将通过整个项目存续过程（从设计到监测和评估）中收集的信息，核查被评估国家中性别关系的具体情况及其背景。作为《2016—2020 欧盟性别行动计划》中承诺的一部分，欧洲委员会已经开始实施此类国家评估活动。

### 8.4.2 性别行动计划

GEEREF NeXt 将继续在基金管理人和项目层面促进性别平等和女性赋权。

<sup>21</sup> 《附件五》中载有 DI Frontier 提供的在 GEEREF 具体投资项目中促进性别平等的实例。

在基金管理人层面，GEEREF NeXt 将鼓励团队人员和决策层组成方面的性别多样性。

在投资项目层面，GEEREF NeXt 将要求所有基金管理人在整个项目周期（开发、建设和运营）内考虑性别维度，并从“不伤害”和使女性获得直接受益两个层面采取行动。此等行动的前提是：

- 认识到并力求解决项目中存在的任何实际或潜在性别不平等。
- 确保男女在项目资源、资产、利益、机会、服务获取和能力建设方面享有平等权利。
- 确保在项目决策过程中，男女享有平等的发言权。
- 每年收集并分析性别分类数据和定性信息，追踪项目产生的真实性别影响。

在当年的年度影响报告中，GEEREF NeXt 将制定具体指标，追踪并报告其投资所产生的性别影响。该等指标将在项目的整个周期（项目设计/开发、建设和运营）内被追踪，并且将包括如下数据：

- 所创造的当地就业机会（已纳入 GEEREF 的影响报告），包括促进妇女创业的情况
- 当地公众的参与程度与决策
- 接受的培训

性别行动计划的拟定纲要见附件。

应注意的是，虽然 GEEREF NeXt 最终希望起到的作用是通过电网为发展中国家的居民提供清洁能源，但性别分类影响数据仍然是一项挑战（目前只能粗略假设受益家庭成员中至少 50% 是女性）。GEEREF NeXt 将尽最大努力促进对这一领域的影响，并设立相关的成果跟踪机制，但在 GEEREF NeXt 的投资组合范围内如何协调安排此等行动，目前并不明确。

EIB 和 GEEREF NeXt 将力争通过聘用专业的性别专家提供服务，加强性别评估和行动计划。

## 9. 结论

EIB 集团整合了 EIB、IFC 和 GCF 制定的标准，并且在组合基金的背景下执行该等标准，在此基础上制定了成熟的 E&S 最佳实践。根据该等最佳实践，本 ESMS 需要在两个层面上适用，即 GEEREF NeXt 组合基金层面，以及相关基金管理人和投资项目层面。

在为 GEEREF NeXt 编制本 ESMS 时，EIB 集团充分利用了其最近八年管理 GEEREF NeXt 前身 GEEREF I 基金的经验。通过 GEEREF，EIB 集团已成功设计、执行和完善了适用于基金投资组合和投资项目的环境和社会问题管理程序，并且在制定本 ESMS 时，充分利用了其累积的经验。

本文件所列 ESMS 属于工作草案，EIB 集团欢迎对其中任何方面的内容提出反馈意见。

## 附件

附件一 投资项目资格标准

附件二 除外活动清单

### **GEEREF NeXt**

附件三 在 GEEREF NeXt 层面对环境和社会因素的考量

附件四 性别评估和行动计划（工作方案）

附件五 年度环境和社会影响监测报告

附件六 基金管理人的环境和社会能力评估参数

附件七 EIB 申诉机制概要

### **基金管理人**

附件八 项目投资过程中在基金管理人层面对环境和社会的因素考量

附件九 环境和社会影响审查清单

附件十 基金实例：促进投资项目中的性别平等（Frontier 项目）

附件十一 重大事故报告模板

附件十二 投资项目安迁行动计划大纲

附件十三 投资项目原住民计划大纲



## 附件一：投资项目资格标准

GEEREF NeXt 将支持基金管理人对符合特定资格标准的投资项目进行投资。GEEREF NeXt 将与 GCF 进行商讨和协商，最终确定该等标准，并通过与基金管理人签订主投资协议的方式正式采纳该等标准。

市场	仅限 DAC 清单中的国家
技术	可再生能源（生物质能、地热能、小型水力发电站、太阳能、风能） 能效（废热发电、隔热、照明、废热回收）
项目产能	平均 10 兆瓦至 100 兆瓦
交易规模	平均 1000 万美元至 5000 万美元的股权
投资阶段	绿地（在例外情况下，可包括运营中的资产）

## 附件二：除外活动清单

1. 使用强制劳工<sup>22</sup>或童工<sup>23</sup>开展的生产或业务活动。
2. 与被东道国法律法规或国际公约和协定认定为非法的产品或业务相关的生产或贸易。
3. 武器和弹药的生产或交易。
4. 烟草生产或交易<sup>24</sup>。
5. 色情和/或卖淫；赌博、赌场和类似场所和相关设施。
6. 受到 CITES<sup>25</sup>管制的野生动物或野生动物产品的交易。
7. 不可持续的捕捞方法（例如：爆破捕鱼或在海洋环境中使用长度超过 2.5 公里的渔网进行流网捕鱼）。
8. 破坏<sup>26</sup>关键栖息地<sup>27</sup>
9. 废物和废弃产品的跨境交易，但符合《巴塞尔公约》和基本法规规定的除外。
10. 危险品（例如放射性材料<sup>28</sup>、非聚合石棉纤维和含有 PCB<sup>29</sup>的产品）的生产、使用或交易。
11. 医药、除害剂/除草剂、化学、臭氧消耗物质<sup>30</sup>以及受到国际淘汰或禁令限制的其他有害物质的生产、使用或交易。
12. 种族主义和/或反民主媒体。
13. 用于科学和试验用途的活动物，包括该等动物的育种。
14. 军用/警用设备或基础设施。
15. 天然热带森林的商业特许经营和采伐；将天然森林改造为种植园。
16. 购买采伐设备，用于各个地区的天然热带森林或高保护价值森林；皆伐或破坏天然热带森林或高保护价值森林的活动。
17. 新的棕榈油种植园。

---

<sup>22</sup> 强制劳工指国际劳工组织公约所定义的，受到武力或处罚威胁的某一个人以非自愿方式实施的所有工作或提供的所有服务。

<sup>23</sup> 按照国际劳工组织《基本人权公约》（第 138 号公约《准予就业最低年龄公约》第 2 条），雇主聘用的员工至少应年满 14 周岁，除非当地立法另行明文规定了接受义务教育的年龄或最低年龄，在这种情况下，应以规定的较高的年龄为准。

<sup>24</sup> 指该等业务活动在项目发起人主营业务中占主要部分。

<sup>25</sup> CITES 指《濒危绝种野生动植物国际贸易公约》。

<sup>26</sup> 破坏指（1）通过大规模、长期地改变土地或水资源用途，毁坏或严重缩减某一生态环境的完整性，或（2）严重改变某一生态环境，致使该生态环境丧失了维持其作用的能力（见脚注 6）。

<sup>27</sup> 关键栖息地指需要特别关注的天然和人工改造过的生态环境。关键栖息地包括达到世界自然保护联盟分类标准的、具有高生物多样性价值的地区，包括《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》或任何国家法律规定的严重濒危或濒危物种生存所需的生态环境；对于地区特有或限制范围物种而言具有特殊意义的区域；与迁徙类物种生存息息相关的场所；独特的物种聚集区域、与关键的进化过程相关联的区域或提供重要生态系统服务的区域；以及对当地社区而言具有巨大社会、经济或文化重要性的生物多样化区域。

<sup>28</sup> 此项规定不适用于以下设备的购买：医疗设备、质量控制（测量）设备以及 EFP 认为辐射源轻微和/或已受到适当屏蔽保护的任何其他设备。

<sup>29</sup> PCB 指多氯联苯，是高毒性化学物质。在 1950 年-1985 年期间生产的充油变压器、电容器和开关中曾使用这一化学物质。

<sup>30</sup> 臭氧消耗物质：化合物，会与平流层臭氧相反应并消耗平流层臭氧，造成臭氧层空洞。《蒙特利尔议定书》列明了臭氧消耗物质及其目标缩减量和淘汰日期。

### 附件三：GEEREF NeXt 层面对环境和社会因素的考量

阶段	文件名称及与 ESMS 相关的要素
<p><b>基金审查</b></p>	<p><b>评估批准书（AA）</b>由管理部门编制并提交给投资委员会。评估批准书包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评估是否承诺遵守环境、社会和公司治理标准（ESG），以及是否有能力管理环境和社会风险</li> <li>• 核实拟议的受益项目是否包含在除外活动清单之中</li> </ul> <p><u>评估批准书中包括如下部分和信息：</u></p> <p>基金发起人：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 基金发起人的主要背景信息，包括 ESG 战略及其是否与 GEEREF NeXt 的使命相符</li> </ul> <p>业绩记录：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评估与环境和社会事项管理相关的业绩记录</li> </ul> <p>GEEREF NeXt 的投资理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评估区域基金是否承诺遵守 ESG 标准，以及在投资战略中 ESG 考量因素是否处于核心地位</li> </ul> <p>尽职调查期间应核查的风险和问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 尽职调查期间应详细检查的“危险信号”清单（若有）</li> <li>• 应予核查的环境和社会风险管理质量的各个方面</li> </ul> <p>GEEREF 的附加价值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 说明 GEEREF NeXt 将与基金管理人合作，确保环境和社会标准得到遵守。</li> </ul>
<p><b>尽职调查</b></p>	<p><b>尽职调查报告（DDR）</b>由管理部门在技术专家的支持下编制，并提交给投资委员会。</p> <p>尽职调查报告包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评估环境和社会风险及机遇，并评估尽职调查期间（包括现场和书面调查期间）认定的基金管理人的能力</li> </ul> <p><u>尽职调查报告包括如下部分和信息：</u></p> <p>对基金战略及其是否与 GEEREF NeXt 相符的评估：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 基于 GEEREF 政策/影响目标——能源、环境、开发，对项目进行分级（分为 A 至 C 级，A 级表示完全相符）</li> </ul> <p>与投资战略相关的风险：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评估基金的投资对象预计产生的环境和社会影响</li> <li>• 评估为防止投资产生不利环境和社会影响而已经制定的程序</li> </ul> <p>环境和社会政策：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评估基金的投资对象预计将产生的正面和负面环境和社会影响</li> <li>• 评估已经制定的 ESMS，以及基金管理人执行该 ESMS 的能力</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 明确规定，任何项目如将对具有极高生物多样性价值的地区、关键栖息地、自然保护区或鸟类或鱼类迁徙路线产生重大不利影响，该项目均应被认定不适格项目</li> <li>• 注明“基金与 GEEREF NeXt 签订的法律文件将进一步规定基金有义务尽合理努力，确保项目遵守国家法律及与 EIB 政策相一致的 GEEREF NeXt 指引”</li> </ul> <p><b>批准申请书（RA）由管理部门在技术专家的支持下编制，并提交给投资委员会。</b></p> <p>批准申请书包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 概述环境和社会风险和机遇的评估结果，及基金管理人能力的评估结果</li> </ul> <p><u>批准申请书包括如下部分和信息：</u></p> <p><b>GEEREF 分级政策：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 基于 GEEREF 政策/影响目标——能源、环境、开发，对项目进行分级（分为 A 至 C 级，A 级表示完全相符）</li> <li>• 概述与环境和社会风险和机遇相关的尽职调查结果，及任何未决问题的约定解决方案</li> </ul>
<p><b>投资协议/法律文件</b></p>	<p><b>有限合伙协议（LPA）由基金主要投资人的法务顾问和基金管理人共同编制。</b></p> <p>有限合伙协议包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适当的环境和社会条款，确保社会和环境风险得到适当管理</li> </ul> <p><u>要求基金管理人实施如下行为的规定：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在基金层面和受益项目层面，始终遵守适用的国家环境和社会法律法规及 IFC 的绩效标准和 EIB 的环境和社会标准；</li> <li>• 制定符合 GEEREF NeXt 标准和政策的环境与社会影响管理政策，并在投资周期中纳入对环境和社会风险的考量；</li> <li>• 指定并维持一名环境和社会经理；</li> <li>• 设立一个基金层面的申诉机制；</li> <li>• 根据具体情况确定的任何具体条件。尤其是，如果 GEEREF NeXt 的投资以环境和社会行动计划的执行为前提，有限合伙协议应对该承诺做出明确规定，且该计划本身也应作为附件纳入有限合伙协议。</li> </ul>
	<p><b>补充协议由 GEEREF NeXt 法务顾问编制并随附于有限合伙协议之后。</b></p> <p>补充协议应列明如下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GEEREF-NeXt 专门提出的补充要求</li> </ul> <p><u>GEEREF NeXt 在专门设定具体条件时，应要求基金管理人实施如下行为：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对所有潜在投资开展环境和社会尽职调查，如有必要，还应采用合理且有意义的公开征求意见和公众咨商程序；</li> <li>• 遵守 EIB 《关于环境和社会原则和标准的声明》（2013 年）；</li> <li>• 基于 EIB 的社会和环境标准评估每一项目。</li> </ul>

监测	<p><b>对基金管理人提供的 E&amp;S 报告开展审查</b></p> <p>内容包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 与基金管理人进行问答，以理解其所提供的数据</li> <li>• 汇总部分数据，以供 GEEREF NeXt 编制影响报告</li> </ul>
	<p><b>专项 E&amp;S 监测任务</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EIB 的 E&amp;S 专家开展现场检查</li> <li>• 审查基金管理人层面的 E&amp;S 程序</li> </ul>

## 附件四：性别评估和行动计划

GEEREF NeXt 的运作方式是以需求为主导。因此，GEEREF NeXt 最终选择的开展运营的国家目前仍不确定。GEEREF NeXt 基金管理人将从经合组织的 DAC 清单中选择相关国家执行其项目。GEEREF NeXt 将依赖 EIB 为该等地区设立的性别评估机制，并寻找任何必要的额外信息。

鉴于 GEEREF NeXt 的基本项目是电网接驳，识别和监督性别分类影响可能具有较大的挑战性。但是，GEEREF NeXt 将与基金管理人共同作出最大努力，在考虑项目执行所在市场的具体情形的同时，确定其项目为女性带来的积极影响力。

### 4. 性别评估

GEEREF NeXt 将进一步阐述说明 EIB 的工作，并对性别关系、气候变化和可再生能源做出分析。能源和气候变化紧密相关。随着能源生产和消费的发展，二氧化碳排放量不断增长，并已成为气候变化的主要原因。气候变化日趋明显，对能源的获取、供应和价格也有影响。在家庭、社区和企业对能源的生产、经销和使用过程中，女性和男性担当着不同的角色，因此，气候变化缓解措施对其产生的影响也各不相同。在致力于缓解或适应气候变化的能源项目、政策和规划中加入性别视角，不仅有助于加强性别平等，而且对确保能源和环境变化方案、政策的有效性和可持续性，以及涉及能源使用的各项开发活动至关重要。

GEEREF NeXt 的评估预计将包含以下内容：

- 能源、气候变化、性别关联性
  - 关于可再生能源和性别关系的国际经验和最佳做法（侧重点为并网项目）——文献评析
- GEEREF 地区性别关系状况分析
  - 在目标地区性别角色和占主导地位的传统观念
  - 女性对政治和公共生活的参与
  - 女性和男性在可再生能源及能源效率领域的经济机遇
    - □ 就业模式/鼓励女性创业
    - □ 该领域内的工作环境
    - □ 培训需求
    - □ 通过委员会、董事会或管理层参与决策
  - 能源—性别关系分析
    - □ 能源的获取、使用，以及改进和开发新技术的需求
    - □ 可支付性
    - □ 利用改善能源服务的能力
    - □ 拟议运作可能带来的影响（机会和限制）

## 5. 行动计划

活动	指标	时间表	责任
<b>影响：改善目标地区的妇女现状</b>			
<b>目标 1：在项目设计中，纳入性别影响评估的结果<sup>31</sup></b>			
<b>成果 1.1：在项目筹备过程中实施了性别分析/影响评估的项目所占百分比</b>			
在项目筹备过程中实施了性别分析/影响评估的项目所占百分比	项目百分比	每年（以基线作为基准）	实施投资项目的实体：GEEREF NeXt/基金管理人
<b>成果 2.2：制定了专门性别行动计划的项目所占百分比</b>			
制定了专门性别行动计划的项目所占百分比	项目百分比	每年（以基线作为基准）	GEEREF NeXt/基金管理人
<b>目标 2：项目实施和监督确保性别平等（成果 3-6）</b>			
<b>目标 3：在目标地区为妇女改善能源的获取方式</b>			
<b>成果 3：发电量</b>			
因能源获取方式改善而受益的妇女	妇女人数/百分比（假定：家庭成员的 50%）	每年（以基线作为基准）	GEEREF NeXt/基金管理人
<b>目标 4：改善妇女的经济条件</b>			
<b>成果 4.1：妇女就业</b>			
项目实施过程中聘用的妇女	项目聘用的妇女人数/百分比	每年（以基线作为基准）	GEEREF NeXt/基金管理人
<b>成果 4.2：鼓励妇女创业</b>			
将妇女创业纳入项目实施进程	在基金项目存续过程中妇女创业的人数/百分比	每年（以基线作为基准）	GEEREF NeXt/基金管理人

<sup>31</sup> 通过按项目专门制定的性别行动计划作说明

<b>目标 5：改善妇女的社会/政治条件</b>			
<b>成果 5：改善妇女参与决策过程</b>			
参与项目和当地社区咨询活动的妇女	参与妇女的人数/百分比 在所有参与人中妇女人数所占的百分比	每年（以基线作为基准）	GEEREF NeXt/基金管理人
<b>目标 6：妇女赋权/打破有关性别的陈旧观念</b>			
<b>成果 6：接受培训的妇女</b>			
为鼓励妇女涉足项目领域组织的培训	培训的人时数	每年（以基线作为基准）	GEEREF NeXt/基金管理人



## 附件五：年度环境和社会监测报告

为 CDB/DEG/EIB/IFC 编制	年度环境和社会监测报告	项目名称:	CDB	DEG	EIB	IFC
		项目编号:				
		项目国别:				
		报告期间:				

<b>FI 联系人信息：</b> 在基金内部由谁负责环境和社会事务？						
		姓名	电话	电子邮件	E&S 相关培训内容？时间？培训人？	
	管理层负责人：	.....	.....	.....	.....	
	环境和社会合规协调人：	.....	.....	.....	.....	
投资						
<b>新的投资</b>						
基金在《附件一》所述区域是否拥有投资？					是	否
 若是，请在《附件一》中注明并说明项目的数量和类型.....						
基金在《附件二》所述区域是否拥有投资？					是	否
 若是，请在《附件二》中注明并说明项目的数量和类型.....						
<b>投资组合概况</b>						
基金是否曾为存在以下情形的项目提供融资？						
不符合国家环境、健康、安全或劳动法律法规的规定			死亡或重伤			
不符合 IFC 的绩效标准和 WBG 的 EHS 指导原则			罢工（无论是否发生暴力）或其他劳动纠纷			
不符合约定或其他法律协议			法律诉讼			
不符合约定的环境和/或社会行动计划			罚款、处罚或提高许可收费			
遭到监管机构、利益群体或当地社区的投诉			来自媒体或非政府组织的负面关注			
是否有投资公司实施了新技术、工艺或流程，成功改善了环境、健康、安全或劳动绩效（例如减少排放量，社会政策）？						

	媒体或非政府组织是否对投资公司的项目作出了正面报道？		
	→ 如果对问题 2.4 和/或 2.5 作出了肯定答复，请说明项目的数量和类型.....		
	请针对在报告期间内获得批准的每一项新投资，填写《附件三》所附的《数据单》.....		
	请填写《附件四》所附的《投资公司信息单》.....		
环境和社会影响管理			
<b>环境和社会政策及管理</b>			
	基金融资/投资决策是否以最高管理层签署的环境和社会政策（可能包括行为准则、人力资源管理、健康和安全管理）作为指导方针？	是	否
	→ 若是，请提供一份副本。		
	基金是否设有正式的环境和社会评估和检测程序？	是	否
	→ 若是，请提供一份副本。		
	环境和社会影响管理的标准是什么？		
	IFC 的绩效标准和 WBG 的 EHS 指导原则	适用的国家环境、健康、安全和劳动法律法规	
	国际劳工组织和联合国公约	其他：请说明.....	
4	贵基金是否与投资公司签订了合约，要求其遵守适用的国家环境、健康、安全和劳动法律法规？	是	否
5	贵基金是否与投资公司签订了合约，要求其在遵守适用的国家环境、健康、安全和劳动法律法规的同时，还应遵守 IFC 的绩效标准和 WBG 的 EHS 指导原则？	是	否
<b>评估</b>			
7	请注明贵基金的评估程序中是否包含以下程序		
	有关环境和社会程序的文件程序	使用顾问/专家的协助	
	使用检查清单或问卷	将项目风险和相应的程序进行分类	
	非正式评估（例如对投资人进行口头询问）	我公司不进行环境和社会问题的评估	
	其他.....		
8	贵基金是否曾委托他人或要求投资公司委托他人开展以下活动：		
	环境和/或社会影响评估	环境和/或社会审计	
	→ 若是，请说明项目的数量和类型.....		

9	贵基金是否曾与投资公司就环境和/或社会行动计划开展商谈并达成协议？				是	否
	➡ 若是，请说明项目的数量和类型.....					
0	在报告期内贵基金是否曾因环境和/或社会原因拒绝任何潜在投资？				是	否
	➡ 若是，请说明项目的数量和类型.....					
	<b>监测</b>					
	如已约定环境和/或社会行动方案，贵基金是否对行动方案的进度开展评估？				是	否
	➡ 若是，请说明评估的方式和频率.....					
3	贵基金每隔多长时间对投资公司进行一次监督考察？					
	高风险项目	每季度	每半年	每年	其他：请说明.....	
	中等风险项目	每季度	每半年	每年	其他：请说明.....	
3	贵基金的投资公司是否定期报告其环境和社会绩效？				是	否
	➡ 若是，请说明项目的数量和类型、报告的形式.....					
<b>能力</b>						
	贵基金是否对员工开展或准备开展环境和社会影响管理、筛选技术方面的培训？				是	否
	➡ 若是，请具体说明.....					
<b>4.2</b>	在报告期内员工培训的预算是多少？					
	贵基金在监督会议上是否讨论环境和社会问题？			每次都讨论	有时讨论	从不讨论
<b>授权</b>						
	填表人：					
	姓名和职务——请规范书写		日期（年/月/日）	签字		
	批准人：					
	高级管理层代表 姓名和职务——请规范书写		日期（年/月/日）	签字		

请针对所有**新投资**填写以下信息

编制人： .....

<b>公司名称：</b>	.....
--------------	-------

项目地点：	.....
公司业务 <sup>32</sup> ：	.....
投资类型和金额：	.....
环境和社会类别（A、B、C）：	.....
投资公司的投资决策是否以最高管理层签署的环境和社会政策（包括行为准则、人力资源管理、健康和安 全）作为指导方针？	.....
投资公司是否制定了正式的环境和社会评估和监测程 序？	.....
实施了什么环境和社会尽职调查？由谁实施？在尽职 调查期间是否委托他人开展了环境研究（例如：审 计、环境影响评估等）？若是，请扼要说明。	.....
与本项目相关的主要环境 <sup>33</sup> 和社会问题有哪些？这些问 题是如何处理的（例如：尽职调查的结果）？是否发 现存在任何严重不符合环境和社会要求的情况？	.....
投资公司是否遵守各项适用的环境、社会、健康和安 全法律法规？	.....
为确保投资公司持续符合适用的环境、社会、健康和 安全法律法规，基金采取了哪些措施？	.....
投资公司是否曾因未遵守环境、健康和安法规而受 到任何处罚或罚款？	.....
触发了哪项 IFC 绩效标准？	.....
是否为本项投资制定了环境和社会纠正行动计划？若 是，该项行动计划是否纳入了与投资公司订立的法律 协议中？	.....
在本报告期内，是否组织过有关环境/社会信息的公开 咨询或披露活动？	.....
本项目是否为具有环境和/或社会效益的项目（例如： 太阳能板的生产制造企业、生产有机产品的农业企 业），或者投资是否为项目带来环境和社会风险和机 会方面的增值？若是，请扼要说明。	.....

<sup>32</sup> 扼要说明，例如食品和饮料经销商、证券经纪商、国际运输公司等。

<sup>33</sup> “环境”这一表述包含环境、健康、安全、人类、社会和文化等议题。

请就所有**既往/当前投资（投资公司）**填写以下信息。请填写所有栏目。

公司	地点	业务活动	投资类型 和金额	环境和社会 类别	获得批准时存在的环境问题	目前的环境状况/前次报告以来发生的 变化
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

## 附件六：基金管理人的环境和社会能力评估参数<sup>34</sup>

发起人的环境和社会能力应通过以下等参数进行考察：

- 发起人是否对环境和社会问题拥有健全的处理方法？其对环境和社会影响的认识水平以及识别和处理能力如何？
- 对于环境保护、自然资源的有效使用和管理、社会问题的管理、尊重人权以及可持续发展等，发起人是否拥有明确的政策方针？理事会是否已通过该政策方针？其对象和目标是什么？
- 发起人是否已有一套尽职调查步骤，用以实施其政策方针？该等调查步骤是否包括项目环境和社会影响评估、归纳评估结论，并在评估结论的基础上采取行动、监测和报告等内容？对于项目相关的不利影响，发起人是否确保提供了有效的申诉解决方案和补救措施，例如，设立一个在项目层面上的、符合《联合国工商企业 and 人权指导原则》效能标准的申诉机制？<sup>35</sup>
- 发起人是否遵守国际公认的标准和框架，例如《生态管理和审核计划》（EMAS）<sup>36</sup>、ISO 14001<sup>37</sup>/AA1000<sup>38</sup>/《采掘业透明度倡议》（EITI）<sup>39</sup>/世界大坝委员会<sup>40</sup>/《全球契约》<sup>41</sup>/《赤道原则》<sup>42</sup>/联合国环境规划署金融行动机构（UNEP FI）<sup>43</sup>/《联合国工商企业 and 人权指导原则》和国际人权标准？
- 发起人拥有哪些资源（专家、能力和系统），可用于实施其环境和社会政策和程序？
- 是否建立了明确的责任划分和问责制度？
- 对于 EIB 资助的业务类型而言，发起人的环境和社会尽职调查规定是否充分（例如：与影响和风险的严重程度是否相称）？
- 对于环境和社会问题，发起人是否维持了良好记录？发起人是否对环境和社会绩效作出报告？其报告是否经独立第三方确认？
- EIB 是否曾与发起人有过合作经验？是否存在涉及发起人的任何相关环境和社会合规问题（无论是以往或现在）？

<sup>34</sup> 本部分内容摘自《EIB 环境和社会手册》第 B.2.7 节。

<sup>35</sup> 《联合国工商企业 and 人权指导原则》效能标准

<sup>36</sup> EMAS: [http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm).

<sup>37</sup> ISO 14001: [http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail?csnumber=31807](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807)

<sup>38</sup> AA1000: <http://www.accountability21.net/default.aspx?id=228>

<sup>39</sup> EITI: <http://www.eiti.org/>

<sup>40</sup> 世界大坝委员会: <http://www.dams.org>.

<sup>41</sup> 《全球契约》的链接: <http://www.unglobalcompact.org/>.

<sup>42</sup> 《赤道原则》的链接: <http://www.equator-principles.com/>.

<sup>43</sup> UNEP FI 的链接: <http://www.unepfi.org/>.

## 附件七：EIB 投诉机制概述

除了要求定期提供信息之外，受 EIB 业务活动影响的个人、组织或公司可提出投诉。投诉可针对利益相关方认为 EIB 集团作出的不正确、不公正或不合法的行动或决定而提出。投诉可涉及某一项目产生的社会和环境影响等等。任何公众成员均可运用两级程序。第一级为内部程序，由投诉机制部（EIB-CM）管理，这一部门在运作上独立于 EIB 的其他部门。投诉机制部将寻求解决方案，并可向 EIB 提出有关纠正行动的建议。如果投诉机制部未能找到令人满意的答复，则可将投诉提交给一家完全独立的欧盟机构，即欧洲监察使。

2010 年 2 月 2 日，新的《EIB 投诉机制——原则、职权范围和程序规则》（<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm>）获得了 EIB 理事会批准，并取代了 2008 年 6 月的《投诉机制》。2012 年更新后的文件反映了职权范围方面的某些变化。

根据 EIB 的政策，可通过书面方式向 EIB 秘书长提出投诉。投诉可采用电子邮件方式，在以下网页 <http://www.eib.org/complaints/form> 上填写在线投诉单并发送至专门的邮件地址 [complaints@eib.org](mailto:complaints@eib.org)；或者通过传真发送或直接交付至 EIB 投诉机制部、EIB 在当地设立的任何代表处或任何 EIB 员工。投诉函可以欧盟的任何一种官方语言书写，并有权获得以同种语言做出的答复。对于未使用欧盟官方语言提出的投诉，投诉人应被告知此项规定，并要求提供一份以某种欧盟官方语言书写的投诉函。对于就欧盟境外的贷款操作提出的投诉，EIB 投诉机制部将尽力以项目所在国的官方语言处理投诉和相关文件。投诉人必须在其理应合理知晓投诉事项所依据的事实发生之日起的一年内提出投诉。

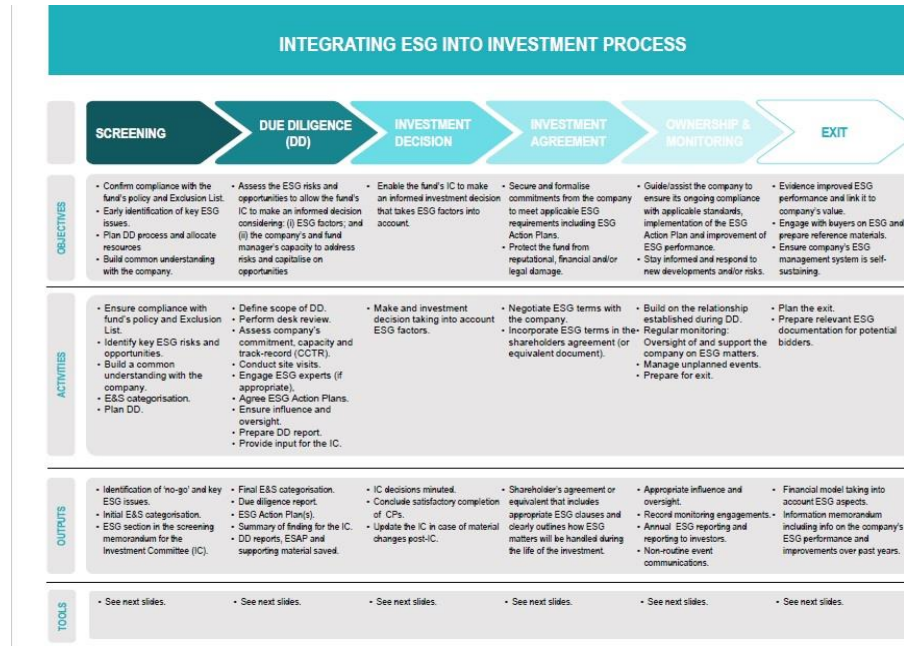
EIB 投诉机制部应在收到投诉后的十个工作日内向投诉人发送收悉确认，告知投诉人 EIB 预期对投诉作出正式答复的日期，并可同时发送投诉的受理或不可受理通知。在投诉未被受理的情况下，EIB 无需发出其他通知。如果投诉全部或部分不可受理，EIB 投诉机制部将尽可能地向投诉人提供相关的措施建议，和/或向投诉人推荐可能处理相关问题的机构/组织。如果投诉次数过多，不断重复或缺乏意义，因而具有滥用性质，EIB 投诉机制部无需发送收悉确认。若在某一投诉的调查过程中，发现某些主张涉及欺诈和/或贪污腐败，投诉中的相关部分应移交至 EIB 稽查总署下设的 EIB 欺诈调查部。如果某项投诉中所提出的事实已由进行中的或已完结的法律程序处理，EIB 投诉机制部应宣布该投诉不可受理或考虑终止该投诉，同时，其届时已实施的任何调查的结果均应正式归档。某项投诉一旦被宣布受理，EIB 投诉机制部将对投诉人提出的问题启动全面的调查和合规审查；EIB 投诉机制部将审阅相关的资料 and 记录，负责所涉及的 EIB 集团各个部门的协调工作；并在其认为必要的情况下，与有关的内部和外部利益相关方进行会晤，以收集所有必要的信息。结论报告应提交给管理委员会，供其参考或作出决定。管理委员会决定是否实施建议和纠正行动（若有）。EIB 投诉机制部将结论报告的最初版本发送给投诉人，并将管理委员会作出的决定（若有）告知投诉人。

如投诉人对答复不满，可在收到 EIB 答复后 15 个工作日内提交一份确认投诉。EIB 投诉机制部将按照相关初始投诉的相同程序，尽力对确认投诉作出答复。如果投诉人认为约定的纠正行动未得到正确履行或未在规定的时间内予以履行，投诉人可在正确履行该等行动的期限届满之日后六个月内致函 EIB 秘书长，EIB 投诉机制部将与 EIB 的相关部门开展审查，确定行动日程安排。

为了保护投诉人的利益，在 EIB 内部投诉机制下提出的投诉一般都采用保密处理方式，但投诉人另有要求的除外。对于受理的每一投诉，如果投诉人放弃其保密权利，EIB 将在其网站上公布结论报告以及相关的函件往来。EIB 网站上（<http://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htm>）还将公布 EIB 投诉机制部的年度报告，但在公布时将考虑投诉人的保密权利。查阅涉及投诉人相关文件的任何信息时必须遵守 EIB 的透明度政策规定

（[http://www.eib.org/attachments/strategies/eib\\_group\\_transparency\\_policy\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_en.pdf)）。

附件八：在基金管理人层面，在投资项目的投资程序中对环境和社的因素考量<sup>44</sup>



<sup>44</sup> CDC ESG 基金管理人工具包，详细信息请查阅：<http://toolkit.cdcgroup.com/esg-in-the-investment-cycle/>



## 附件九：环境和社会检查清单

环境和社会检查清单				
问题	是	重大后果	否	无相关信息
<b>1. 环境</b>				
项目是否会产生固体垃圾或涉及可能对人体健康或环境有害的物质之使用、存储、运输、处理或生产？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会由于常规或非常规情况向地面、地表水、地下水、沿海水域或海洋排放污染物，引发土地污染或水污染的风险？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会由于常规或非常规情况向大气中排放污染物或任何危险、有害或有毒物质？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
是否存在任何其他因素，例如后续发展是否可能导致环境影响，或与当地的或跨境的其他现有或规划中的业务活动，共同造成潜在累计影响？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会影响到生态价值受到国际、国家或当地立法保护的区域或者具有生态重要性或敏感性的区域？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会造成自然栖息地、热带雨林或重要栖息地环境变化或退化，或是否会对脆弱、受到威胁或濒危的物种造成影响？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会对具有独特自然价值的、独一无二的文物（例如考古、历史或宗教遗址）或非物质文化遗产（例如社会活动、宗教仪式、节日活动）造成不良影响？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会造成重大绝对值或正相对值的温室气体排放？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会直接或间接增加人和环境对气候变化的E&S脆弱性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. 社会</b>				
项目是否会造成非自愿的实际迁移或丧失生计？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会影响原住民或其他弱势群体（例如：少数民族群体、流浪人群、贫穷家庭、牧民部落等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目是否会影响性别平等和妇女赋权？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
是否有涉及员工健康、安全和安保的风险（员工食宿、灾害风险等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
是否有涉及公众健康、安全和安保的风险（例如：高危害、交通安全、流动管理、艾滋病毒/艾滋病、事故风险）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

是否会有违反《国际劳工组织核心劳工标准》（不使用童工/强制劳工、平等 待遇、劳资谈判）的风险？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
如果项目位于冲突后或易发冲突环境，项目是否可能对武装或暴力冲突产生 影响，或受到武装或暴力冲突的影响？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. 利益相关方的参与</b>				
是否组织了充分的公共咨商、信息宣传？	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 附件十：基金实例——促进投资项目的性别平等（FRONTIER 项目）

虽然女性是非洲农村经济的主要贡献者，但是她们的价值几乎没有获得承认。Frontier IM 致力于确保在其所有的项目程序中，为女性提供平等待遇。我们在执行 Siti 一期和二期水电站项目及 Lubilia Kawembe 水电站项目的补偿和安迁行动计划时，所采用的方式充分体现了我们的这一努力。我们在执行该计划之时，所有信息披露都是面向双方配偶进行，购地协议也由男性及其妻子共同签署。

### 财务包容性

我们在支付补偿款之前，事先向受影响的家庭提供了财务培训。我们的团队通知了所有受到全面影响的家庭，并同时邀请男性和女性参加培训。因此，所有家庭都有代表参加培训，即每个家庭的丈夫和/或妻子都参加了培训。

一般情况下，在东非地区，家庭财务由男性管理。女性由于缺乏担保物，难以开立银行账户。因此，在支付补偿款时，Frontier 确保家庭的女主人能够开立并操作接收补偿款的银行账户。

### 取水

Frontier 在其编写的 ESIA 社会经济概况中，指出取水是 Lubilia 地区面临的主要挑战之一。取水由女性负责。在 Lubilia-Kawembe 项目区，她们需要穿过多座小山丘才能抵达河边，平均每天取水所花费的时间约为 45 分钟（有时甚至需要多达一个小时）。

作为 Frontier 为 Lubilia-Kawembe 社区提供的支持，Frontier 与位于布韦拉的乌干达国家供水排污公司达成了一项协议，由后者引水，向 Kihondo 1、Kihondo 2 和 Busyangwa 村庄的 300 至 400 户家庭供应公用自来水。自来水通过管道输送至村庄中心，女性最多步行 10 分钟便可抵达取水点。

### 社区发展行动计划

Frontier 针对 Siti 一期和二期项目采取的社区发展行动计划，以女性和年轻人作为关注重点。Chesower 第 3 卫生院只有一名助产师，而该卫生院的覆盖范围为方圆 30 公里。应项目附近地区女性的要求，Frontier 目前正在为 35 名助产师提供为期一年的培训课程（6 个月的理论培训和 6 个月实习培训）。同样，由于当地女性急需通过裁缝工作获取收入，因此，Frontier 在其社区发展行动计划中纳入了为期 5 个月的裁缝培训课程。此外，Frontier 还在 2016 年 4 月启动了针对年轻人的 boda boda 机修工培训课程，大部分学员的年龄介于 18 岁至 30 岁之间。

## 附件十一：重大事故报告模板

### 基金 A

#### 投资组合公司中的 ESG 问题/事故报告

报告日期	
基金管理人	
基金	
基金管理人联系人	
所涉投资组合公司的名称	
投资日期	
投资金额	
投资组合总额	
问题描述	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 事故类型：环境问题、死亡、指称的欺诈或其他事故</li> <li>• 所涉/受伤/死亡人员姓名（如适用）</li> <li>• 事故经过叙述和背景信息</li> <li>• 事故属于工伤事故或非工伤事故</li> <li>• 事故的发生原因</li> <li>• 调查情况</li> <li>• 调查参与人名单（见证人和工作人员、工会、警察、其他主管机关和其他相关方）</li> <li>• 基金管理人对事故的看法：严重程度、有待调查的不确定性或争议事实</li> </ul>
基金管理人的后续行动	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 调查情况</li> <li>• 已收到的报告（及未收到的报告，如有）</li> <li>• 基金管理人和其他方已立即采取的行动</li> <li>• 防止事故再度发生的进一步行动</li> <li>• 追踪行动效果的监测/报告安排</li> <li>• 迄今为止，已采取行动所产生的结果</li> </ul>
下一步措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 结案，或继续开展调查；实施方式；原因</li> </ul>
结论	

## 附件十二：投资项目安迁行动计划大纲

对于会产生强制性安迁后果的所有投资，均必须制订一项安迁计划。该计划的详尽和全面性程度须与强制性安迁的潜在后果及风险的规模相称。本大纲的下述实质内容为安迁计划的编制提供了指引，但实际编制的安迁计划不必遵守下文的列示顺序。

### I. 执行摘要

在本部分中，简要说明投资的范围、主要调查结果、权利和建议采取的行动。

### II. 投资描述

在本部分中，对投资做出总体描述，论述导致土地收购和/或强制性安迁的投资内容，同时确定投资区域。本部分中还应说明为避免或减少安迁而考虑采用的替代方法，并包括一份带有量化数据的表格，为最终决定提供基本的依据。

### III. 土地收购的范围和安迁

在本部分中：

- (i) 论述投资带来的潜在影响，并随附受投资内容或活动影响的区域或地区的地图；
- (ii) 说明土地收购的范围（提供地图），阐述土地收购对实施主要投资的必要性；
- (iii) 从被收购资产和被迁移人口方面扼要说明主要影响；和
- (iv) 对将被收购的公共财产资源作出详细说明。

### IV. 社会经济信息和背景

在本部分中，简述社会影响评估、人口普查和其他调查的结果，按照性别、脆弱性和其他社群分列相关的信息和/或数据，包括：

- (i) 确定、识别和枚举将受到影响的人口和社区；
- (ii) 结合社会、文化和经济参数，说明土地和资产收购可能给受影响的人口和社区造成的后果；
- (iii) 论述投资对贫困、原住民和/或少数民族及其他弱势群体的影响；和
- (iv) 识别性别和安迁的后果，以及妇女的社会经济状况、影响、需求和优先性。

### V. 信息披露、协商和参与

在本部分中：

- (i) 确定投资利益相关方，尤其是主要的利益相关方；
- (ii) 说明在投资周期的各个阶段将采用的协商和参与机制；
- (iii) 说明在投资设计和筹备过程中，为向利益相关方宣传投资和安迁信息将开展的活动；
- (iv) 概述与受影响人口（包括收容社区）的协商结果，论述在安迁计划中如何提出关注问题 and 如何处理收到的建议；
- (v) 确认向受影响的人口披露了安迁计划草案，列明对未来计划作出的披露安排；和
- (vi) 说明预期的信息披露措施（包括宣传信息的类型和宣传方式），以及在项目实施过程中与受影响人口的协商程序。

## VI. 申诉解决机制

在本部分中，说明为收集受影响的人口提出的关注问题和申诉，以及为促进处理该等关注和申诉而设立的机制。同时阐述受影响的人口可如何运用此等程序，以及程序的性别敏感问题。

## VII. 法律框架

在本部分中：

- (i) 说明投资所适用的国家和地方法律和法规，确定地方法律和本政策要求之间的差距；论述如何解决该等差距；
- (ii) 说明执行机构对各类被迁移人口作出的法律和政策承诺；
- (iii) 概述以重置成本确定资产、收入和生活水平的价值和补偿金比率时采用的原则和方法，说明补偿和协助资格标准，以及如何和何时提供补偿和协助；
- (iv) 说明土地收购程序，针对关键的程序要求编制一份进度表。

## VIII. 权利、协助和利益安排

在本部分中：

- (i) 确定被迁移人口的权利和资格，说明各项安迁协助措施（包括一份权利汇总表）；
- (ii) 说明向弱势群体（包括妇女和其他特殊群体）提供的各项协助；和
- (iii) 概述投资可为受影响人口带来的适当发展利益的机会。

## IX. 房屋搬迁和安置

在本部分中：

- (i) 说明对房屋和其他建筑物进行搬迁的选择方案（包括安迁房屋、安迁现金补偿、和/或自选方案）（确保识别性别问题和对弱势群体的协助问题）；
- (ii) 描述考虑到的替代搬迁区域、开展的社区协商，说明选择该等区域的原因（包括该等区域的位置、环境评估的详细情况）以及发展需求；
- (iii) 提供场地筹备和迁移时间表；
- (iv) 说明为向被安迁人口规范房地产保有和转让所有权作出的法律安排；
- (v) 概述为搬迁人口迁移和在新区域安置所采取的协助措施；
- (vi) 说明民用基础设施的提供方案；和
- (vii) 阐述如何实现搬迁人口与收容地区居民的融合。

## X. 收入恢复和复原

在本部分中：

- (i) 识别生活水平维持风险，基于人口统计数据及其生活来源编制细分表格；
- (ii) 说明收入恢复方案，包括恢复各类生活来源的多种选择方案（例如，利益分享、收入分享安排、以土地等资产出资进行参股、论述可持续和安全网）；
- (iii) 概述通过社会保险和/或投资内部的专项基金提供社会安全网的措施；
- (iv) 说明协助弱势群体的专项措施；
- (v) 阐述对性别问题的考虑；和

- (vi) 介绍培训方案。

## **XI. 安迁预算和融资计划**

在本部分中：

- (i) 就所有安迁活动提供一份分项预算，包括贷款执行期间的安迁单位、员工培训、监测和评估，以及安迁计划的编制；
- (ii) 说明资金流情况（安迁年度预算中应列示关键项目的预算计划开支）；
- (iii) 为计算补偿金比率和其他费用估算（应考虑或有材料和或有费用）以及重置成本时采用的所有假设条件提供依据；和
- (iv) 提供安迁计划预算的资金来源信息。

## **XII. 机构安排**

在本部分中：

- (i) 说明实施安迁计划措施的机构安排责任和机制；
- (ii) 提供机构能力建设方案，包括技术协助（如需）；
- (iii) 说明非政府组织（若有）、受影响居民的组织在安迁规划和管理中的职能；和
- (iv) 说明妇女群体将如何参与安迁规划和管理。

## **XIII. 实施进度表**

在本部分中，就所有各项重要的安迁和复原活动，提供一份详细的、时限明确的实施进度表。进度表应涵盖安迁活动的各个方面，与土木工程建设投资进度表同步，并提供土地收购过程和 timetable。

## **XIV. 监测和报告**

在本部分中，说明安迁计划的执行监测和评估机制及基准，同时阐述受影响居民对监测程序的参与安排。本部分中还应对报告程序作出说明。

## 附件十三：投资项目原住民计划大纲

所有对原住民具有影响的投资都必须制订一份原住民计划。该计划的详尽和全面性程度须与对原住民的潜在影响的规模相称。本大纲的下述实质内容为原住民计划的编制提供了指引，但实际编制的原住民计划不必遵守下文的列示顺序。

### A. 原住民计划执行摘要

在本部分中，简要说明主要事实、重大结果和建议采取的行动。

### B. 投资描述

在本部分中，对投资做出总体描述，论述可能对原住民产生影响的投资内容和活动，同时确定投资区域。

### C. 社会影响评估

在本部分中：

- (i) 评审在投资背景下对原住民适用的法律和机构框架；
- (ii) 提供以下基线信息：受影响原住民社区的人口、社会、文化和政治特征，原住民传统拥有的或习惯使用或占用的土地和领地，原住民赖以生存的自然资源；
- (iii) 确定主要的投资利益相关方；为在投资筹备和实施的每一阶段与原住民开展富有意义的协商，制定一份符合原住民文化习惯和尊重性别敏感问题的程序，在该程序中应考虑到评审内容和基线信息；
- (iv) 基于与受影响的原住民社区进行的富有意义的协商，评估投资的潜在不利和有利影响。鉴于原住民所处的特殊境况、其与土地和自然资源的紧密关联性，以及与居住在同一社会、地区或民族社会的其他社会群体相比，原住民缺乏机遇的事实，应当对受影响原住民社区的相对脆弱性和风险开展性别敏感分析，这是确定潜在不利影响的关键；
- (v) 就受影响原住民对投资以及投资对其社会、经济和文化状况的影响的看法，提供一份性别敏感评估；和
- (vi) 基于与受影响的原住民社区进行的富有意义的协商，确定避免不利影响所需采取的必要措施或为该等措施提出建议；如果找不到该等措施，则应确定减少、减轻和/或弥补该等不利影响的措施，以及确保原住民在投资项下获得符合其文化习惯的利益安排的措施。

### D. 信息披露、协商和参与

在本部分中：

- (i) 说明在投资筹备过程中与原住民社区进行的信息披露、协商和参与程序；
- (ii) 简述原住民对社会影响评估结果的意见，确定在协商过程中提出的关注问题以及在投资设计中如何对所提出的关注问题做出处理；
- (iii) 对于需取得广泛社区支持的投资活动，根据事实材料说明与受影响原住民社区开展协商的程序和结果，经过该等协商产生的、有关投资活动的协议，以及针对该等活动影响采取的保护措施；
- (iv) 说明将在实施过程中采用的、确保原住民参与实施的协商和参与机制；和
- (v) 确认向原住民社区披露原住民计划的草案和最终文本。



**E. 受益措施**

在本部分中，说明确保原住民获得符合其文化习惯且注重性别平等的社会和经济利益安排的措施。

**F. 缓和措施**

在本部分中，说明为避免对原住民产生不利影响而采取的措施；如果无法避免该等不利影响，则应说明为减少、减轻和/或弥补每一受影响原住民群体遭受的此等不可避免的不利影响而采取的措施。

**G. 能力建设**

在本部分中，说明为实现以下目的而采取的措施：（a）加强政府机构在投资区域内解决原住民问题的社会、法律和技术能力；和（b）加强原住民组织在投资区域内的社会、法律和技术能力，使原住民组织更有效地代表原住民。

**H. 申诉解决机制**

在本部分中，说明对受影响的原住民社区提出的申诉采取纠正措施的程序。同时阐述原住民可如何运用此等程序、该等程序是否符合原住民的文化习惯及是否具有性别敏感性。

**I. 监测、报告和评估**

在本部分中，说明原住民计划的执行监测和评估机制及基准，同时阐述为使受影响的原住民参与编制和确认监测及评估报告而做出的安排。

**J. 机构安排**

在本部分中，说明实施原住民计划中各项措施的机构安排责任和机制。此外，说明在实施原住民计划措施过程中纳入相关地方组织和非政府组织的过程。

**K. 预算和融资**

在本部分中，就原住民计划中所述的各项活动提供一份分项预算。