



# 环境和社会风险及影响的评价与管理

拟议的环境和社会标准1（ESS1）：\*



## 拟议ESS1涉及什么内容？

所有由亚行融资或管理的项目都要求借款人/客户对该项目可能对环境和人类所产生的风险和影响开展评价。拟议环境和社会标准1（ESS1）是亚行拟议《环境和社会框架》的统揽性标准，为对具体项目开展环境和社会综合评价奠定基础。评价将根据项目的潜在风险和影响，以基于风险的、与之相匹配的方式进行。拟议环境和社会标准1立足于《保障政策声明》（2009年）给出的各项环境和社会评价与管理要求。

\* ESS1 的全文见以下网址：<https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy>。本信息手册根据环境及社会框架的协商草案编制，仅供参考。作为工作文件的一部分，拟议环境及社会框架全文计划于2023年第四季度征求亚洲开发银行董事会的指导，最终的环境及社会框架将在2024年由亚洲开发银行董事会审议批准。



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**





## ESS1标准的目标包括:

- ✓ 筛查、界定、评估、管理并监测具体项目潜在的环境和社会风险及影响;
- ✓ 采用风险减缓层级方法;
- ✓ 要求项目在环境和社会层面具有可行性和可持续性,支持将环境和社会考量整合进项目决策过程;
- ✓ 采取差异化措施,同时考虑性别相关风险,避免脆弱或弱势群体遭受不成比例的负面影响,并确保他们在享受项目发展效益和机会方面不会处于不利地位;和
- ✓ 以认可和加强借款人/客户能力的方式,推动改善环境和社会绩效。

本拟议标准规定了借款人/客户将如何识别项目期间可能出现的潜在环境和社会风险及影响, 如何开展研究对此类风险和影响加以分析, 以及如何采用风险减缓层级。根据所识别的风险和影响, 借款人/客户还将对项目涉及到的其他环境和社会标准进行筛选, 并将这些标准纳入环境和社会评价的范围。评价将为项目的设计提供知情信息, 评价结果将被用于确定风险减缓措施和行动, 以及完善决策流程。环境和社会风险及影响的评价与管理将在整个项目周期内系统性地开展, 并将与潜在风险和影响的性质及规模相匹配。这意味着, 可能存在重大环境和社会有潜在影响的项目将需要开展更全面的环境和社会评价。





# 新增和完善的政策规定有哪些？

1



## 环境和社会综合评价

借款人/客户将评估项目所有直接、间接和累积的环境和社会风险及影响，不用割裂式的方法考虑相关环境和社会因素，考虑环境和社会风险及影响之间的相互依赖性

2



## 考虑环境和社会因素

第2—10项环境和社会标准（ESS 2—10）描述了可能与项目相关的环境和社会风险及影响，包括劳工与工作条件、污染、项目劳工和社区的安全与治安、生物多样性、文化遗产、气候变化、征地与土地利用限制、原住民、脆弱或弱势群体面临的风险；数据隐私；脆弱或弱势群体遭受的不成比例的影响；与性别有关的风险。

3



## 环境和社会要求对关联设施的适用

对“关联设施”的定义进行了细化，现指非亚行融资并满足以下三个条件的新设施：（1）直接且显著相关；（2）已开发或已同步规划；（3）是项目具有可行性的必要条件，并且如果项目不存在，就不会被开发。各项环境和社会标准对关联设施的适用依据借款人/客户对关联设施的控制力/影响力的程度确定。

4



## 对脆弱或弱势群体风险的加强版规定

作为环境和社会评价过程的一部分，借款人/客户将确定是否有受影响人群会因其处于不利地位或弱势地位而可能受到不成比例的项目影响。如发现存在此类人群，借款人/客户将根据项目情况和具体国情设计并实施差异化措施，减轻不利影响，并避免脆弱或弱势群体遭受的影响不成比例，而且使他们能够从项目效益和机会中平等受益。

5



### 改善环境和社会就绪度

在确定和实施环境和社会标准下所有环境和社会评价要求时，应尽可能以亚行满意的方式进行，提高项目环境和社会就绪度。

6



### 通过《环境和社会承诺/行动计划》，开展基于风险的动态管理

在基于风险的动态管理方法框架下，根据对环境和社会评价的审阅结果，亚行和借款人/客户将就一份名为《环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划》的工具达成一致。该计划将包含满足各项环境和社会标准所需在特定时间段内落实的若干措施和行动，包括于项目获批之后。亚行将根据《环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划的》中提出的与项目潜在风险和影响相称的要求，对借款人/客户在该项目上的环境和社会绩效开展监测。《环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划》的草案将尽早予以公示。

7



### 在联合融资项目中采用共同方法

亚行、联合融资方和借款人/客户可以就项目评估、开发和实施的共同方法达成一致，但该方法需能够使项目实现与环境和社会标准保持实质性一致的目标。

8



### 监测

对高风险和较高风险类项目，报告频率为半年一次；对中等风险和低风险类项目，报告频率为至少一年一次，或亚行和借款人/客户约定的其他频率，并在《环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划》中明确。

9



### 借款人/客户对承包商的管理

借款人/客户将要求所有参与项目的承包商和分包商在开展具体业务时，遵循相关环境和社会标准以及《环境和社会承诺计划》中的要求。

