



利益相关方参与和信息披露

拟议环境和社会标准10 (ESS10) : *

拟议ESS10涉及什么内容？

与项目性质和规模相称且有效的利益相关方参与和信息披露能够增强项目的环境和社会可持续性，提高项目接受度，产生更佳的社会、环境和经济成果。拟议标准认识到借款人/客户与项目受影响群体（包括当地社区、东道社区、项目工人和工人代表以及其他项目利益相关方）之间在整个项目周期内开展开放、透明且安全的接触参与的重要性。拟议标准整合了利益相关方参与相关的全部要求，包括有意义的磋商、信息披露和申诉机制。

拟议标准立足于《保障政策声明》（2009年）对利益相关方参与和信息披露的要求。

* ESS10 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。



拟议标准的目标包括：

- 建立系统性的方法开展利益相关方参与，帮助借款人/客户与其利益相关方建立并保持建设性、响应性关系；
- 通过有意义的磋商，评估利益相关方对项目的兴趣和支持程度，使利益相关方的意见在项目开发过程中以及在环境和社会绩效的实施与监测过程中都能得到考虑；



- 推广并提供一种方法，以便在项目周期中的筹备和实施阶段，围绕可能对利益相关方造成影响的事项与利益相关方开展有效、包容性的参与；
- 确保有关环境和社会风险及影响的项目信息以及及时、易于理解和可及的方式和格式披露给利益相关方；
- 确保在利益相关方参与和信息披露过程中，认识并考虑项目受影响的脆弱或弱势群体的需求和关切；
- 为利益相关方提供安全、可及和包容的途径来提出问题、建议、关切和不满，免受报复威胁，同时确保借款人/客户回应并管理上述问题。

有哪些新的、改善的政策规定？

1



制定利益相关方参与计划

拟议标准提出了对有意义磋商的要求和过程，促进所有利益相关方以安全、可及的方式进行参与。拟议标准要求借款人/客户编写一份与项目性质和规模相称的利益相关方参与计划（SEP）。利益相关方参与计划可以是一个独立文件，也可以是该项目其他环境和社会文件的一部分。

2



脆弱或弱势群体

借款人/客户将确保通过利益相关方参与的方式来识别脆弱或弱势群体，并确保在利益相关方参与和信息披露过程中，以及在设计申诉机制时，认识并考虑他们的需求和关切。

3



建立可及的申诉机制

借款人/客户将尽早建立申诉机制，以确保及时回应和管理申诉。申诉机制将对报复、虐待、恐吓或歧视等相关指控的处理，以及对恰当补救措施的采取做出明确要求，同时还将对匿名申诉的处理作出规定。



4



项目信息披露

拟议标准要求对所有高风险、较高风险和中等风险类项目，在项目准备阶段尽量早期并且能够与利益相关方就项目设计开展有效磋商的时间段内，不晚于对主权项目开展亚行评估以及私营部门业务做出最终信贷审批之时，采用双向沟通渠道披露项目信息。该方法与其他多边开发银行使用的方法保持一致。向项目受影响人披露信息时，应以易于理解的、可及的、符合文化习惯的方式进行，同时应考虑可能受项目不同或不成比例影响的群体的任何具体需求。

5



分配足够的财力和人力

借款人/客户将分配足够的财务及人力资源，以确保利益相关方参与计划（包括信息披露及申诉机制）得以贯彻落实。可根据项目的复杂程度，聘请符合资格要求的第三方专家对实施开展监测和报告，并就已发现的不足和担忧提出解决建议。

