

# 亚行《环境和社会框架》（ESF）草案 区域磋商

东亚、东南亚、新西兰和澳大利亚  
的民间社会组织

2024年2月5日、7日和9日 | 线上形式



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



*The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily confirm to ADB's terminology.*



# 重申亚行 对有意义磋商的承诺

保障政策审议和更新磋商旨在为利益相关方提供机会，使其尽可能以最有意义、最安全的方式表达自己对亚洲开发银行（亚行）《环境和社会框架》草案的看法和意见。

亚行鼓励所有利益相关方在磋商会议期间阐明自身的意见和关切。参加这些磋商会议（以及如《利益相关方参与计划》第47款所述）即表明利益相关方同意亚行通过视频和音频记录磋商过程，以便制作文件记录。此类记录不会被公开。亚行将编制一份磋商摘要，以便在保障政策审议和更新网站上进行披露，确保程序透明性。

对于不希望出现在这类记录中的利益相关方，请在本届会议结束后两（2）周内联系保障政策审议和更新秘书处（[safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org)），说明自身例外情况和不在记录中出现的原因。

我们欢迎各种类型的反馈。任何反馈都不会被用于进行任何报复、滥用或任何形式的歧视。

在磋商过程中，如果您对信息披露、记录、保密性、潜在风险、滥用或任何形式的歧视存在任何问题或疑虑，请通过邮件联系秘书处[safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org)。

# 会议目标

1. 对《环境和社会框架》（ESF）草案进行背景说明和介绍：
  - 《环境和社会框架》草案的背景和概述
  - 拟议《环境和社会标准》的概述
  - 《融资方式和产品的环境和社会要求》和《禁止投资活动清单》（PIAL）的概述
2. 征求有关《环境和社会框架》草案的反馈意见，包括分享在保障政策宣传和社区参与方面的经验

# 议程（2月5日）

上午09:05 开幕致辞

上午09:10 **第一场会议：概述《环境和社会框架》与《环境和社会政策》**

上午09:35 主持式讨论

上午10:10 休息

上午10:15 **第二场会议：概述《环境和社会标准1》与《环境和社会标准10》**

上午10:25 主持式讨论

上午11:55 综述、活动评价和公告



# 开幕致辞

布鲁斯·邓恩 (Bruce Dunn)  
亚行保障办公室 (OSFG)  
政策和技术服务主任



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 第一场会议：概述保障政策审议的情况和此前 菲律宾磋商的高水平反馈； 概述《环境和社会框架》与《环境和社会政策》

**布鲁斯·邓恩 (Bruce Dunn)**  
亚行保障办公室政策和技术服务主任

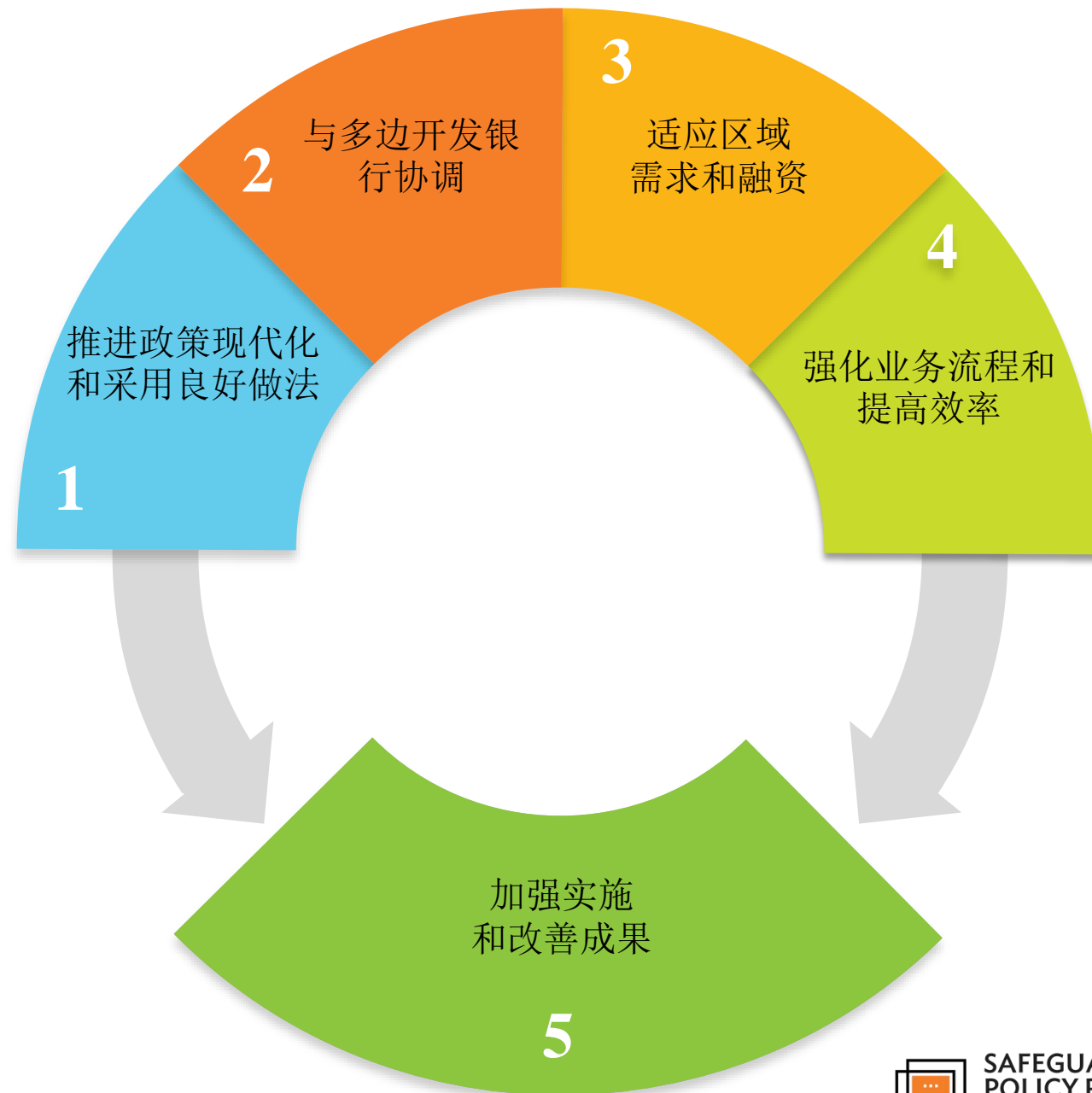
**森田贵子 (Takako Morita)**  
亚行法律总顾问办公室主任顾问



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 保障政策审议和更新的目标



# 已进行的政策制定

## 1. 18项已完成的专题研究

- ✓ 政策架构、环境、社会和性别问题。
- ✓ 对亚行和多边开发银行进行基准评估
- ✓ 实施经验与挑战

## 2. 利益相关方参与

- ✓ 共计咨询了**3,600+**名个人
- ✓ 就专题研究开展了**80**场在线咨询活动
- ✓ 就国内磋商问题拜访了**10**个发展中成员体/使其参与进来
- ✓ 咨询了**56**个私营部门客户
- ✓ 与直接受影响人群进行了**9**次项目咨询
- ✓ 就性别/性取向和性别认同（SOGI）问题开展了**10+**场专题小组讨论
- ✓ 设立了原住民咨询项目小组
- ✓ 与其他多边开发银行开展对话

## 3. 亚行员工和董事会参与

- ✓ 指导委员会、牵头协调小组和技术工作组
- ✓ 董事会非正式研讨会（2020年）、深度研讨会（2021年和2022年）和双边会议



发展中成员体（DMC）  
国内磋商

1. 汤加
2. 巴布亚新几内亚
3. 蒙古国
4. 中华人民共和国
5. 巴基斯坦
6. 马绍尔群岛共和国
7. 菲律宾
8. 印度
9. 印度尼西亚
10. 格鲁吉亚

利益相关方  
参与和磋商



保障政策审议 | 亚洲开发银行

[www.adb.org](http://www.adb.org)



# 对利益相关方反馈的高水平总结

## 发展中成员体

- 认识到保障措施的重要性。
- 《保障政策声明》在实施方面仍存在一些挑战
- 避免不必要的交易成本
- 支持与国别保障体系（CSS）紧密结合
- 提高多边金融机构政策和程序的一致性，帮助减少交易成本
- 需要在国别体系和项目早期阶段，改进指导并加强能力支持

## 民间社会组织

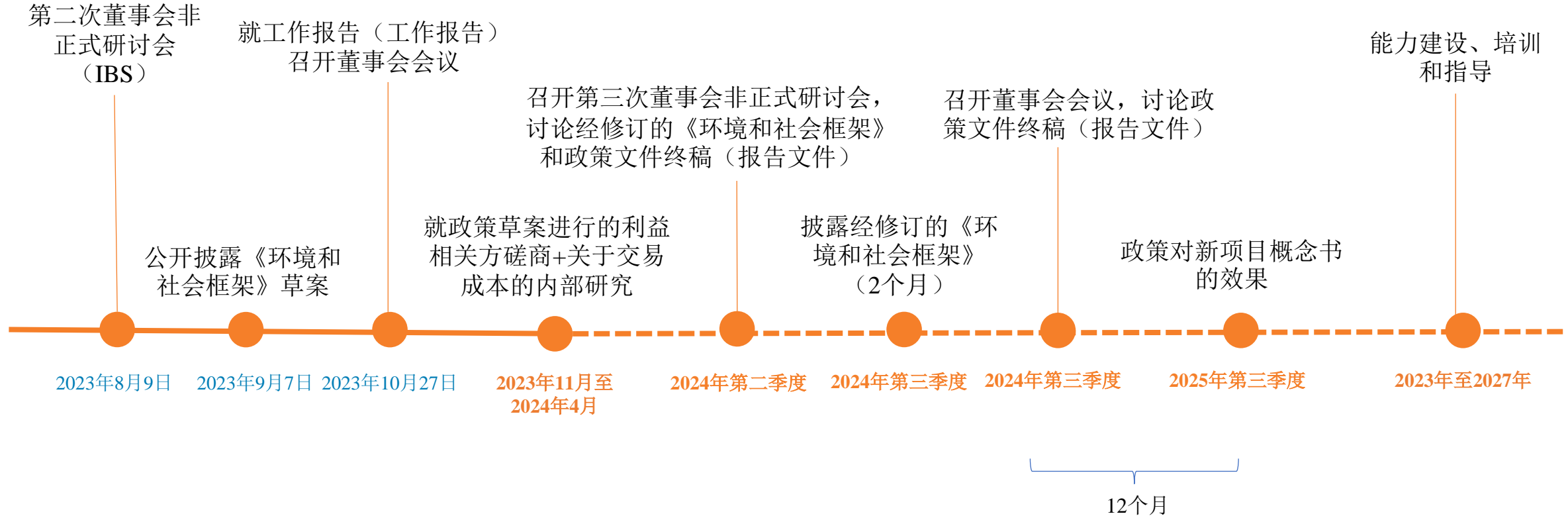
- 避免削弱/弱化保障措施
- 关注国别保障体系的差距和潜在使用
- 加强利益相关方参与和披露。
- 确保安全空间，应对报复风险。
- 对金融中介保障措施的担忧
- 加强对气候变化、生物多样性、性别、弱势群体、性取向和性别认同、劳工问题、原住民等问题的关注
- 包括人权尽职调查

## 私营部门

- 符合国际金融公司（IFC）的绩效标准和赤道原则。
- 更紧密地结合国别保障体系和各国要求
- 使信息披露要求与国际金融公司（IFC）和其他多边金融机构（MFI）的要求保持一致（例如，将环境影响评价披露时间从120天缩短至60天）
- 进一步明确各项要求，并提供指导；在筹备和实施过程中提供技术支持



# 筹备安排



## 目标：

- 确保亚行员工和借款人/客户具备全面实施《环境和社会框架》所需的技能、能力和配套指导与工具

## 计划的时间安排：

- 《环境和社会框架》将在董事会批准政策文件12个月后生效（预计到2025年第二季度）
- 政策推出计划将于2023年开始实施，并在董事会批准后持续三年

## 计划的活動：

- 为发展中成员体和私营部门客户制定全面的三年能力建设计划，以促进无缝过渡
- 员工实施流程——《业务手册》和《员工须知》
- 针对每项《环境和社会标准》及特定议题编制指南说明并展开磋商
- 培训材料——面向发展中成员体、私营部门客户及其他利益相关方，旨在落实《环境和社会标准》的要求（包括电子学习、视频、培训计划、模板等）。
- 员工资格认证和其他利益相关方的认证计划

## 利益相关方参与流程

- 向所有主要利益相关方宣传新政策。
- 在线和面对面培训计划
- 针对执行机构和实施机构以及私营部门客户
- 为包括民间社会组织在内的其他利益相关方提供培训计划
- 为具体项目提供其他支持
- 与国别规划和更广泛的能力支持联系起来。
- 与国家机构和民间社会组织建立伙伴关系，促进能力建设和加强贯彻落实。

# 《环境和社会框架》概述



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 拟议政策架构

## 环境和社会框架

环境和社会框架



# 《环境和社会政策标准》 (ESS)

10个拟议标准基于《保障政策声明》 (SPS) 的当前要求



**1**  
环境和社会风险与影响的评估和管理

**2**  
劳工和工作条件

**3**  
资源节约与污染防治

**4**  
健康、安全和保障

**5**  
征地与土地利用限制

**6**  
生物多样性保护和自然资源可持续管理

**7**  
原住民

**8**  
文化遗产

**9**  
气候变化

**10**  
利益相关方参与和信息披露



《环境和社会政策》规定了：（1）政策目标；（2）范围；和（3）亚行职责，包括：

1. 与借款人/客户协商编制**环境和社会（E&S）风险分类**
2. 审查借款人/客户进行的**环境和社会评估**（与风险的性质和规模相称）
3. 协助借款人/客户找到适合用于评估和管理环境和社会风险的工具
4. 支持借款人/客户**加强其环境和社会体系和绩效**
5. 与借款人/客户就亚行将考虑为环境和社会承诺计划和/或环境和社会行动计划（ESCP/ESAP）中所列项目提供融资的**条件**达成一致
6. 支持借款人/客户根据《环境和社会标准》（ESS），在**早期和持续**与有关的利益相关方开展**有意义的磋商**，并设立项目层面的申诉机制
7. 根据《环境和社会标准》以及环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划，**审查和监测**项目在整个项目周期内的**环境和社会绩效**。

- » 风险筛查可确定触发的标准、关注的风险和资源需求。并非所有标准都可以由一个项目触发
- » 综合性环境和社会风险筛查和分类：
  - 直接、间接和累积影响
  - 不同部门的固有风险因素
  - 人与环境的脆弱性和敏感性
- » 同时考虑其他风险（新增）
  - 情境风险因素
  - 绩效/能力相关风险
- » 一个项目将被分配一个风险分类（不再对环境、非自愿移民和原住民进行单独分类）。
- » 保障文件将提供风险分类的依据，包括与个别标准相关的风险



与《保障政策声明》分类的简化比较  
A类（=高风险）； B类（=基本风险）； C类（=低风险）

### 1. 基于风险的适应性管理:

- ✓ 评估和管理过程将与环境和社会风险与影响的性质和规模相称
- ✓ 使用环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划来准备和披露审批后的文件

### 2. 使用借款人的环境和社会体系

- ✓ 测试：与相关《环境和社会标准》的目标保持“实质性一致”。
- ✓ 在项目层面完成评估。在涉及与项目相关的《环境和社会标准》时可以考虑
- ✓ 比当前“等效性”和“可接受性”要求更不符合法律规定。

### 3. 使用共同方法

- ✓ 测试：一种共同方法必须与相关《环境和社会标准》的目标保持“实质性一致”。

### 4. 磋商和参与

- ✓ 要求借款人/客户编制利益相关方参与计划（信息披露，以一种包容的方式与脆弱或弱势群体进行有意义的咨询）
- ✓ 明确要求对脆弱或弱势群体采取差异化措施，同时考虑到项目和国家背景

### 5. 监测:

- ✓ 亚行将根据环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划的要求，以与项目潜在环境和社会风险与影响相称的方式，对借款人/客户的项目环境和社会绩效进行监测。

### 6. 信息披露:

- ✓ 不迟于评估/最终信贷审批时间

### 脆弱或弱势群体

由于年龄、性别、种族、宗教、残疾、社会、公民或健康状况、性取向、性别认同、经济不利条件或原住民地位和/或依赖独特的自然资源等原因，个人或群体可能易受到项目的负面影响，和/或他们利用项目效益的能力受到更多限制，被排除在外/无法充分参与磋商过程和利益分享。

1. 脆弱或弱势群体不应受到项目不成比例的影响
2. 项目应促进非歧视，确保“脆弱或弱势群体”从项目中平等受益
3. 脆弱性具有多方面的因素，应考虑各种交叉关系。例如，贫穷、性别和残疾之间的关系
4. 应设计差异化措施来应对项目对脆弱或弱势群体的影响
5. 评估和措施的设计应采取一种敏感办法，根据国家背景和法律框架以及项目具体情况和风险级别进行调整
6. 保障措施将侧重于管理风险和解决受影响人群面临的潜在危害。项目措施并不意味着或暗示需要进行更广泛的法律改革
7. 这些方法不应增加脆弱或弱势群体因项目而可能出现的风险
8. 在项目层面提供适当、安全和可及的利益相关方参与和申诉机制形式

# 环境和社会要求适用于项目周期中的哪个阶段？

- 与《巴黎协定》保持一致
- 在国别规划阶段开展战略性环境和社会评估

- 项目完工
- 披露项目完工报告/项目后评估

- 将环境和社会要求纳入土建工程合同
- 执行机构/实施机构能力建设
- 环境和社会监测与报告，以及监测报告的披露
- 必要时采取纠正措施
- 持续的利益相关方参与
- 申诉机制



- 在项目概念阶段考虑环境和社会风险与影响
- 风险筛查和 risk 分类
- 确定相关的《环境和社会标准》以及所需的研究/评估
- 识别并咨询利益相关方
- 开展环境和社会评估
- 披露环境和社会文件，包括环境和社会承诺计划草案
- 将环境和社会文件纳入采购流程

- **质量保证会议：**
- **项目评估（主权业务）**
- **最终信贷审批（非主权业务）**

- 谈判贷款/赠款协议，包括环境和社会契约
- 一旦亚行/管理层批准项目，则披露获批项目包，包括环境和社会文件和最终环境和社会承诺计划



# 讨论



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 休息



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 第二场会议： 概述《环境和社会标准1》与《环境和社会标准10》

泽赫拉·阿巴斯 (*Zehra Abbas*)  
亚行保障办公室主任环境专家

扎鲁希·哈伊拉佩强 (*Zaruhi Hayrapetyan*)  
亚行保障办公室社会发展专家 (保障)



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



- » 风险筛查可确定触发的标准、关注的风险和资源需求。并非所有标准都可以由一个项目触发
- » 综合性环境和社会风险筛查和分类：
  - 直接、间接和累积影响
  - 不同部门的固有风险因素
  - 人与环境的脆弱性和敏感性
- » 同时考虑其他风险（新增）
  - 情境风险因素
  - 绩效/能力相关风险
- » 一个项目将被分配一个风险分类（不再对环境、非自愿移民和原住民进行单独分类）。
- » 保障文件将提供风险分类的依据，包括与个别标准相关的风险



与《保障政策声明》分类的简化比较  
A类（=高风险）； B类（=基本风险）； C类（=低风险）





# 环境和社会风险评估和管理

## 新的规定和经完善的要求

- 1. 综合性环境和社会评估：**综合环境和社会因素，解决所有直接、间接和累积的环境和社会风险与影响
- 2. 环境和社会因素：**列出与《环境和社会标准》一致的事项，以及为项目触发的事项
- 3. 范围：**确定评估范围，以及所触发的相关《环境和社会标准》及要求
- 4. 环境和社会评估：**评估水平需与环境和社会风险与影响以及适用的《环境和社会标准》相称
- 5. 脆弱或弱势群体：**通过环境和社会评估以及基于国家背景、项目性质与环境和社会风险设计的差异化措施来确定
- 6. 环境和社会就绪度：**要求在确定和实施《环境和社会标准》下的所有环境和社会评估要求时，尽可能达到亚行的标准，以提高环境和社会就绪度。
- 7. 环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划（ESCP/ESAP）：**为适应性管理过程提供在指定时间内达到《环境和社会标准》所需的措施。包括使项目符合要求或在项目实施期间采取的措施
- 8. 监测：**高风险和基本风险须每半年监测一次，中风险和低风险须至少每年监测一次，或根据环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划进行监测
- 9. 承包商管理：**承包商和分包商须履行相关《环境和社会标准》以及环境和社会承诺计划/环境和社会行动计划的要求





# 利益相关方参与和信息披露

## 新的标准和经完善的要求

**制定利益相关方参与计划：**概述“有意义的磋商”的要求，促进所有利益相关方以安全和方便的方式参与进来。计划可以是独立文档，也可以作为另一份保障文件的一部分

**脆弱或弱势群体：**通过利益相关方参与的方式进行识别；同时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，发现并考虑他们的需求和关切。

**建立方便的申诉机制：**要求在早期阶段进行，以确保及时回应和管理申诉。明确处理报复、虐待、恐吓或歧视等指控的要求，并采取适当的补救措施。匿名投诉处理规定

**披露项目信息：**要求在项目筹备阶段尽早进行，以及在与利益相关方就项目设计进行有意义的磋商的时间框架内进行，但必须在亚行进行项目评估和最终信贷审批之前

**分配足够的财务和人力资源：**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专家来监测和报告实施情况，并就已发现的缺口和关切提出解决建议

# 讨论



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 亚行《环境和社会框架》（ESF）草案 区域磋商

东亚、东南亚、新西兰和澳大利亚  
的民间社会组织

2024年2月5日、7日和9日 | 线上形式



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 第三场会议： 概述《环境和社会标准5》、《环境和社会标准7》 和《环境和社会标准8》

伊琳娜·诺维科娃 (Irina Novikova)  
亚行保障办公室主任社会发展专家

图尔西·比斯特 (Tulsi Bisht)  
亚行保障办公室高级社会发展专家 (保障)

泽赫拉·阿巴斯 (Zehra Abbas)  
亚行保障办公室主任环境专家



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE







# 征地与土地利用限制（LA/LUR）

## 新的规定和经完善的要求

**范围：**包括（1）非自愿征地/土地利用限制；（2）自愿征地/土地利用限制的尽职调查要求；和（3）在项目实施前开展的活动——但须在预期或准备项目时实施或开始。

**风险评估与分类：**综合性环境和社会影响评价，非自愿移民类别无独立的数字门槛（环境和社会影响评价现已考虑总体影响/风险）。征地/土地利用限制的影响可能会进行进一步分类，以便适用《环境和社会标准5》。

**覆盖范围：**《环境和社会标准1》和《环境和社会标准5》相关设施/累积社会影响/现有设施要求在借款人/客户的影响和控制范围内，降低征地/土地利用限制风险和影响；在预期和筹备项目时的以往征地/土地利用限制影响。

**征地/土地利用限制的影响：**（1）包括发生了全部、部分、永久和/或暂时性的经济性和实际性迁移；和（2）包含占用或使用土地受影响人群失去了所在国法律规定的正式、传统或可承认的财产和使用权。

**影响评估：**在编制征地计划（LAP）时，要求与项目影响相称，特别关注脆弱或弱势群体和性别问题，确保利益相关方参与、申诉机制和信息披露。





## 征地与土地利用限制（LA/LUR）

### 新的规定和经完善的要求

**补偿/援助：** 为项目受影响人群提供补偿和权益。在安置点为实际性移民提供有租住和安全保障的适当住所。

**征地框架（LAF）：** 如果亚行审批项目时没有最终工程设计或全面评估，且影响不确定，则可根据详细范围和暂定预算，在提供理由后编制征地框架。

**征地计划监测：** 确保在土建工程开始前通过合格审查实施征地计划，以及在工程结束时进行竣工监测。

**信息披露：** 确保披露征地/土地利用限制工具。

# 《环境和社会标准7》：引言

- 《环境和社会标准7》基于《保障政策声明》（2009年）中的现有原住民保障，并继续承认原住民往往是最边缘化和最脆弱的人口群体。原住民的经济、社会和法律地位限制了他们捍卫自己对土地、自然和文化资源的权利的能力，阻碍了他们以符合其世界观的方式参与发展并从中受益。
- 在亚太地区，不同国家的原住民可被称为土著少数民族、土著文化社区、土著居民、山地部落、少数民族、表列部落、部落群、森林居民、狩猎采集者、牧民或其他游牧民族。



**目标：** 阐述和详细说明，包含“自由、事先和知情同意”

**基于4个显著性标准进行原住民识别：**（1）自我认同；（2）对土地的集体归属感；（3）传统制度和法律；和（4）独特语言。

（“脆弱性”标准被删除）

**“广泛社区支持”被代之以“自由、事先和知情同意”（FPIC）：**

以下三种情况要求“自由、事先和知情同意”：（1）当项目对原住民土地和自然资源产生不利影响时；（2）导致原住民搬离这些土地；和（3）对原住民的文化遗产（这些文化遗产在原住民的身份与文化/或其生活中的仪式和/或精神方面非常重要）产生重大影响。

**参与和有意义的协商：** 包容性过程，为原住民的集体决策过程留出足够的时间，并特别关注脆弱或弱势群体。

**社会影响评估：** 要求评估无形影响、情境风险、生物多样性和生态系统服务之间的联系

**自愿隔离的原住民：** 采取适当措施，承认、尊重和保护这些原住民的土地、领地和文化，避免因项目开发而与他们发生不必要的接触。

**原住民作为唯一受益者和非唯一受益者的项目：** 这两种情况都更加清晰。

**原住民计划：** 根据影响评估和有意义的磋商进行编制，与项目对原住民社区的评估影响保持一致。

**预算：** 安排足够的资源用于补偿原住民社区和减缓措施

**申诉机制：** 建立一个申诉机制，在适当情况下整合原住民社区的现有争端解决机制，并确保申诉人不会遭到报复

**监测和报告：** 与项目的风险和影响相称。对于存在重大不利影响的项目，要求聘请有资格和经验丰富的外部监测人员。



- 1. 非物质文化遗产资源与视觉影响：**管理具体项目对物质和非物质文化遗产的直接和累积风险和影响。
- 2. 原住民：**对文化遗产地区与原住民地区的重叠部分做出了规定。如果在原住民地区发现了文化遗产，则可能需要根据《环境和社会标准7》获取“自由、事先和知情同意”
- 3. 对不同文化遗产类型的具体要求：**包括考古遗址和材料、水下文化遗产、墓葬遗址和人类遗骸、建筑遗产、景观或自然资源、可移动文化遗产等
- 4. 利益相关方参与：**要求与利益相关方开展有意义的磋商，以确定文化遗产及其重要性，评估项目风险和影响，探索避免、减轻项目影响的方法以及监测和报告方案。

# 讨论



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE





# 休息



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 第四场会议： 概述《环境和社会标准2》和《环境和社会标准4》

费利克斯·奥库 (Felix Oku)  
亚行保障办公室高级社会发展专家 (保障)



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE





# 劳工和工作条件

## 新的标准和经完善的要求

1. 该标准基于并更新了亚行对核心劳工标准的承诺。当前，《保障政策声明》禁止投资活动清单、《社会保障战略》（2001年）、《核心劳工标准手册》、亚行与借款人之间项目法律协议中的相关贷款契约和借款人项目土建工程合同列出了这些核心劳工标准。
2. 这些要求的**适用范围**取决于借款人与项目劳工之间的雇佣类型和雇佣关系具体性质。
3. **劳动相关风险的重点**是在项目层面，这些要求适用于所有部门和所有项目劳工。

适用于所有类型的雇佣关系，包括：

- **直接劳工**——由借款人直接聘用或雇用从事某个项目的劳工。
- **外包劳工**——由第三方聘用或雇用从事某个项目的劳工，工作地点不限。
- **初级供应劳工**——由借款人的主要供应商聘用或雇用的劳工。  
**主要供应商**是指直接向项目提供生产和/或服务流程所需货物或材料的供应商，这些货物或材料是特定项目活动的必需品，即如果没有这些货物或材料，项目将无法继续推进。
- **社区工作者**——由受项目影响地区一个或多个社区的借款人聘用或雇用的工作者，他们通过不同的工作安排为社区发展项目贡献劳力。

❖ **劳动管理计划（LMP）**——这是一项新的工具，旨在制定系统性方法来管理项目中的劳工问题，并反映国家法律、适用集体协议和《环境和社会标准2》的要求。**劳动管理计划**所载的细节数量反映了项目的类型；劳动力的类型、规模和地点；以及国家法律在多大程度上满足《环境和社会标准2》的要求。



# 劳工和工作条件

## 新的标准和经完善的要求

### 4.目标

- a. **促进项目劳工的公平待遇、不歧视对待和平等机会：** 在雇用项目劳工时将基于平等机会和公平待遇的原则，且在招聘与雇用、补偿、工作条件和雇佣条件等任何方面均不存在歧视对待
- b. **防止和处理针对项目劳工的任何形式的暴力和骚扰、欺凌、恐吓和剥削，包括性剥削、性虐待和性骚扰：** 借款人将采取适当措施，防止和处理与项目相关的任何形式的暴力。
- c. **支持结社自由和集体谈判的原则：** 要求借款人不得禁止结社自由和集体谈判。考虑到所在国的法律环境。例如，中国当前法律协议中的贷款契约已包含以下内容：“...不得限制劳工通过法律允许的方式来表达他们的不满和保护他们在工作条件和雇佣条件方面的权利。”
- d. **防止使用强迫劳动和童工：** \*禁止在所有劳工中使用童工或强迫劳动，包括在主要供应劳工及其供应商层面。
- e. **促进、发展和维护透明的项目劳工管理关系：** 确定不同类型的项目劳工，并根据雇佣关系，按照《环境和社会标准》的要求和适用的所在国法律，规定如何对他们进行管理
- f. **为项目劳工提供通畅渠道来提出工作场所关切：** 将在项目层面设计申诉机制，以解决劳动和工作条件问题，并为性剥削、性虐待和性骚扰问题提供保密申诉和特殊保护措施。

\* 更多细节将在随后的幻灯片中介绍



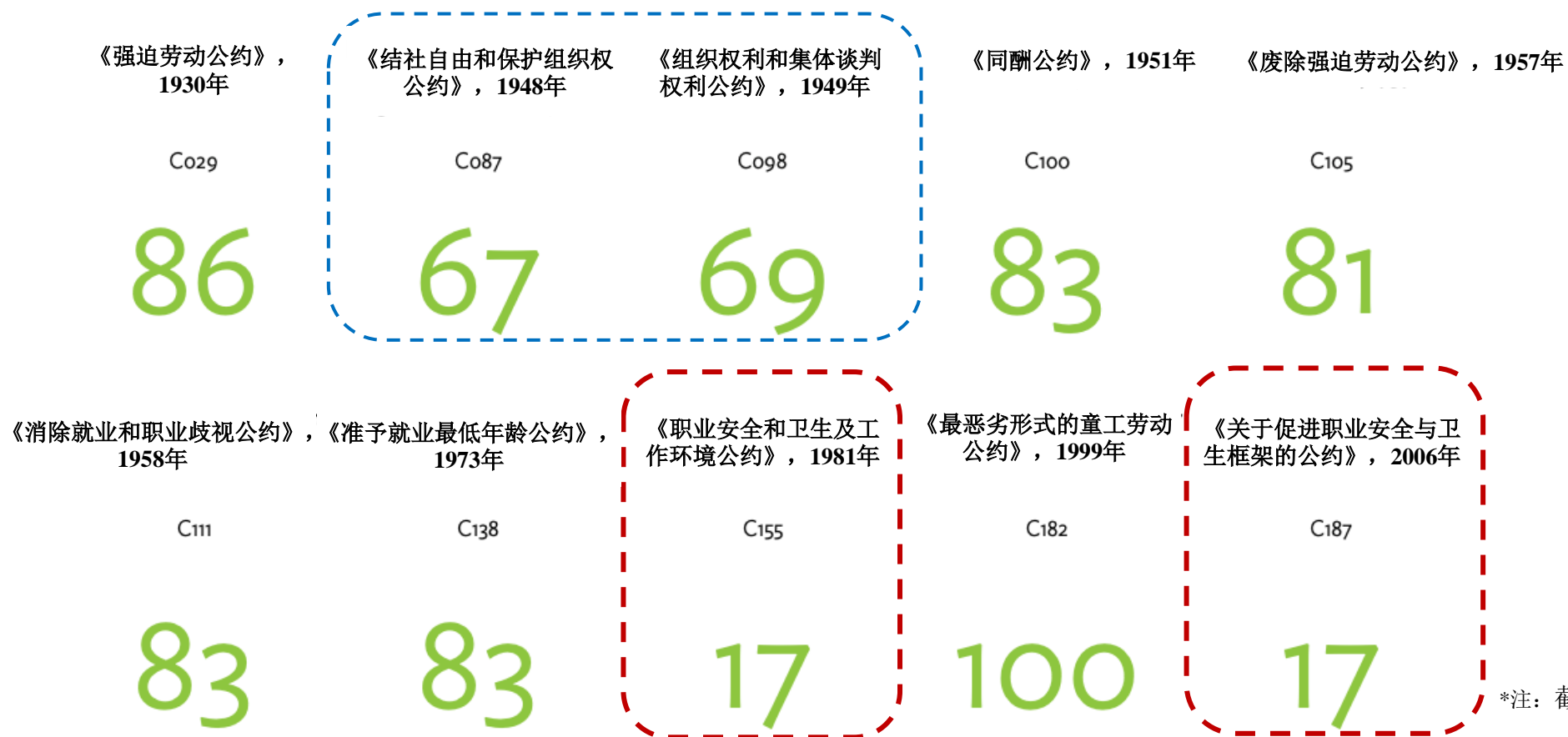


# 劳工和工作条件

## 新的标准和经完善的要求

与国际劳工组织核心劳工标准和其他多边发展融资机构保持一致

亚行发展中成员体中批准传播国际劳工组织《基本劳工公约》的百分比



\*注：截至2024年1月19日





# 劳工和工作条件

## 新的标准和经完善的要求

**禁止使用童工的方法（与国际劳工组织C138和C182保持一致）**  
借款人不得雇用或聘用：

- 15岁以下儿童（或所在国劳动法规定的较高年龄）——不得雇用义务教育年龄以下的儿童
- 18岁以下儿童——如果会导致儿童遭受经济剥削，或者损害或干扰儿童的教育，或损害儿童的健康或身体、心理、精神、道德或社会发展，则不得雇用。
- 例外情况：如果所在国法律认为符合适用的国际公约，则可雇用年龄为13至15岁的儿童从事不会出现以下情况的轻松工作：（1）损害其身心健康或发展；和（2）妨碍他们上学，以及妨碍他们参加职业指导或培训计划。

**禁止使用强迫劳动的方法（与国际劳工组织C029和C105保持一致）**

### 定义

“通过惩罚威胁，强迫任何人以非自愿方式从事任何工作或提供任何服务。”（国际劳工组织关于强迫劳动的C029规定）

- 如果发现强迫劳动或其他剥削形式的劳动行为，借款人将立即采取纠正措施，从项目中消除此类现象。
- 借款人不得雇用任何人口贩运受害者。

国际劳工组织强迫劳动和童工公约的批准状态（在属于国际劳工组织成员的39个亚行发展中成员体中）\*

强迫劳动		童工	
C029	C105	C138	C182
36	32	35	40



# 健康、安全和保障

## 新的标准和经完善的要求

- 1. 社区和项目劳工的安全和保障：**评估、规划、管理和监测与安全和保障相关的风险和影响，包括对社区和项目劳工、交通和道路安全以及自然灾害的风险
  - 2. 事件报告及管理**
  - 3. 性剥削、性虐待和性骚扰（SEAH）：**要求借款人为劳工和受影响社区识别、处理和管理与项目相关的性剥削、性虐待和性骚扰风险
  - 4. 应急备灾和救灾工作：**对可能造成紧急情况的项目进行风险危害评估，并制定紧急情况应对计划
  - 5. 责任安保人员：**如需雇用安保人员保护劳工或财产，则他们不应对社区和劳工构成威胁
  - 6. 基础设施设计与安全：**确保项目的结构元素符合所在国的安全要求或良好行业惯例，同时针对使用者年龄、能力或残疾情况考虑提供适当功能
  - 7. 大坝安全：**对于新建或现有大坝项目，遵循大坝安全要求
- ❖ **健康和安全管理计划（HSMP）**——将制定一套系统性方法来管理项目中的健康、安全和保障风险。根据项目类型，可包括**职业健康和安全、社区健康和安全**和/或**安全管理计划**；劳动力的类型、规模和位置以及对周围社区的风险。

# 讨论



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 亚行《环境和社会框架》（ESF）草案 区域磋商

东亚、东南亚、新西兰和澳大利亚  
的民间社会组织

2024年2月5日、7日和9日 | 线上形式



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE





# 第五场会议： 概述《环境和社会标准3》、《环境和社会标准6》 和《环境和社会标准9》

泽赫拉·阿巴斯 (Zehra Abbas)  
亚行保障办公室主任环境专家



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE







# 资源节约与污染防治

## 新的规定和经完善的要求

- 1. 资源节约：**采取措施来强化资源节约实践，最大限度地减少能源、水、土壤和各类原材料等资源的使用强度。
- 2. 循环经济：**将循环经济的原则融入项目的各个方面
- 3. 废弃物和化学品：**明确关于对直接或间接产生危险和非危险废弃物的要求，以及对制造、贸易和使用危险化学品、物质和材料的要求
- 4. 农药：**更新相关要求，以确保农药用量最小化和
- 5. 污染防治指南：**世界银行集团的《环境、健康和

和安全指南》以及国家标准和/或良好行业惯例（GIP）将继续适用。（如有不一致之处，将采用更严格的标准）



# 生物多样性保护和自然资源可持续管理

## 新的规定和经完善的要求

- 1. 栖息地类型的划分：**栖息地将被分类为被改造的栖息地或自然栖息地，评估将确定可决定重要栖息地是否存在的潜在生物多样性保护优先区域。
- 2. 栖息地保护：**：加强生物多样性保护和自然生物资源管理
- 3. 解决对生物多样性的影响：**
  - (1) 被改造的栖息地和自然栖息地实现无净损失；
  - (2) 最好是优先特征实现净收益；和
  - (3) 重要栖息地实现净收益。
- 4. 主要供应商：**基于风险的可持续资源采购、管理和验证程序，以评估自然资源的主要供应商或与其合作的供应商。
- 5. 禁入区：**禁止在“零灭绝联盟”（AZE）地区、联合国教科文组织自然和混合世界遗产地区和500公里及以上长度的“自然”河流开发项目
- 6. 生物多样性补偿作为最后手段：**澄清生物多样性补偿只能作为最后手段，所有具有可行性的项目备选方案都必须事先进行探讨，并确定项目的可补偿性



### 当前亚行应对 气候变化的方法

- 亚行业务组合和项目与《巴黎协定》的目标保持一致
- 《保障政策声明》环境保障要求对项目层面的温室气体排放进行评估和管理（门槛为100,000吨二氧化碳当量/年）。
- 亚行开展项目层面的气候风险筛查和风险与适应性评估

### 减缓温室气体

- 与项目相关的温室气体排放：估计、监测和报告与项目相关的温室气体排放
- 将事前估计项目温室气体绝对和相对排放量
- 门槛：20,000吨二氧化碳当量/年——绝对和相对温室气体排放量在-20,000吨至+20,000吨二氧化碳当量/年之间
- 超过20,000吨二氧化碳当量/年，每年监测绝对温室气体排放量，并向亚行报告

### 气候风险

- 气候风险筛查：在项目层面进行气候风险筛查。
- 气候风险评估：评估气候风险，制定气候变化适应和应对措施

注：吨二氧化碳当量/年 = 每年二氧化碳当量吨数

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

# 讨论



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 休息



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE





# 第六场会议： 概述《融资方式和产品的环境和社会要求》和 《禁止投资活动清单》

森田贵子 (*Takako Morita*)  
亚行法律总顾问办公室首席顾问



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 保障措施在不同融资方式中的应用

## 新的规定和经完善的要求

### 对不同融资方式和产品的要求

**应用范围：**整合亚行和借款人/客户对所有融资方式和产品的环境和社会要求；

- 行业贷款、紧急援助和多批次融资机制（**MF**）
- 政策性贷款（**PBL**）和部门发展计划
- 结果导向型贷款（**RBL**）
- 项目就绪度融资机制、小额支出融资机制和技术援助（技援）
- 金融中介（**FI**）和企业融资

- 环境和社会政策与《环境和社会标准1》规定了高水平的环境和社会评估与管理方法，以帮助指导未来的融资方式和产品
- 政策原则辅之以一份独立文件，该文件规定了管理环境和社会风险与影响方面的亚行责任和借款人/客户要求（适用于不同类型的融资模式和产品）
- **技术援助**的覆盖范围仅限于存在环境和社会风险的试点活动和政策改革
- 提供更多有关金融中介及企业融资的详细信息

# 保障措施在不同融资方式中的应用

## 新的规定和经完善的要求

### 政策性贷款

- 环境和社会评估与管理的重点是政策行动，而不是预算支持的具体支出

#### 亚行职责：

- 在敲定政策矩阵之前，根据政策行动可能产生的环境和社会风险与影响，对拟议**政策行动**进行风险分类
- 考虑情境或行业特定风险
- 亚行将对借款人提出的缓解措施进行审查

#### 对借款人要求：

- 识别和评估与拟议政策行动相关的潜在**直接和间接环境和社会风险与影响**
- 在设计最终政策行动时纳入与风险与影响相称的缓解措施，以达到与相关《**环境和社会标准**》**实质性一致**的目标。
- 如果发现任何与政策性贷款业务的范围和性质相关的、涉及战略、地理和/或全行业的重大环境和社会风险，借款人将进行深入评估，如**战略环境和社会评估**，以便为政策行动设计及相关的环境和社会管理提供参考信息。

### 结果导向型贷款

- 环境和社会评估与管理的重点是**结果导向型贷款**项目系统是否足以实现与《环境和社会标准》一致的目标

#### 亚行职责：

- 通过考虑与借款人实施能力相关的风险和其他情境风险，对亚行融资支持的拟议**结果导向型贷款项目**进行风险分类
- 要求借款人实现《环境和社会标准》中适用于结果导向型贷款项目的目标
- 对结果导向型贷款项目系统进行项目保障体系评估，具体视结果导向型贷款项目的性质、范围和风险分类而定。

- 项目保障体系评估（PSSA）将包括评估借款人管理和减轻非预期影响或现有影响的能力和决心；还将识别可能对借款人实施结果导向型贷款项目相关环境和社会要求的能力产生不利影响的程序性风险、制度性风险和情境风险。
- 亚行将在开展项目评估之前公布项目保障体系计划，并与结果导向型贷款项目的利益相关方进行磋商。
- 所有活动均符合结果导向型贷款项目的资格要求，除非被评估为高风险。

# 保障措施在不同融资方式中的应用

## 新的规定和经完善的要求

### 结果导向型贷款

#### 借款人要求：

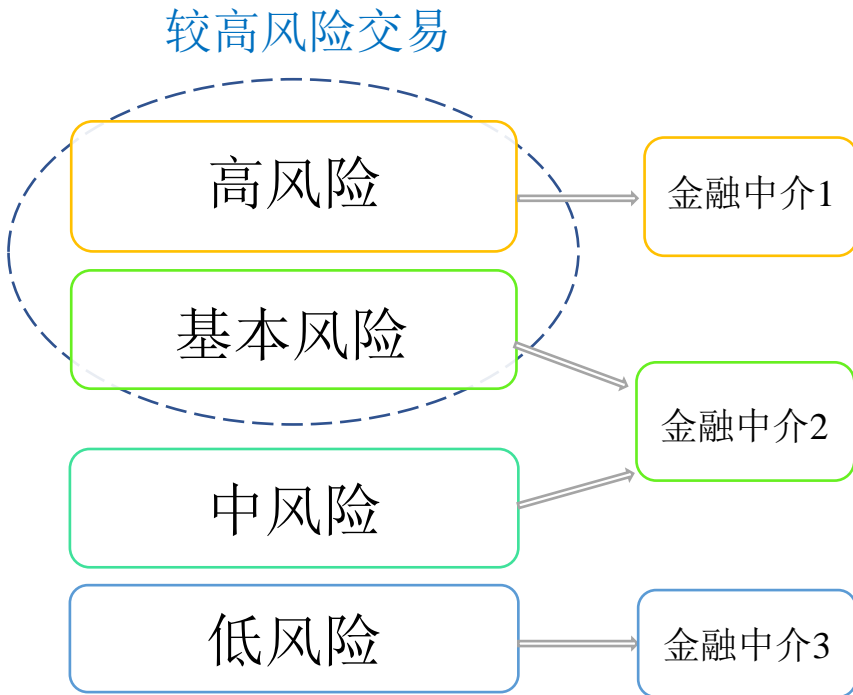
- 使用结果导向型贷款项目系统，以符合《环境和社会标准》中适用于结果导向型贷款项目的目标
- 与亚行协商确定措施和行动，以应对亚行在项目保障体系评估中确定、并列入综合风险管理计划和项目行动计划（PAP）的差距
- 借款人将评估亚行所资助的结果导向型贷款项目活动，并排除可能被归类为**高风险**的活动以及亚行《禁止投资活动清单》所包含的活动
- 借款人将监测综合风险管理计划和项目行动计划的实施情况，并向亚行提交监测报告
- 如果发现任何不合规情况导致结果导向型贷款项目须重新满足环境和社会要求，借款人将制定有时限的纠正措施计划，并与亚行取得一致意见。



# 保障措施在不同融资方式中的应用

## 金融中介的风险分类

所有涉及金融中介的交易都被归类为“金融中介”，并根据亚行融资支持的拟议交易组合的环境和社会风险概况进行以下子分类：



**金融中介1：**存在财务风险敞口，即业务活动在环境和社会方面可能存在重大的不利风险与影响，且这些风险与影响多样化、不可逆转或前所未有

**金融中介2：**在环境和社会方面可能存在有限的不利风险与影响，且这些风险与影响在数量上较少，通常局限于特定地点，在很大程度上可逆转，而且很容易通过缓解措施加以解决；或者包含在数量上非常有限但在环境和社会方面可能存在重大不利风险与影响的业务活动，且这些风险与影响多样化、不可逆转或前所未有

**金融中介3：**存在财务风险敞口，即业务活动对环境或社会产生的不利影响极小，或者没有不利影响

**较高风险交易**——金融中介的投资组合和/或拟议活动与交易在环境和社会方面存在高风险或基本风险（“金融中介1”和“金融中介2”的部分或全部投资组合）。这些由亚行融资支持的交易将适用《环境和社会标准》

### 金融中介（FI）

#### 亚行职责：

- 开展尽职调查，确定环境和社会风险分类，就金融中介使用的环境和社会管理体系的必要性和充分性进行审查并提供指导
- 审查和披露相关金融中介信息（例如，环境和社会管理体系总结、监测报告、相关评估和管理工具）
- 亚行将审查所有由亚行融资支持的**较高风险交易**

#### 对金融中介要求：

- 要求金融中介1和金融中介2建立一个环境管理体系（EMS），并使其与亚行融资支持活动和交易的相关环境和社会风险与影响的性质和规模相称。对于金融中介3，环境和社会筛选程序需要确认最小化或没有不利的环境和社会风险或影响
- **较高风险交易**：是指提交亚行审查、批准和披露的所有此类融资交易；监测报告将包含亚行融资支持的各项活动和交易的详细信息
- 要求利益相关方参与和申诉机制，以及为劳工提供安全、健康的工作环境

# 保障措施在不同融资方式中的应用

## 新的规定和经完善的要求

### 企业融资

#### 亚行职责：

- 开展尽职调查，确定环境和社会风险分类
- 就企业融资客户使用的环境和社会管理体系的必要性和充分性进行审查并提供指导
- 审查和披露相关信息（例如，环境和社会管理体系总结、监测报告、相关评估和管理工具）。

#### 企业融资客户要求：

- 根据环境和社会风险与影响的性质和规模，为亚行融资支持的、在社会和环境方面存在高风险、基本风险或中风险的活动和交易建立一个环境和社会管理体系。
- 对专项活动及交易的要求，以及出于公平和基本目的的要求。
- 要求建立利益相关方参与和申诉机制，以及为劳工提供安全、健康的工作环境。

# 使用其他系统时的保障要求

## 新的规定和经完善的要求

加强借款人的环境和社会体系及鼓励提高环境和社会绩效，是环境和社会政策的目标之一

- 在主权业务中，亚行可支持使用借款人的环境和社会体系，前提是这些体系能够实现与《环境和社会标准》实质性一致的目标，并且有能力管理项目风险。
- 即使使用借款人的环境和社会体系，环境和社会政策中规定的亚行责任以及亚行问责机制政策仍将适用。
- 借款人的环境和社会体系可以考虑全部或部分采用，实质性一致将在项目层面予以确定。
- 亚行将与利益相关方接触，以便在评估中采纳他们的意见，确保实质性一致。评估结果将在亚行网站上披露。
- 如果评估发现存在缺口，则采取措施和行动来弥补这些缺口，加强借款人的环境和社会体系（这可能是环境和社会承诺计划的一部分）。
- 此类措施和行动也可解决与借款人以及任何全国、地方或部门实施机构有关的任何能力建设问题。

# 使用其他系统时的保障要求

## 新的规定和经完善的要求

为提高项目效率，《环境和社会框架》还引入了**联合融资共同办法**

- 如果亚行联合其他多边或双边机构为项目提供融资，亚行和借款人可以就一种**共同方法**达成一致。共同方法是一套适用于项目评估、开发和实施的要求。
- 共同方法如果能够**实现**与《环境和社会标准》**实质性一致**的目标，则可以接受。
- 为某一项目商定的共同办法将反映在环境和社会承诺计划中，而环境和社会绩效将要求使用该共同方法进行衡量。
- 此外，如果亚行资助的项目已经由其他多边或双边机构进行了环境和社会评估与管理，亚行可以依赖这些机构，但前提是这些要求将使项目实现与适用的《环境和社会标准》**实质性一致**的目标（**相互依赖性**）。



- 禁止投资活动清单（PIAL）是一份无资格获得亚行融资的活动清单。
- 多边开发银行在例外情况方面采取不同的方法；有些没有明确的清单，而另一些则有较广泛的例外清单。
- 拟议政策保留了相同的活动清单，但增加了亚行《2021年能源政策》的新禁令。这些禁令涉及（1）燃煤发电和燃煤供热厂；（2）煤炭开采、加工、储存或运输；（3）上游或中游石油项目；和（4）天然气勘探或钻探。
- 新政策完全禁止为石棉纤维的生产、贸易或使用提供融资。本次更新对当前《保障政策声明》中允许为石棉含量低于20%的粘结石棉水泥板提供融资的规定做出了变更。这项禁令不适用于涉及现有石棉处理的项目，但前提是此类处理采用了适当的石棉管理计划。

# 讨论



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 闭幕致辞

布鲁斯·邓恩 (Bruce Dunn)  
亚行保障办公室主任



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



# 谢谢大家!

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>  
**WEBPAGE**

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>  
**FACEBOOK PAGE**

[safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org)  
**E-MAIL**



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**

