Eversource

Environmental Social Governance Management System (ESGMS): *Green Growth Equity Fund (GGEF)*

DOCUMENT CONTROL

Version Number & Date	Prepared by	Reviewed by	Approved by	Effective date
Ver.1.0 25 March, 2019	Koel Kumar	Prasanna Desai	Eversource Capitals's Board	April 01, 2019
Ver 2.0 25 October, 2020	Tejaswini Kamat	Prasanna Desai	-	-
Ver 3.0 16 August 2023	Anupreet Anand	Rajnish Kadambar and Prasanna Desai	Eversource Capital's Board	September 01, 2023

Eversource

विषय सूची

विषय वस्तु

1. परिचय .... Error! Bookmark not defined.
1.1 ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड 9
1.2 फंड की रणनीति .... Error! Bookmark not defined.
1.3 ESGMS का उद्देश्य .... Error! Bookmark not defined.
1.4 ESGMS का लेआउट .... Error! Bookmark not defined.
2. ESG नीति और ESG प्रबंधन प्रणाली ढांचा .... Error! Bookmark not defined.
2.1 निवेश मानक .... Error! Bookmark not defined.
2.2 ESG नीति वक्तव्य .... Error! Bookmark not defined.
2.2.1 ESG नीति वक्तव्य का कार्यान्वयन .... Error! Bookmark not defined.
2.3 अन्य नीतियां .... Error! Bookmark not defined.
2.3.1 गवर्नेंस पॉलिसी .... Error! Bookmark not defined.
2.3.2 मानवाधिकार से संबंधित प्रतिबद्धताएं .... Error! Bookmark not defined.
2.3.3 लैंगिक नीति .... Error! Bookmark not defined.
3. फंड में निवेश प्रक्रिया में ESG एकीकरण 17
3.1 डील सोर्सिंग .... Error! Bookmark not defined.
3.2 एक्सक्लूजन स्क्रीनिंग और ट्राइएज .... Error! Bookmark not defined.
3.2.1 ESG स्क्रीनिंग और प्रारंभिक परियोजना वर्गीकरण .... Error! Bookmark not defined.
3.3 निवेश-पूर्व चरण (PRE-IC) और टर्म शीट .... Error! Bookmark not defined.
3.3.1 आगे बढ़ने के लिए अनुमति .... Error! Bookmark not defined.
3.3.2 ESG जोखिम और प्रभाव आकलन .... Error! Bookmark not defined.
3.3.3 तकनीकी अध्ययन .... Error! Bookmark not defined.
3.3.4 ESG कार्रवाई और प्रबंधन योजना .... Error! Bookmark not defined.
3.4 जोखिम समिति .... Error! Bookmark not defined.
3.5 अंतिम IC .... Error! Bookmark not defined.
3.6 बोर्ड निर्णय .... Error! Bookmark not defined.
3.7 डील साइनिंग .... Error! Bookmark not defined.
3.8 पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग .... Error! Bookmark not defined.
3.8.1 पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ जुड़ाव .... Error! Bookmark not defined.
3.8.2 पुनर्वर्गीकरण .... Error! Bookmark not defined.

3.8.3 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं .... **Error! Bookmark not defined.**

3.8.4 साइट आकलन .... **Error! Bookmark not defined.**

3.9 निवेश निकास . ... **Error! Bookmark not defined.**

4 पोर्टफोलियो कंपनियों में ESG एकीकरण .... **Error! Bookmark not defined.**

4.1 व्यवसाय-विशिष्ट ESGMS .... **Error! Bookmark not defined.**

4.2 ESG क्षमता और योग्यता .... **Error! Bookmark not defined.**

4.3 नए अवसरों में ESG एकीकरण .... **Error! Bookmark not defined.**

4.4 प्रबंधन कार्यक्रम .... **Error! Bookmark not defined.**

4.4.1 संदर्भ रूपरेखा .... **Error! Bookmark not defined.**

4.5 विविधता, इक्विटी और समावेशन (DE&I) .... **Error! Bookmark not defined.**

4.6 निरंतर सुधार .... **Error! Bookmark not defined.**

5. फंड में E&S गवर्नेंस संरचना .... **Error! Bookmark not defined.**

5.1 ESG क्षमता और योग्यता .... **Error! Bookmark not defined.**

5.1.1 प्रशिक्षण की जरूरतें .... **Error! Bookmark not defined.**

5.1.2 बाहरी सलाहकार........ **Error! Bookmark not defined.**

5.2 आवधिक मूल्यांकन........ **Error! Bookmark not defined.**

I परिशिष्ट ए: एक्सक्लूजन सूची........ **Error! Bookmark not defined.**

II परिशिष्ट बी: जीजीईएफ फोकस सतत विकास लक्ष्य (SDGs)........ **Error! Bookmark not defined.**

III परिशिष्ट सी: प्रारंभिक ईएसजी जोखिम और जलवायु प्रभाव स्क्रीनिंग चेकलिस्ट **Error! Bookmark not defined.**

IV परिशिष्ट डी: बाहरी E&S अध्ययनों के लिए संदर्भ की शर्तें 52

D_1 पर्यावरण और सामाजिक उचित परिश्रम 52

D_2 पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन........ **Error! Bookmark not defined.**

D_3 सीमित पर्यावरण और सामाजिक आकलन .... **Error! Bookmark not defined.**

D_4 सामाजिक अध्ययन........ **Error! Bookmark not defined.**

D_5 जैव विविधता प्रबंधन योजना........ 66

D_6 मूल निवासी लोगों की योजना . ... **Error! Bookmark not defined.**

V परिशिष्ट D1: क्षेत्रवार ESG जोखिम मानचित्रण........ **Error! Bookmark not defined.**

VI परिशिष्ट D2: भारत में प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक विनियमन.. **Error! Bookmark not defined.**

VII परिशिष्ट E: निवेश समिति की बैठकों के लिए नोट........ 88

VIII परिशिष्ट F: निवेश समझौते में ESG खंड........ **Error! Bookmark not defined.**

IX परिशिष्ट G: ESG रिपोर्टिंग मैट्रिक्स और प्रारूप .... **Error! Bookmark not defined.**
X परिशिष्ट H: गंभीर घटना रिपोर्टिंग प्रारूप 93
XI परिशिष्ट I: निकास पर ESG मूल्यांकन 94
XII परिशिष्ट J: ESGMS कार्यान्वयन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां. ..... **Error! Bookmark not defined.**
XIII परिशिष्ट K: स्टेकहोल्डर जुड़ाव ढांचा................................ **Error! Bookmark not defined.**
XIV परिशिष्ट L: शिकायत निवारण तंत्र ढांचा .... **Error! Bookmark not defined.**
XV परिशिष्ट M: पुनर्वास नीति रूपरेखा................................ 116
XVI परिशिष्ट N: मूलनिवासी लोगों की योजना 124
XVII परिशिष्ट O: खरीद में ई एंड एस विचार................................ 124

ABBREVIATIONS

AIF	Alternative Investment Fund
AOP	Annual Operating Plan
AUM	Assets Under Management
BAP	Biodiversity Action Plan
BI	Business Integrity
BIA	Biodiversity Impact Assessment
BMP	Biodiversity Management Plan
C&I	Commercial and Industrial
CBO	Chief Business Officer
CEO	Chief Executive Officer
CHA	Critical Habitat Assessment
CHMP	Cultural Heritage Management Plan
CIO	Chief Investment Officer
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species or Wild Flora and Fauna
CoD	Commercial Operation Date
COO	Chief Operations Officer
CP	Condition Precedent
CPCB	Central Pollution Control Board
CS	Condition Subsequent
CSR	Corporate Social Responsibility
DDs	Due Diligences
E&S	Environment and Social
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development
EHS	Environment Health and Safety
EIA	Environmental Impact Assessment
ESAP	Environmental and Social Action Plan
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment
ESG	Environmental, Social and Governance
ESGDD	Environmental, Social and Governance Due Diligence

ESGMS	Environmental, Social and Governance Management Systems
ESMP	Environmental and Social Management Plan
ESR	Ecosystem Services Review
ESS	Environmental and Social Safeguards
FCDO	Foreign Commonwealth and Development Office
FGD	Focused Group Discussion
FI	Financial Intermediary
FPIC	Free Prior Informed Consent
GAP	Gender Action Plan
GCF	Green Climate Fund
GGEF	Green Growth Equity Fund
GHG	Greenhouse Gases
HAZOP	Hazard and Operability Studies
HCV	High Conservation Value
HIRA	Hazard Identification and Risk Assessment
HR	Human Resources
HSE	Health, Safety and Environment
IBAT	Integrated Biodiversity Assessment Tool
IC	Investment Committee
IFC	International Finance Corporation
ILO	International Labour Organization
IMF	International Monetary Fund
IP	Indigenous Peoples
IPO	Initial Public Offering
IPP	Indigenous Peoples Plan
IPPF	Indigenous Peoples Plan Framework
ISO	International Organization for Standardization
IUCN	International Union for the Conservation of Nature
KII	Key Informant Interviews
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
LEP	Livelihood Enhancement Plan

LRP	Livelihood Restoration Plan
MoEFCC	Ministry of Environment, Forests and Climate Change
MW	MegaWatt
NDA	Non-Disclosure Agreement
NDC	Nationally Determined Contributions
NDMA	National Disaster Management Authority
NIIF	National Investment and Infrastructure Fund
O&M	Operations and Maintenance
OCP	Operational Control Procedures
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
PAF	Project Affected Families
PAP	Project Affected Peoples
PIC	Pre-Investment Committee
PO	Purchase Order
POP	Persistent Organic Pollutants
POSH	Prevention of Sexual Harassment
RAP	Resettlement Action Plan
RBI	Reserve Bank of India
R&R	Resettlement and Rehabilitation
RoW	Right of Way
RPF	Resettlement Policy Framework
SDG	Sustainable Development Goal(s)
SEBI	Securities and Exchange Board of India
SIA	Social Impact Assessment
SOP	Standard Operating Procedures
TMP	Technical Management Plan
ToR	Terms of Reference
UN	United Nations
UNPRI	United Nations Principles of Responsible Investment (UNPRI)
USD	United States Dollar
UNSDGs	United Nations Sustainable Development Goals

1 . परिचय

1.1 ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड

ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड ("GGEF" या "फंड") एक कटेगरी II अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ("AIF") है जो सेबी (AIF) रेग्युलेशन, 2012 ("AIF Regulations") के तहत रजिस्टर्ड है। GGEF का फंड साइज 741 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ("NIIF") और यूनाइटेड किंगडम सरकार के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ("FCDO") (एक साथ "एंकर निवेशक") के जरिए किया गया निवेश शामिल है।

एवरसोर्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ("एवरसोर्स कैपिटल" या "फंड"), GGEF के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम कर रही है। एवरसोर्स कैपिटल, एवरस्टोन कैपिटल और लाइटसोर्स बीपी ("पार्टनर्स") के बीच मिल कर बना एक ज्वाइंटवेंचर है। एवरस्टोन कैपिटल एशिया पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रमुख निजी निवेश फर्म है जिसके पास 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति प्रबंधनाधीन (AUM) है। वहीं, लाइटसोर्स बीपी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विकास, फंडिंग और संचालन से जुड़ी एक ग्लोबल लीडर है।

इस फंड ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन और वितरण (यूटिलिटी स्केल और सी एंड आई डिस्ट्रीब्यूशन), संसाधन प्रबंधन (वेस्ट एंड वाटर), ई-मोबिलिटी और एनर्जी सर्विसेज (ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा भंडारण, संचालन और रखरखाव सेवाएं और असेट मैनेजमेंट) में निवेश किया है।

1.2 फंड की स्ट्रेटेजी

फंड की स्ट्रेटेजी जलवायु परिवर्तन को रोकने और पर्यावरण सुधार में योगदान करने के उद्देश्य से तेजी विकास करने की संभावना वाले टिकाऊ व्यवसायों में निवेश करना है। फंड ने दो प्रमुख क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया है : ये हैं (ए) एनर्जी का इस्तेमाल और डीकार्बोनाइजेशन (सब-सेक्टर: रिन्यूएबल एनर्जी, रिसोर्स एफिशिएंसी (संसाधन दक्षता), ई-मोबिलिटी और एनर्जी सर्विसेज और इनसे जुड़ा वैल्यू चेन); और (बी) संसाधन या पर्यावरण संरक्षण, लो कार्बन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा (सब-सेक्टर : वाटर और वेस्ट - कचरा और उत्सर्जन सहित) देना ।

फंड का प्राथमिक फोकस इनमें निवेश करने में है:

(i) यूटिलिटी स्केल और डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाकर भारतीय एनर्जी इकोसिस्टम को रिन्यूएबल एनर्जी के लीडरशिप और कम कार्बन उत्सर्जन वाले इकोसिस्टम में रूपांतरित करना।

(ii) दूसरे ग्रीन एनर्जी से संबंधित ग्रोथ की संभावाना वाले अवसर (स्केलेबल अवसर) जैसे स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी एफिशिएंसी कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए संचालन और रखरखाव कंपनियां (ओ एंड एम सेवा कंपनियां), ई-व्हीकल, ई-मोबिलिटी से जुड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इनसे संबंधित वैल्यूचेन के लाभदायक हिस्से।

फंड का फोकस ऐसे दूसरे हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ) बाजारों पर होगा जहां कंपनियों को रिसोर्स एफिशिएंसी (संसाधन दक्षता) और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित टेक्नोलॉजी और रेग्युलेटरी कानूनों में बदलाव से उत्पन्न मौकों का फायदा उठाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए इसमें वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स रिकवरी और ग्रीनहाउस गैसों में कटौती शामिल हैं।

फंड, पोर्टफोलियो कंपनियों में मेजोरिटी हिस्सेदारी लेकर और टिकाऊ विकास (सस्टेनेबल ग्रोथ) का सपोर्ट करके नियंत्रण-आधारित ग्रोथ मॉडल अपनाता है। कंपनी के नजरिए को परिभाषित करके, सही सी-सूट संसाधनों की पहचान करके और विकास रणनीति को लागू करने के लिए संसाधनों के साथ काम करके प्लेटफार्मों को इनक्यूबेट (पोषित) करने पर फोकस किया गया है। इसका उद्देश्य नई उभरती कंपनियो को शुरुआती दौर की पूंजी प्रदान करना और इंडस्ट्रियल सेक्टरों में एडिशनल प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को अनलॉक करते हुए फाइनेंशियल ग्रोथ, मजबूत पाइपलाइन, इम्पैक्ट क्रिएशन और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान करना है। एवरसोर्स कैपिटल ने एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) में भी निवेश किया है जो फंड के ऊपर बताए गए प्राइमरी फोकस को आगे बढ़ाता है।

1.3 ESGMS का लक्ष्य

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन के प्रति GGEF की प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने के लिए एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट सिस्टम (ESGMS) विकसित किया गया है। ESGMS में ESG पॉलिसी, रिस्क और प्रभाव पहचान प्रक्रिया और फंड और पोर्टफोलियो में ESG कमिटमेंट को लागू करने के लिए टूल्स, तरीके और प्रक्रियाएं शामिल हैं। ESGMS एक जरूरत के हिसाब से संशोधित किया जा सकने वाला दस्तावेज़ है। इसका समय-समय पर स्टेक होल्डरों फीड वैक के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और बड़े स्टेक होल्डरों के साथ उनकी सहमति के आधार पर वार्षिक आधार पर या किसी दूसरी निर्धारित अवधि में इसको अंतरराष्ट्रीय ई एंड एस ट्रेंड के साथ एलाइन किया जाएगा। स्टेक होल्डरों से मिले फीड बैक और ग्लोबल ट्रेंड में बदलाव के आधार पर ESGMS को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।

1.4 ईएसजीएमएस का लेआउट

दस्तावेज़ की शेष संरचना नीचे दी की गई है:

सेक्शन 2	:	ईएसजी पॉलिसी और ईएसजी मैनेजमेंट सिस्सटम फ्रेमवर्क
सेक्शन 3	:	फंड में निवेश प्रक्रिया में ईएसजी इंटीग्रेशन
सेक्शन 4	:	पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी इंटीग्रेशन
सेक्शन 5	:	फंड में ई एंड एस गवर्नेंस स्ट्रक्चर
परिशिष्ट A	:	निकासी सूची
परिशिष्ट B	:	फोकस्ड यूएनएसडीजी
परिशिष्ट C	:	ईएसजी और क्लाइमेट स्क्रीनिंग चेकलिस्ट
परिशिष्ट D	:	ई एंड एस स्टडी के लिए टर्म ऑफ रिफरेंस
परिशिष्ट D 1	:	सेक्टर-वाइज रिस्क मैपिंग
परिशिष्ट D 2	:	भारत में प्रमुख ई एंड एस रेग्युलेशन
परिशिष्ट E	:	निवेश समिति के लिए नोट
परिशिष्ट F	:	निवेश डॉक्युमेंटेशन में ईएसजी क्लॉज

परिशिष्ट G	:	ईएसजी रिपोर्टिंग मैट्रिक्स और फॉर्मेट
परिशिष्ट H	:	गंभीर घटना रिपोर्टिंग फॉर्मेट
परिशिष्ट I	:	निवेश निकासी पर ईएसजी इंडीकेटर
परिशिष्ट J	:	ईएसजीएमएस कार्यान्वयन के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां
परिशिष्ट K	:	स्टेक होल्डर सहभागिता फ्रेमवर्क
परिशिष्ट L	:	शिकायत निवारण मैनेनिज्म फ्रेमवर्क
परिशिष्ट M	:	रिसेटलमेंट प्ऑलिसी फ्रेमवर्क
परिशिष्ट N	:	मूल निवासी प्लानिंग फ्रेमवर्क
परिशिष्ट O	:	खरीद प्रक्रिया में ई एंड एस संबंधी विचार

2. ईएसजी पॉलिसी और ईएसजी मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क

एवरसोर्स कैपिटल यह मानता है कि एक निवेश प्रबंधक के रूप में उसकी भूमिका उसे जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को दूर करने या कम करने के साथ-साथ अपनी गतिविधियों और निवेशों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

एवरसोर्स कैपिटल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि GGEF द्वारा वित्तपोषित कंपनियों और प्रोजेक्ट्स को अच्छे पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रबंधन नितियों के आधार पर मैनेज किया जाता है।

यह एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस (ESG) पॉलिसी और ईएसजी प्रबंधन प्रणाली (ESGMS) फ्रेम वर्क ईएसजी रिस्क मैनेजमेंट को फंड की निवेश प्रक्रियाओं में जोड़ने करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ESGMS फंड जारी करने से पहले fनिवेश करने वाली संभावित संभावित निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों से जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक जोखिमों की पहचान करने और निवेश की अवधि के दौरान इन कंपनियों के ईएसजी प्रदर्शन की निगरानी के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है।

फंड की इम्पैक्ट स्ट्रेटजी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़ी हुई है। अपने निवेश के जरिए फंड एसडीजी 6 (स्वच्छ पानी और स्वच्छता), एसडीजी 7 (स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच), एसडीजी 8 (अच्छे काम और आर्थिक विकास), एसडीजी 11 (टिकाऊ शहर और कम्युनिटी), एसडीजी 12 (जिम्मेदार से किया जाने वाला उपभोग और उत्पादन) और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) सहित चुनिंदा एसडीजी (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) में योगदान देगा। इन एसडीजी के आधार पर लक्षित किए गए इम्पैक्ट इंडीकेटरों को फंड की निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में तय किया गया है।

2.1 निवेश मानक

एवरसोर्स कैपिटल इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि GGEF द्वारा किए गए सभी निवेश फंड की ईएसजी नीति और ईएसजीएमएस द्वारा संचालित होंगे, जिन्हें निम्नलिखित मानकों के आधार पर डिजाइन किया गया है:

- इस क्षेत्र में प्रभावी राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय पर्यावरण और सामाजिक (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) कानून
- IFC परफॉर्मेंस मानक (2012)
- आईएफसी/विश्व बैंक सामान्य पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) दिशानिर्देश और लागू क्षेत्र विशिष्ट ईएचएस कानून
- व्यवसाय और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत।

इसके अलावा, ईएसजीएमएस को फंड में निवेशकों की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। ईएसजीएमएस में शामिल किए गए प्रमुख रिफरेंस फ्रेमवर्क ये हैं:

- फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट (FCDO) का ईएसजी फ्रेमवर्क
- नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) का ईएसएम पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें ईएंडएस पॉलिसी, ईएंडएस निकासी सूची और ईएंडएस प्रबंधन सिद्धांत शामिल हैं।
- रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट पर ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट (BII) पॉलिसी
- बीआईआई जीवाश्म ईंधन नीति
- एफएमओ सस्टेनेबल पॉलिसी
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF): (i) पर्यावरण और सामाजिक नीति, (ii) स्थानीय निवासी पॉलिसी, (iii) लैंगिक नीति, (iv) इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉलिसी और (v) अंतरिम पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय (ESS)
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन
- संयुक्त राष्ट्र के जिम्मेदार निवेश के सिद्धांत (UNPRI)

2.2 ईएसजी पॉलिसी स्टेटमेंट

इस फंड ने निम्नलिखित ईएसजी पॉलिसी अपनाई है:

- किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि में निवेश से दूर रहना
- सभी लागू ईएसजी कानूनों और नियमों का अनुपालन
- फंड की निवेश प्रक्रिया के लिए ईएसजी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना और प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए उचित संसाधन आवंटित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि फंड की निवेशित कंपनियां पर्यावरण, सामाजिक और व्यावसायिक शुचिता मामलों से संबंधित फंड की नीतिगत प्रतिबद्धताओं और निवेश मानकों को समझें और उनका पालन करें
- उन कंपनियों में निवेश करना जिनके पास ईएसजी रिस्क का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए मजबूत सिस्टम हैं और/या ईएसजी जोखिमों की पहचान, निगरानी और प्रबंधन के लिए सिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता है।
- उन कंपनियों में निवेश करने का प्रयास करना जो सभी स्टेक होल्डरों के लिए निष्पक्षता, समावेशन और विकास के अवसरों के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- उन कंपनियों में निवेश करना जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- सभी कारोबीरी गतिविधियों में निरंतर ईएसजी सुधारों को प्रोत्साहित और समर्थन करना।

- प्रभावी ईएसजी प्रबंधन के लिए फंड और इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों में एक समान आंतरिक ईएसजी क्षमताओं का निर्माण और रखरखाव करना
- सभी निवेशों के ईएसजी पहलुओं के प्रबंधन पर फंड के निवेशकों के लिए पारदर्शिता बनाए रखना। जहां उपयुक्त हो, चुनौतियों को समझने और उनकी शिकायतों, सुझावों और चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए स्टेकहोल्डर के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव।
- सेफ्टी रिस्क को यथासंभव कम करने का प्रयास करना और पूरे पोर्टफोलियो में दुर्घटनाओं और घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाना।
- संयुक्त राष्ट्र के ऐसे सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करना जो फंड के निवेश सिद्धांत के अनुरूप हों।

हस्ताक्षरित

प्रभावी तिथि

01 जनवरी 2023

[सीईओ, एवरसोर्स कैपिटल]

2.2.1 ईएसजी पॉलिसी स्टेटमेंट का कार्यान्वयन

ईएसजी पॉलिसी स्टेटमेंट को प्रमुख स्केटहोल्डरों जैसे एवरसोर्स कैपिटल के कर्मचारियों, जीजीईएफ के निवेशकों और निवेशित कंपनियों को प्रेषित किया गया है। ईएसजी पॉलिसी स्टेटमेंट में कोई भी अपडेट औपचारिक संचार प्रक्रिया के माध्यम से प्रमुख स्टेकहोल्डर समूहों को प्रेषित किया जाएगा।

इस ESG पॉलिसी स्टेटमेंट के सिद्धांत GGEF के सभी मौजूदा और संभावित पोर्टफोलियो कंपनियों पर लागू होते हैं। एवरसोर्स कैपिटल की सभी पोर्टफोलियो कंपनी के बोर्ड को तब औपचारिक रूप से ESG इस नीति को अपनाने की जरूरत होगी जब तक कि ये कंपनियां अपना एक व्यवसाय-विशिष्ट ईएसजी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं बनाती। उनके ईएसजी पॉलिसी स्टेटमेंट को जीजीईएफ की ईएसजी नीति के अनुरूप होना चाहिए। एवरसोर्स कैपिटल किसी भी अधिग्रहण, विलय और/या कंपनियों की सहायक कंपनियों की स्थापना के मामले में पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा ईएसजी पॉलिसी स्टेटमेंट की नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

2.3 अन्य नीतियां

2.3.1 गवर्नेंस नीतियां

एवरसोर्स कैपिटल ने निम्नलिखित नीतियां भी अपनाई हैं जो गुड गवर्नेंस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं:

- मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नीति
- भ्रष्टाचार विरोधी नीति
- व्हिसिल ब्लोअर नीति
- हितों के टकराव की नीति
- इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम पर संहिता
- कर्मचारी निष्पक्षता और समान अवसर संहिता
- देखभाल और गरिमा की रक्षा नीति
- निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा
- यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) नीति
- जलवायु परिवर्तन नीति

इस फंड के लिए गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन की प्रक्रियाएं 'कंप्लायंस मैनुअल' में दी गई गई हैं।

2.3.2 मानवाधिकार संबंधित प्रतिबद्धताएं

गैर-भेदभाव, समान अवसर, काम करने की स्थिति, रोजगार की शर्तें और अवकाश नीति सहित IFC परफॉर्मेंस मानक 2 में परिभाषित मानवाधिकार नीति के पहलुओं को एक अलग HR मैनुअल में परिभाषित किया गया है।

इसके अलावा, फंड अपने संचालन में निम्नलिखित मानवाधिकार प्रावधानों को लागू करेगा:

- फंड किसी भी ऐसी कंपनी में निवेश, उसका प्रचार या समर्थन नहीं करेगा जिसकी पहचान बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 या बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 में परिभाषित बाल या जबरन श्रम करने के लिए की गई हो। निवेश के समय या चल रही पोर्टफोलियो निगरानी के दौरान रिस्क और इम्पैक्ट की पहचान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बाल और जबरन श्रम के मामलों की जांच की जाएगी। इसे फंड और पोर्टफोलियो कंपनी एक्सक्लूजन लिस्ट में भी शामिल किया गया है।
  फंड ने एक जेंडर पॉलिसी विकसित की है (सेक्शन 2.3.3 में उल्लिखित) जिसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन (लिंग संवेदीकरण) को मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है। इस से संबद्ध जेंडर एक्शन प्लान, जेंडर इंक्लूजन (लिंग समावेशन) में आने वाली प्रमुख बाधाओं को परिभाषित करता है और उम्र या लिंग का भेदभाव किए बिना किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न को रोकने करने के लिए सेफ्टी और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर फोकस करती है।
- फंड और उसकी पोर्टफोलियो कंपनियां ऊपर बताई गई नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने और अपने बड़े सप्लाई चेन में बाल श्रम, जबरन श्रम या लिंग आधारित हिंसा पर रोक लगाने के लिए ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और भागीदारों के साथ चर्चा शुरू करेंगी। सभी पोर्टफोलियो कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट और तीसरे पक्षों के साथ बातचीत में उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के संबंध में विशेष क्लॉज और नियम बनाएंगी। फंड और पोर्टफोलियो कंपनियां अपने वेंडर मूल्यांकन और समय-समय पर होने वाले मूल्यांकन प्रक्रिया का डॉक्युमेंटशन करेंगी ताकि उनकी निगरानी की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कॉन्ट्रैक्टों में निर्धारित नियमों और शर्तों का सप्लाई चेन द्वारा पालन किया जा रहा है।
- फंड और पोर्टफोलियो कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि होस्ट कंट्री (वह देश जहां कारोबार किया जा रहा है) के रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क, होस्ट कंट्री द्वारा मान्य अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों और उचित अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिस में किसी भी बदलाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा और सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए इसे पूरे पोर्टफोलियो पर लागू किया जाएगा।

2.3.3 जेंडर पॉलिसी

एवरसोर्स कैपिटल ने फंड और अपने मौजूदा पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए एक जेंडर पॉलिसी बनाई और अपनाई है। इस जेंडर पॉलिसी के चार मार्गदर्शक सिद्धांत नीचे दिए गए हैं:

- GGEF के कामकाज और प्रक्रियाओं में **लिंग संवेदीकरण** (लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता) को शामिल करना और GGEF के संगठन ढांचे के भीतर लिंग समानता के अवसरों की पहचान करना।

इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल के दौरान GGEF और इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों के बीच सबसे बेहतर इंटरनेशनल परंपराओं और लैंगिक समानता पर खुले संवाद के जरिए **जेंडर मेनस्ट्रीमिंग** (महिलाओं की चिंताओं और अनुभवों को भी मुख्यधारा में लाना) को प्रोत्साहित करना।

- थॉट लीडरशिप इंवेंट, प्रो-बोनो इनिशिएटिव (सार्वजनिक भलाई के लिए उठाए गए कदम) और आंतरिक और बाहरी स्टेकहोल्डरों के लिए केस स्टडीज के प्रसार के लिए **संसाधन आवंटित करके** जेंडर पर व्यापक सामुदायिक चर्चा में योगदान करना।
- प्रमुख स्टेकहोल्डरों के लिए GGEF और पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए जेंडर पॉलिसी की प्रभावशीलता की समय-समय पर **समीक्षा और मूल्यांकन** करना।

ऊपर उल्लिखित चार मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू करने के लिए विशिष्ट उद्देश्यों और कार्रवाई योग्य वस्तुओं के साथ फंड और इसके प्रत्येक निवेश सेक्टर (रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट, वेस्ट वाटर और ई-मोबिलिटी) के लिए एक जेंडर एक्शन प्लान (जीएपी) विकसित किया गया है। इनको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के लिए भी लागू किया जाएगा।

3. फंड में निवेश प्रक्रिया में ईएसजी इंटीग्रेशन

एवरसोर्स कैपिटल ने **चित्र 1** में दिखाए गए फंड की निवेश प्रक्रिया के सभी चरणों में ईएसजी पहलुओं को जोड़ा है। ईएसजी एकीकरण (इंटीग्रेशन) का फोकस इस प्रकार है:

- 'नो गो' पैरामीटर स्थापित करने और समयबद्ध तरीके से ईएसजी जोखिमों और प्रभावों को कम करने के लिए निवेश निर्णय प्रक्रिया में ईएसजी रिस्क मिटिगेशन(जोखिम शमन) को जल्दी शामिल करना।
- किसी भी निवेश के हिस्से के रूप में ईएसजी कार्य योजना विकसित और कार्यान्वित करना, पहचाने गए ईएसजी जोखिमों और प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए ग्रीनफील्ड प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का अधिग्रहण पूरे व्यावसायिक संचालन में शामिल किया गया है।

चित्र 1 निवेश प्रक्रिया में ईएसजी इंटीग्रेशन

नोट : बैंगनी छाया वाले बॉक्स प्रमुख ईएसजी इनपुट को दिखाते हैं

चित्र 1 में वर्णित प्रत्येक चरण का विवरण अगले सक्शनों में प्रदान किया गया है।

3.1 डील सोर्सिंग

इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल, निवेश टीम द्वारा सौदों की सोर्सिंग के साथ शुरू होता है जो मालिकाना (प्रोपराइटरी) और स्थापित मध्यस्थ नेटवर्क, बाजार अनुसंधान, बोली आदि के माध्यम से संभावित निवेश के अवसरों की पहचान करता है। पहले कदम के रूप में, सभी सौदों को सिस्टम में लॉग इन किया जाता है और स्टाफ को सौंपा जाता है।

एवरसोर्स कैपिटल सभी नए आने वाले सौदों और लाइव सौदों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए निवेश टीम, ऑपरेशंस, कानूनी और ईएसजी टीमों को शामिल करते हुए पाक्षिक (हर15 दिन में होने वाली) डील पाइपलाइन बैठकें आयोजित करता है। निवेश टीम के सदस्य सौदे के तमाम पहलुओं की समीक्षा करते हैं और डील पाइपलाइन बैठकों में पूरी कंपनी के सामने अपना प्रारंभिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। सौदों को हरे (सक्रिय मूल्यांकन), पीले (अधिक जानकारी की आवश्यकता है लेकिन प्रथम दृष्टया अच्छा) या लाल (निवेश मानदंडों के अनुरूप नहीं) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 एक्सक्लूजन स्क्रीनिंग और ट्राइएज (छंटाई)

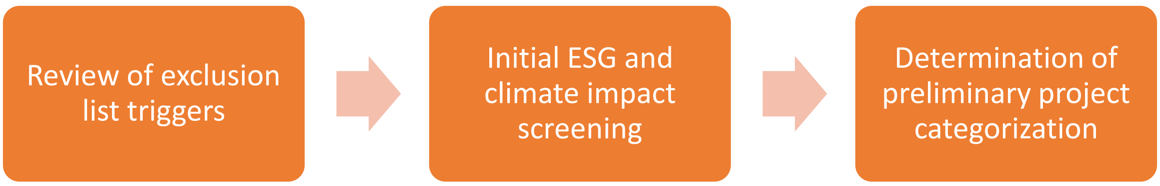
एवरसोर्स कैपिटल हरे रंग से चिह्नित अवसरों का प्रारंभिक मूल्यांकन करता है और समकक्षों के साथ चर्चा शुरू करता है। इस चरण में अतिरिक्त जानकारी साझा करने के लिए टारगेट कंपनी/मध्यस्थ के साथ एक नान-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। एनडीए की समीक्षा कानूनी टीम द्वारा की जाती है और बोर्ड सदस्य, मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) या मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

प्रारंभिक मूल्यांकन प्रभाव पैदा करने की क्षमता की पहचान करने, निवेश के अवसर खोजने, फंड के निवेशकों के लिए अपेक्षित रिटर्न और मल्टी-डिसिप्लिनरी इनपुट (कानूनी, ईएसजी, निवेश, वित्त और बिजनेस इंटीग्रिटी) की क्षमता को पहचानने के लिए एक फैसला लेने की प्रक्रिया है।

3.2.1 ईएसजी स्क्रीनिंग और प्राइमरी प्रोजेक्ट वर्गीकरण

डील स्क्रीनिंग और ट्राइएज में ईएसजी इंटीग्रेशन को नीचे दिए गए चित्र में समझाया गया है।

चित्र 2 ईएसजी स्क्रीनिंग और प्राइमरी वर्गीकरण



<u>एक्सक्लूजन लिस्ट स्क्रीनिंग (निकासी सूची की स्क्रीनिंग)</u>

GGEF की एक्सक्लूजन लिस्ट के संबंध में संभावित अवसर की स्क्रीनिंग इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल के प्रथम चरण के रूप में की जाती है। अगर संभावित एक्सक्लूजन लिस्ट ट्रिगर की पहचान की जाती है तो प्राइमरी ईएसजी और क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संभावित लक्ष्य कंपनी/प्रोजेक्ट हेड्स के साथ चर्चा के जरिए ट्रिगर को क्वालीफाइड बनाया जाएगा। यदि एक्सक्लूजन लिस्ट ट्रिगर होने की पुष्टि हो जाती है, तो एवरसोर्स कैपिटल इस मुद्दे को मुख्य निवेश अधिकारी (CIO) और डील कैप्टन के पास ले जाएगा ताकि डील पर आगे न बढ़ने पहल की जा सके।

<u>ईएसजी और क्लाइमेंट रिस्क स्क्रीनिंग</u>

निम्नलिखित बातों की पहचान करने के लिए इस चरण में एक उच्च-स्तरीय ईएसजी और जलवायु जोखिम स्क्रीनिंग की जाती है:

- टारगेट प्रोजेक्ट और/या कंपनी के लोकेशन से जुड़ी संवेदनशीलता।
- टारगेट प्रोजेक्ट और/या कंपनी की पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणालियों की स्थिति।
- फिजिकल क्लाइमेट जोखिम ट्रिगर जिन्हें ईएसजी रिस्क और प्रभाव पहचान प्रक्रिया में मैनेज करने की जरूरत है।
- प्रमुख ई एंड एस रेग्युलेशनों के अनुपालन की स्थिति।
- जलवायु शमन और अनुकूलन के अवसर।
- संभावित ईएसजी जोखिमों या प्रभावों और प्रतिष्ठा से जुड़ें जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी कारकों की समीक्षा।

ईएसजी और क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग चेकलिस्ट **परिशिष्ट C** में दी गई है।

एवरसोर्स कैपिटल ने चुनिंदा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG)की पहचान की है जो फंड के निवेश थीम्स के साथ मेल खाते हैं। इनका विवरण परिशिष्ट B में संक्षेप में दिया गया है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान, संभावित निवेशित कंपनी के ऑपरेशन एरिया का मोटे तौर पर इन पहचाने गए SDG (Sustainable Development Goals) के साथ मिलान के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

ईएसजी और जलवायु जोखिम स्क्रीनिंग के परिणामस्वरूप किसी प्रोजेक्ट का कटेगरी A,B,C या FI (नीचे तालिका में विस्तृत विवरण दिया गया है) के रूप में प्रारंभिक वर्गीकरण किया जाता है। इस स्तर पर हासिल निष्कर्ष और प्रारंभिक जोखिमों की पहचान, प्री-इन्वेस्टमेंट कमेटी (PIC) की बैठक की चर्चा और किए जाने वाले ड्यूडिलीजेंस के दायरे तय करते हैं।

तालिका 1 प्रारंभिक वर्गीकरण परिभाषाएं

कटेगरी	कटेगरी की परिभाषा
कटेगरी A	किसी निवेश को श्रेणी ए के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब इसके ऐसे बड़े प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव होने की संभावना होती है जो अपरिवर्तनीय, व्यापक, विविध और/या अभूतपूर्व होते हैं। ये प्रभाव प्रोजेक्ट या उत्पादन इकाई के आसपास स्थित बड़े इलाके को प्रभावित कर सकते हैं और प्रकृति में अस्थायी या स्थायी असर छोड़ सकते हैं। कटेगरी ए निवेश को **उच्च जोखिम** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
कटेगरी B	किसी निवेश को श्रेणी बी के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब इसके संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की मात्रा सीमित होती है, जो अभूतपूर्व प्रभाव नहीं छोड़ते, प्रकृति पर इनका प्रतिकूल प्रभाव कम होता है। ये पर्यावरण पर कोई अपरिवर्तनीय या व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ते और प्रोजेक्ट के लोकेशन या उत्पादन इकाई तक ही इनका असर सीमित होता है। परिचालन प्रक्रियाओं और प्रबंधन प्रक्रियाओं जरिए श्रेणी बी निवेश को आसानी से कम किया जा सकता है।

	श्रेणी बी निवेश को **मध्यम जोखिम** के रूप में वर्गीकृत किया गया है
कटेगरी C	किसी निवेश को तब श्रेणी सी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब इसमें न्यूनतम या कोई प्रतिकूल ई एंड एस प्रभाव होने की संभावना नहीं होती है। कटेगरी सी निवेश को **कम जोखिम** के रूप में वर्गीकृत किया गया है
कटेगरी FI	फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में किए गए निवेश को श्रेणी FI के रूप में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी FI को निम्नलिखित मानकों के जरिए उच्च, मध्यम या निम्न जोखिम में उप-विभाजित किया गया है: • FI-1: मौजूदा या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में संभावित बड़े प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिमों और प्रभावों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों का जोखिम शामिल है जो विविध, अपरिवर्तनीय, संचयी या अभूतपूर्व प्रकृति के होते हैं। • FI-2: इसमें मौजूदा या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में ऐसी कारोबारी गतिविधियों को शामिल किया गया है जिनके सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव होते हैं और जो काफी हद अभूतपूर्व प्रकृति के नहीं होते। इसने कोई अपरिवर्तनीय या व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता। इनका असर बड़े पैमाने पर टारगेट साइट (साइटों) या फेसिलिटी तक ही सीमित होता है। इनके असर को निरोधी उपायों के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। • FI-3: मौजूदा या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में न्यूनतम और/या कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव नहीं रखने वाले निवेश शामिल होते हैं

3.3 प्री-इन्वेस्टमेंट स्टेज (प्री-IC) और टर्म शीट

इस स्तर पर, निवेश टीम एक प्री-इन्वेस्टमेंट नोट पेश करती है जिसमें आम तौर पर निवेश समरी, निवेश स्ट्रक्चर, आगे का रोडमैप, इंडस्ट्री ओवरव्यू और अपडेट, रेग्युलेटरी फ्रेम वर्क, कंपनी ओवरव्यू, निवेश तर्क, जोखिम (ईएसजी सहित) और प्रमुख शर्तें, वैल्यूएशन, अपेक्षित रिटर्न और अगले चरण जैसी बातें शामिल होती हैं। । गो/नो-गो (करना है अथवा नहीं करना है) पर निर्णय के लिए नोट को निवेश टीम की बैठक में साझा और पेश किया जाता है।

प्री-आईसी ऑपरेशन, लीगल, रिस्क, ईएसजी और निवेश टीमों द्वारा किया जाता है। मीटिंग संभावित रेड फ्लैग ट्रिगर्स, रेग्युलेटरी जरूरतों के नान-कंप्लायंस, फंड जरूरतों को पूरा करने और बाहरी कारकों की समीक्षा और टारगेट कंपनी (जहां लागू हो) के साथ सीमित चर्चाओं के आधार पर लक्षित सौदे को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा में देरी जैसे मुद्दों पर फोकस करती है। ईएसजी पर खास फोकस बनाए रखते हुए प्री-आईसी नए अवसरों के लिए सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट इम्पैक्ट की संभावना और कम कार्बन इकोनॉमी की ओर होने वाले बदलाव का मूल्यांकन करता है।

आगे बढ़ने के फैसले के आधार पर, इन्वेस्ट करने वाली संभावित कंपनी के साथ एक गैर-बाध्यकारी टर्म शीट साझा की जाती है। गैर-बाध्यकारी टर्म शीट की समीक्षा एवरसोर्स कैपिटल की कानूनी टीम द्वारा की जाती है। इस पर निवेश का निर्णय लेने से पहले चर्चा की जाती है और बोर्ड के सदस्य/सीआईओ द्वारा इसको

अनुमोदित किया जाता है। निवेश टीम प्रासंगिक और नए अपडेट के आधार पर प्री-इन्वेस्टमेंट नोट को फिर से पेश कर सकती है।

3.3.1 आगे बढ़ने के लिए ऑथराइजेशन

गैर-बाध्यकारी टर्म शीट के पूरे होने के बाद, विस्तृत वाणिज्यिक, वित्तीय, कानूनी, व्यावसायिक नैतिकता और ईएसजी ड्यूडिलीजेंस के जरिए संभावित अवसर की व्यापक समीक्षा की जाती है। COO यह सुनिश्चित करता है कि स्कोप संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। इसके साथ ही यह सभी नियुक्त की गई ड्यूडिलिजेंस एजेंसियों, फीस आदि पर भी नजर रखता है।

3.3.2 ईएसजी जोखिम और प्रभाव आकलन

एवरसोर्स कैपिटल निवेश की प्रकृति, पैमाने और प्रकार के मुताबिक तीन प्रकार की जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रियाएं अपनाता है। जोखिम और प्रभाव की पहचान प्रक्रिया में सीमित ईएंडएस (पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव) आकलन, पर्यावरण और सामाजिक ड्यूडिलीजेंस (ESDD) और पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का आकलन (ESIA) शामिल है। उपरोक्त जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रियाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2 जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया के लिए चिंताजनक स्थिति

जोखिम और प्रभाव पहचान की प्रक्रिया	रूपरेखा	चिंताजनक स्थिति
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन: व्यापक जोखिम और प्रभाव पहचान टूल जो प्रोजेक्ट के पूरे जीवन चक्र में चलने वाली गतिविधियों को परिभाषित करता है,	बाहरी फुल स्केल	• ऐसे सौदे जहां प्रारंभिक परियोजना वर्गीकरण श्रेणी ए है। • ऐसे सौदे जहां परिभाषित परियोजना स्थल और सीमाएं हैं। • ऐसे सौदे जहां भूमि अधिग्रहण, रीसेटलमेंट और पुनर्वास, आजीविका हानि, जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन और स्थानीय लोगों पर प्रभाव के लिए खास तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, उन्हें ईएसजी और जलवायु जोखिम स्क्रीनिंग टूल में संभावित जोखिमों के रूप में पहचाना जाता है। • ऐसे सौदे जहां परियोजना स्थल(साइटों) के परिणामस्वरूप आसपास के जीव जंतुओं या संसाधनों पर संभावित संचयी प्रभाव पड़ सकता है। • ऐसे सौदे जहां सुरक्षा, पर्यावरण या सामाजिक घटनाओं का महत्वपूर्ण जोखिम है जो आसपास के मानव या पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकता है या जहां एक गंभीर सुरक्षा, पर्यावरण या सामाजिक घटना पहले ही हो चुकी है। • ऐसा लेन-देन जहां संचालन का पैमाना बड़ा है और प्रभाव के कई स्रोत हो सकते हैं, जिनमें ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: ○ बड़े सप्लाई चेन जहां टारगेट कंपनी का ऑपरेशनल कंट्रोल होता है;

आसपास के पर्यावरणीय और सामाजिक आधार और प्रोजेक्ट से जुड़ी गतिविधियों और बेस लाइन के बीच प्रभावों को चित्रित करता है।		○ बड़ी संख्या में संविदा पर काम करने वाला कार्यबल; ○ बिल्डिंग या कोई ऐसी फेसिलिटी जो एक या ज्यादा पर्यावरणीय मंजूरी मानदंडों को पूरा करती है, जहां परियोजना ने एक मजबूत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) विकसित नहीं किया है जो GGEF निवेश मानकों के अनुरूप है; और ○ संचालन के पैमाने और/या खास ईएंडएस प्रभावों के कारण निवेश सेक्टरों को आम तौर पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस में 'हाई' रिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। • जहां पहले एक ESDD (नीचे देखें) किया जा चुका है और खास विवरण को ESIA स्टडी के जरिए पूरा करने की आवश्यकता है वहां एक रैपिड ESIA शुरू किया जाएगा। • सभी ESIAको अंतिम रूप देने से पहले स्टेकहोल्डरों का फीडबैक हासिल करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से गुजरना होगा
पर्यावरण और सामाजिक ड्यूडिलिजेंस: जोखिम और प्रभाव पहचान टूल जो GGEF ESGMS और/या एक निश्चित रिफरेंस फ्रेमवर्क के दायरे में टारगेट कंपनी या टारगेट साइटों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है।	बाहरी फुल स्केल	• ऐसे सौदे जहां प्रारंभिक परियोजना वर्गीकरण श्रेणी बी या श्रेणी सी है ऐसे सौदे जहां अधिग्रहण या निवेश एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कोई परिभाषित साइटें नहीं हैं (उदाहरण के लिए सेवा इंडस्ट्री) या एक बड़े महानगरीय क्षेत्र के भीतर कई छोटी परिभाषित साइटें (उदाहरण के लिए गोदाम / ऑफिस यूनिट्स)। • ऐसे सौदे जहां विशिष्ट सब्जेक्ट मैटर विशेषज्ञता की जरूर नहीं है, लेकिन प्रबंधन प्रणालियों, प्रदूषण निवारण तंत्र, संसाधन दक्षता प्रक्रियाओं, श्रम प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और भूमि पट्टा जोखिमों से संबंधित सामान्य पर्यावरणीय और सामाजिक समीक्षा पर फोकस किया जाता है। • ऐसे सौदे जहां ESG और क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग चरण में अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है और इसलिए अतिरिक्त फोकस की जरूर है या नहीं यह निर्धारित करने से पहले प्रारंभिक ई एंड एस मूल्यांकन की जरूरत होती है। • ऐसे सौदे जहां किसी तत्काल जोखिम की पहचान नहीं की गई है, लेकिन संभावित जोखिम हैं जो विकास अनुमानों के आधार पर अधिग्रहण/निवेश के बाद हो सकते हैं। [उदाहरण – श्रमिकों की बढ़ी हुई जरूरत, नई परिसंपत्तियों और नई सर्विस लाइनों की स्थापना]। • ऐसे सौदे जो श्रेणी बी और श्रेणी सी की सीमा के भीतर आते हैं और अंतिम परियोजना वर्गीकरण को सौदे से जोड़ने से पहले बाहरी राय की जरूरत होती है।
सीमित ई एंड एस वैल्यूशन: हाई लेवल रिस्क	इंटरनल/ आंतरिक रैपिड	ऐसे सौदे जहां ईएसजी और क्लाइमेट स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में पहचाने गए न्यूनतम या कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम या प्रभाव नहीं हैं।

स्क्रीनिंग, रेग्युलेटरी कम्प्लायंस समीक्षा, रेड फ्लैग रिव्यू और/या खतरे की पहचान और रिस्क वैल्यूएशन प्रैक्टिस।		• बिना किसी अंतर्निहित संपत्ति और सीमित कर्मियों (केवल वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी) वाले ग्रीनफ़ील्ड प्लेटफ़ॉर्म वाले सौदे।

सौदे की प्रकृति और पैमाने के आधार पर, **तालिका 2** में कई जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है। ईएसजी जोखिम और जलवायु प्रभाव स्क्रीनिंग या ईएसडीडी/ईएसआईए के परिणामों को देखते हुए अलग-अलग मामले के आधार पर GGEF अतिरिक्त अध्ययन शुरू कर सकता है। इन अतिरिक्त अध्ययनों की सूची जो आम तौर पर जोखिम और प्रभाव की पहचान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शुरू हो सकती है, **सेक्शन 3.3.3** में वर्णित की गई है।

जोखिम और प्रभाव की पहचान प्रक्रिया के लिए मुख्य संसाधन निम्नलिखित परिशिष्टों में प्रदान किए गए हैं:

- जेनरिक ईएसआईए, ईएसडीडी और आंतरिक ईएंडएस मूल्यांकन के लिए टर्म ऑफ रिफरेंस जिन्हें बाहरी सलाहकार के साथ साझा किया जा सकता है, **परिशिष्ट डी** में प्रदान की गई हैं।
- जिन इंडस्ट्रियल सेक्टरों में एवरसोर्स कैपिटल निवेश करता है, उनके लिए ईएंडएस जोखिमों और प्रभावों की एक सांकेतिक सूची **परिशिष्ट डी1** में दी गई है।
- प्रमुख राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय ईएंडएस नियम जो उन इंडस्ट्रियल सेक्टरों पर लागू होंगे जिनमें एवरसोर्स कैपिटल निवेश करता है, को **परिशिष्ट डी2** में दिया गया है।

3.3.3 तकनीकी अध्ययन

निवेश समिति के निर्णय को सूचित करने के लिए प्री-आईसी (निवेश कमिटी के निर्णय से पहले) के दौरान ईएंडएस जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया के फॉलो-अप के रूप में तकनीकी ईएंडएस अध्ययनों को रखा जा सकता है, या फिर किसी परियोजना स्थल के निर्माण/संचालन के दौरान इसको पेश किया जा सकता है। एवरसोर्स कैपिटल द्वारा किए जा सकने वाले तकनीकी अध्ययनों की एक सांकेतिक सूची नीचे प्रस्तुत की गई है:

- **मिट्टी और भूजल मूल्यांकन:** किसी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में यह पता लगाने के लिए फेज I साइट मूल्यांकन जरूरी होगा कि क्या भूमि के पिछले उपयोग से मिट्टी या भूजल में कोई संदूषण (कंटैमिनेशन) हुआ है। यदि संदूषण के किसी भी संभावित स्रोत की पहचान की जाती है, तो एक सीमित मिट्टी और भूजल अध्ययन और संभावित उपचारात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं।
- **सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन:** किसी टारगेट कंपनी में अधिग्रहण या निवेश के मामले में जहां टारगेट का सप्लाई चेन पर परिचालन नियंत्रण होता है और सप्लाई चेन साइटों से जुड़े संभावित

रेग्युलेटरी कंप्लायंस, श्रम और/या जैव विविधता जोखिम होते हैं, एक सप्लाई चेन जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है।

- **मानवाधिकार जोखिम मूल्यांकन:** किसी ऐसी कंपनी में अधिग्रहण या निवेश के मामले में जहां सार्वजनिक मीडिया में मानवाधिकार जोखिम (बाल श्रम, जबरन श्रम, लिंग-आधारित हिंसा) की बात सामने आई है या स्क्रीनिंग/ड्यूडिलीजेंस ऐसा कुछ संकेत मिला है, मानवाधिकार जोखिम मूल्यांकन की जरूरत हो सकती है।
- **पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास :** सरकार द्वारा किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण के दौरान किसी प्रोजेक्ट साइट से लोगों के शारीरिक या आर्थिक विस्थापन के मामले में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास ढांचे या पुनर्वास कार्य योजना (RAP) की जरूरत हो सकती है।
- **आजीविका बहाली योजना (LRP):** किसी प्रोजेक्ट के विकास के कारण बड़े आर्थिक नुकसान के मामले में, जैसा कि ईएसडीडी या ईएसआईए अध्ययनों में निर्धारित किया गया है, आजीविका बहाली योजना की आवश्यकता हो सकती है।
- **जैव विविधता प्रबंधन योजना (BMP):** अगर कोई प्रोजेक्ट जैव विविधता संसाधनों के साथ नजदीकी से जुड़ी हुई है और/या जैव विविधता महत्व (कानूनी रूप से संरक्षित या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त) वाले क्षेत्र में स्थित है तो एक जैव विविधता प्रबंधन योजना (BMP) की आवश्यकता हो सकती है।
- **सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन योजना:** अगर किसी प्रोजेक्ट से स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक विरासत स्थल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है या सांस्कृतिक विरासत स्थल के स्थानांतरण की जरूरत हो सकती है तो प्रोजेक्ट से पहले सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन योजना (CHMP) का विकास किया जा सकता है।
- **मूल निवासी योजना:** अगर कोई प्रोजेक्ट मूल निवासियों की भूमि को प्रभावित कर सकती है या राष्ट्रीय कानून या अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत पहचाने गए उनके पारंपरिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है, वहां मूल निवासी योजना की जरूरत हो सकती है।
- **जलवायु जोखिम मूल्यांकन:** अगर कोई प्रोजेक्ट मौसम की घटनाओं (बाढ़, सूखा) के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित है, तो जलवायु जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा।

उपरोक्त अध्ययनों के लिए टीओआर (ToR) (संदर्भ सूची) **परिशिष्ट डी** में दिया गया है।

3.3.4 ईएसजी कार्य एवं प्रबंधन योजना

जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया का परिणाम आंतरिक ईएंडएस आकलन के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी) और और ईएसआईए के लिए ड्यूडिलीजेंस और पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) के रूप में सामने आता है। ऐसे मामले में जहां एक से ज्यादा अध्ययन अनिवार्य होतो हैं वहां, पोर्टफोलियो कंपनी/साइट के लिए पालन किए जाने वाले मूल दस्तावेज़ के रूप में एक व्यापक ईएसएपी/ईएसएमपी बनाया जाएगा जिसमें निवेश के लिए सभी ईएंडएस दायित्व को शामिल किया जाएगा।

ईएसएपी और ईएसएमपी में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं:

- किसी गैर-जरूरी मुद्दे से निपटने के लिए कार्रवाई या प्रबंधन रणनीतियां, ईएंडएस जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए चिंताजनक मुद्दे, बड़े प्रभाव और संभावित जोखिम।

- कंपनी और/या प्रोजेक्ट को फंड की ईएसजी नीति, जेंडर पॉलिसी और ईएसजीएमएस के अनुरूप बनाने के लिए कार्य योजना या प्रबंधन रणनीतियां।
- प्रत्येक कार्य योजना या प्रबंधन रणनीति की परिभाषित भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, सुपरवाइजरी ढांचा, समय सीमा और परिणाम।
- किसी कार्य मद या प्रबंधन रणनीति को बंद करने के लिए अनुमानित बजट (जहां लागू हो) का प्रावधान।

ईएसएपी को आम तौर पर संभावित अवसर के निवेश लाइफ साइकिल को दिखाने करने के लिए बनाया जाता है जबकि ईएसएमपी को आम तौर पर एक या अधिक प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल को दिखाने के लिए बनाया जाता है। ईएसएपी और ईएसएमपी के लिए सेंपल फॉर्मेट **चित्र 3** में प्रदान किया गया है।

चित्र 3 नमूना ईएसएपी और ईएसएमपी फॉर्मेट

पर्यावरण एवं सामाजिक कार्य योजना (ESAP)

मुख्य मुद्दे और गैप	सुधारात्मक कार्रवाई	दायित्व	मापने योग्य परिणाम	जोखिम प्राथमिकता	टारगेट टाइमलाइन	बजट

पर्यावरण एवं सामाजिक कार्य योजना (ESAP)

प्रोजेक्ट का चरण	प्रोजेक्ट गतिविधि	प्रभाव	शमन के उपाय	भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व	टाइम लाइन	बजट

ईएसएपी जोखिम प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को वरीयती देता है जबकि ईएसएमपी को प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए इम्पैक्ट सिग्नीफिकेंस वैल्यू के जरिए प्राथमिकता दी जाती है। ईएसएपी जोखिम प्राथमिकता **तालिका 3** में प्रदान की गई है।

तालिका 3 ईएंडएस अध्ययन के लिए जोखिम प्राथमिकता

जोखिम प्राथमिकता	परिभाषा
उच्च	उच्च प्राथमिकता वाले विषयों को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है: • रेग्युलेटरी कंप्लायंस जोखिम जिनमें व्यवसाय में रुकावट, परिचालन बंद होने या परियोजना प्रस्तावक के लिए भौतिक जुर्माना और देनदारियों की संभावना है। • इस ईएसजीएमएस (धारा 2.1) के निवेश मानकों को पूरा करने में पाई गई कमी। अगर समय पर इन कमियों को दूर नहीं किया जाता तो इसके

	परिणामस्वरूप पर्यावरण और सामाजिक संसाधनों और रिसेप्टर्स पर विविध, अभूतपूर्व, अपरिवर्तनीय और/या बड़ा प्रतिकूल असर पड़ सकता है । • संभावित बहिष्करण सूची ट्रिगर (जीजीईएफ ईएसजीएमएस का परिशिष्ट ए) जिसे उचित रूप से मैनेज करने की जरूरत है। • अगर सही समय पर ढंग से पर्याप्त रूप से कम नहीं किया गया तो ये जोखिम सभी शामिल पक्षों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा जोखिम बन सकते हैं।
मध्यम	मध्यम प्राथमिकता वाले विषयों को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है: • रेग्युलेटरी कंप्लायंस जोखिम जिनमें रेग्युलेटरी एजेंसियों से जुर्माना या जांच की संभावना है। अगर इनको समय पर संबोधित नहीं किया गया तो अल्पकालिक व्यापार रुकावट या भौतिक जुर्माना / देनदारियां हो सकती हैं। • जीजीईएफ ईएसजीएमएस (यह दस्तावेज़) के अनुरूप न होने पर यदि समय पर समाधान नहीं किया गया तो पर्यावरण और सामाजिक संसाधनों और रिसेप्टर्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। • जिन जोखिमों को उचित तरीके से संबोधित करने के लिए भौतिक पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है।
निम्न	निम्न प्राथमिकता वाले विषयों को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है: • जीजीईएफ ईएसजीएमएस (यह दस्तावेज़) के अनुरूप न होना, जिसे अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक बनाने की सिफारिश की गई है। इससे पूरे डॉक्यूमेंटेशन में सुधार होगा और टारगेट/पोर्टफोलियो साइट के संचालन में वैल्यू एडिशन होगा। • ऐसे जोखिम जो रेग्युलेटरी पॉलिसी में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समझौतों और/या अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिस के कारण समय के साथ 'मध्यम प्राथमिकता' सीमा को पूरा कर सकते हैं।

ईएसएपी और या ईएसएमपी को निवेश टीम, टारगेट निवेशकर्ता और तीसरे पक्ष के सलाहकार, जहां प्रासंगिक हो, के साथ चर्चा के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। यह चर्चा, ईएसडीडी/ईएसआईए के दौरान पहचाने गए रेड फ्लैग वाले मुद्दों के सफल सुधारात्मक कार्यों के लिए कार्रवाई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण, समयसीमा, जिम्मेदारियों और वित्तीय बजट पर सहमति पर केंद्रित होती है।

3.4 i ईएसजी पहलुओं के विवरण वाले अंतिम आईसी नोट का प्रारूप **परिशिष्ट ई** में प्रदान किया गया है।

3.5 फाइनल आईसी/ निवेश कमिटी का निर्धारण

निवेश समिति वरिष्ठ प्रबंधन, लेनदेन का नेतृत्व करने वाली निवेश टीम, लाइटसोर्स बीपी और एवरस्टोन कैपिटल के प्रतिनिधि और एवरसोर्स कैपिटल के प्रत्येक कार्य क्षेत्र जैसे निवेश, कानूनी, वित्त, ईएसजी और जोखिम के प्रतिनिधियों से मिल कर बनती है।

निवेश टीम अंतिम आईसी मेमो नोट में ड्यूडिलीजेंस के परिणाम, पिछली समिति की बैठकों में हुई चर्चा, व्यक्तिगत कार्य योजनाओं में सुधारात्मक कार्यों की स्थिति और ट्रांजेक्शन से पहले की स्थिति पेश करती है। निवेश टीम ड्यूडिलीजेंस के निष्कर्षों के आधार पर किसी भी मूल्य समायोजन सहित अंतिम लेनदेन की शर्तों पर बातचीत करती है।

3.6 बोर्ड डिसिजन/ बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय

निवेश कमिटी से आगे बढ़ने का निर्णय आने के बाद, अंतिम निवेश निर्णय के प्रस्ताव को एवरसोर्स कैपिटल के बोर्ड के सामने रखा जाता है। बोर्ड निवेश के प्रस्ताव पर वोट करता है और सौदे को मंजूर या नामंजूर करता है।

3.7 सौदे पर हस्ताक्षर

लीगल और निवेश टीमें बोर्ड की मंजूरी के बाद फाइन डील दस्तावेज बनाती हैं। लीगल, फाइनेंस, ईएसजी जैसी प्रत्येक टीम द्वारा जीजीईएफ पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए विशिष्ट प्रतिनिधित्व और वारंटी परिभाषित की जाती है। दस्तावेज में उल्लिखित जोखिम को भी परिभाषित किया जाता है। निवेश हासिल करने वाली कंपनी के साथ साझा करने से पहले अंतिम दस्तावेज़ की प्रत्येक विभाग प्रमुख द्वारा समीक्षा की जाती है और उसके बाद अनुमोदन किया जाता है।

ईएसजी से संबंधित रिप्रेजेंटेशन, वारंटी और अनुबंधों का वर्णन इस ईएसजीएमएस के परिशिष्ट एफ में किया गया है। अंतिम दस्तावेज में शामिल प्रमुख ईएसजी विषय नीचे दिए गए हैं:

- सौदे के लिए की गई जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया ('पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना') में परिभाषित एक्शन आइटम या प्रबंधन रणनीतियां। ईएसएपी आइटम को जीजीईएफ डिस्बर्समेंट के लिए "पूर्ववर्ती शर्तें (cp)" या "बाद की स्थिति (cs)" के तौर पर परिभाषित किया गया है। निवेश टीम और कानूनी टीम यह तय करती है कि कोई भी डिस्बर्समेंट उन विशिष्ट ईएसएपी शर्तों के अनुपालन के अधीन रहे जिन्हें समझौते में पूर्ववर्ती या बाद की शर्तों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, डिस्बर्समेंट से पहले ईएसजी अनुबंधों के अनुपालन पर ईएसजी फ़ंक्शन का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
- व्यक्तिगत पोर्टफोलियो कंपनी के लिए व्यवसाय-विशिष्ट नीति और ईएसजीएमएस बनने तक जीजीईएफ ईएसजी नीति और ईएसजीएमएस को अपनाना।
- पोर्टफोलियो कंपनी संचालन पर लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय रेग्यूलेटरी कानूनों का अनुपालन।
- फंड के लिए जरूरी और इस ईएसजीएमएस के **परिशिष्ट जी** में परिभाषित विकास प्रभाव मैट्रिक्स की समय-समय पर होने वाली रिपोर्टिंग।
- घटना के अनिवार्य 48 घंटों के भीतर इस ईएसजीएमएस के परिशिष्ट एच में परिभाषित प्रारूप के आधार गंभीर दुर्घटनाओं या सुरक्षा उल्लंघनों की अधिसूचना।
- यह पक्का करने के लिए कि उपरोक्त कार्रवाइयां लागू की जा रही हैं और पोर्टफोलियो कंपनी हर समय जीजीईएफ ईएसजीएमएस का अनुपालन कर रही है, एक नामित ईएसजी प्रबंधक की नियुक्ति।

3.8 पोर्टफोलियो मॉनीटरिंग

3.8.1 पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ संबंध

एवरसोर्स कैपिटल, ओनर-ऑपरेटर मॉडल के हिस्से के रूप में, पोर्टफोलियो कंपनियों के कारोबारी संचालन में सक्रिय रूप से शामिल है। इसलिए पोर्टफोलियो कंपनियों की निवेश के बाद की निगरानी सहयोगात्मक है:

- एवरसोर्स कैपिटल की निवेश टीम कारोबार के विकास और मौजूदा संचालन को सक्रिय रूप से मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनी काउंटरपार्ट्स के साथ काम करती है। एवरसोर्स कैपिटल की ईएसजी टीम पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी काउंटरपार्ट्स को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करती है और फंड में होने वाले टीम कॉल के दौरान ईएसजी जोखिमों की पहचान करने तरीके बताती है।
- ईएसजी और निवेश टीम सौदे के दस्तावेज में परिभाषित समय सीमा के मुताबिक स्थिति और अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी पर लागू किसी भी अनुबंध का सक्रिय रूप से प्रबंधन करेगी।
- एवरसोर्स कैपिटल के सीआईओ की लीडरशिप में एक मंथली बिजनेस रिव्यू किया जाता है। इसमें हर पोर्टफोलियो कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट हेड फाइनेंशियल समरी, कंपनी के संगठनात्मक संरचना में बदलाव, चालू प्रोजेक्ट्स का तय वार्षिक परिचालन योजना के मुकाबले हुआ प्रदर्शन, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की स्थिति, पाइपलाइन अपॉर्च्युनिटीज, ईएसजी अपडेट, कंप्लायंस अपडेट और बिजनेस इंटीग्रिटी अपडेट जैस विषयों पर प्रस्तुति देता है।
- पोर्टफोलियो कंपनियां एवरसोर्स कैपिटल को एक मासिक एचएसई रिपोर्ट प्रदान करती हैं, जो उनके वार्षिक परिचालन योजना में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उनके मासिक प्रदर्शन के कमजोर रहने या मजबूत रहने का संकेत देता है। मासिक एचएसई रिपोर्ट का उपयोग एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी और निवेश टीमों द्वारा सुरक्षा आंकड़ों में प्रमुख रुझानों पर पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ समन्वय करने के लिए किया जाता है।
- एवरसोर्स कैपिटल सभी पोर्टफोलियो कंपनियों के सभी ईएसजी और एचएसई लीडरशिप के लिए साल में 3-4 बार वर्कशॉप का आयोजन करता है, जिसमें कंपनियों के कामकाज में ईएसजी पहल को शामिल करने, प्रमुख चुनौतियों का सामना करने, कामकाज के सबसे बेहतर तरीकों को साझा करने और केस स्टडीज पर चर्चा की जाती है।
- प्लेटफ़ॉर्म स्थापना/अधिग्रहण/निवेश के समय तैयार की गई पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी) के आधार पर कंपनियों के ईएसजी प्रदर्शन की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है।

एवरसोर्स कैपिटल की ईएसजी टीम निम्नलिखित विषयों पर पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ बातचीत करती है:

- सौदे के दस्तावेज में परिभाषित कंडीशंस प्रेसीडेंट्स (सीपी) और कंडीशंस सब्सिक्वेंट (CS) को बंद करना।
- पोर्टफोलियो कंपनियों के कारोबारी संचालन के मुताबिक ईएसजी नीति और ईएसजीएमएस का विकास।
- पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा किए गए किसी भी ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट, निवेश या अधिग्रहण में जीजीईएफ ईएसजीएमएस प्रक्रिया को शामिल करना।
- पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा ग्रीनफील्ड विकास, निवेश या अधिग्रहण के जोखिम और प्रभाव की पहचान के लिए किए गए किसी भी एक्सटर्नल स्टडी की समीक्षा।

- प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी के लिए कौशल क्षमता और प्रशिक्षण जरूरतों की जांच और ईएसजी और एचएसई जोखिमों के प्रबंधन के लिए संसाधनों की पहचान करने पर सुझाव जो निवेश सेक्टर और किसी खास बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
- किसी भी असुरक्षित कृत्य/स्थितियों, चूकों, दुर्घटनाओं/घटनाओं, पर्यावरणीय घटनाओं, नियामक ढांचे के गैर-अनुपालन और सामुदायिक संघर्षों के लिए घटना-आधारित बातचीत।
- फंड द्वारा मंजूर ईएसडीडी/ईएसआईए में उल्लिखित कार्रवाइयों के मुकाबले पोर्टफोलियो कंपनियों के प्रदर्शन पर नज़र रखना।
- पोर्टफोलियो कंपनियों के ईएसजी और एचएसई प्रदर्शन की इंटरनल और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग।
- सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, सामुदायिक जुड़ाव, महिला सशक्तीकरण और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल जैसे प्रमुख मुद्दो से संबंधित खास ईएंडएस मैनेजमेंट कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन।
- सबसे बेहतर अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीकों , नियामक ढांचे, अंतरराष्ट्रीय कंन्वेंशनों में हुए समझौतों और निवेश क्षेत्र के रुझानों में बदलाव के साथ ताल-मेल बैठने के लिए मौजूदा ईएसजी मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा करें।

नीचे दी गई तालिका में एक सांकेतिक न्यूनतम निगरानी मानदंड दिया गया है। न्यूनतम निगरानी ईएसजी संसाधनों की फंडिंग, निवेश टीम संसाधनों और/या पोर्टफोलियो कंपनी ईएसजी संसाधनों की फंडिंग पर लागू होगा। किसी भी दुर्घटना या घटना के मामले में अलग-अलग मामले के आधार पर न्यूनतम निगरानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी।

तालिका 4: सांकेतिक ईएसजी मॉनीटरिंग:

प्रोजेक्ट का वर्गीकरण	जांच की अवधि/ मॉनीटरिंग फ्रीक्वेंसी (न्यूनतम)
कटेगरी A	• प्रोजेक्ट के निर्माण चरण के दौरान कम से कम एक बार जाकर देखना • ऑपरेशनल एसेट्स (कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त संपत्ति) की त्रैमासिक जांच
कटेगरी B	• प्रोजेक्ट के निर्माण चरण के दौरान कम से कम एक बार जाकर देखना • ऑपरेशनल एसेट्स (कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त संपत्ति) का वार्षिक निरीक्षण
कटेगरी C	• वार्षिक आधार पर प्रोजेक्ट की समीक्षा

कॉर्पोरेट स्तर पर पोर्टफोलियो कंपनियों की सालान ईएसजी समीक्षा, फंड की ईएसजी टीम द्वारा ईएंडएस प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और यह आकलन करने के लिए की जाएगा कि क्या व्यावसायिक गतिविधियों के किसी भी व्यवसाय/विस्तार में पोर्टफोलियो कंपनी के मौजूदा ईएसजीएमएस की समीक्षा/संशोधन शामिल होगा।

3.8.2 पुनर्वर्गीकरण

अगर परियोजना के घटकों या/और साइट और संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों में बदलाव की जरूरत होती है तो जीजीईएफ परियोजना के जीवनकाल के दौरान वर्गीकरण में बदलाव कर सकता है। ऐसी स्थितियों में, जीजीईएफ मौजूदा वर्गीकरण की परवाह किए बिना, परियोजना से जुड़े

पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की समीक्षा करेगा। पुनर्वर्गीकरण की स्थिति में संशोधित श्रेणी को परियोजना से संबंधित ईएंडएस दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा और इसकी सूचना फंड में लिमिटेड पर्टनर्स को दी जाएगी।

3.8.3 रिपोर्टिंग संबंधी जरूरतें

1. **मासिक रिपोर्टिंग :** पोर्टफोलियो कंपनियां डेवलपमेंट इम्पैक्ट मैट्रिक्स और HSE लीडिंग एंड लैगिंग इंडीकेटर्स के आधार पर एवरसोर्स कैपिटल को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। नीचे इन मैट्रिक्स और इंडीकेटर्स की एक सांकेतिक सूची दी जा रही है :
   - ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन से बचाव;
   - ऑपरेशनल पैरामीटर्स (परिचालनसंबंधी मापदंड) - उत्पादित रिन्यूएबल एनर्जी, कुल संसाधित कचरा, कुल बचाया गया पानी और कुल संचालित ई-माइल्स;
   - अहम HSE (स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण) इंडीकेटर्स जिनमें नियर मिस (मामूली चूक), असुरक्षित स्थितियां, प्रशंसाएं, टूलबॉक्स टॉक (उपकरणों की स्थिति), स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी बैठकें, कार्य स्थल की जांच औरआंतरिक/बाह्य प्रशिक्षण शामिल हैं; और
   - कमजोर HSE इंडीकेटर्स जिनमें मृत्यु दर, लॉस टाइम इंजरी, चिकित्सा उपचार, वाहन दुर्घटनाएं, संपत्ति की क्षति और पर्यावरणीय घटनाएं शामिल हैं।
2. **तिमाही रिपोर्टिंग :** पोर्टफोलियो कंपनियां तिमाही में की गई ईएसजी और एचएसई पहलों, वर्कफोर्स (स्थायी + संविदात्मक) के लिए जेंडर आधारित डेटा और ईएसएपी क्लोजर प्रोग्रेस पर रिपोर्ट करती हैं।
3. **सालाना रिपोर्टिंग:** सालाना रिपोर्ट में पोर्टफोलियो कंपनियों के ग्रीन हाउस गैस (GHG) फुटप्रिंट, एवरसोर्स के फोकस यूएनएसडीजी के लिए यूएनएसडीजी लक्ष्यों के मुकाबले हुआ प्रदर्शन, आईएफसी प्रदर्शन मानकों के मुकाबले प्रदर्शन, तिमाही में हुई दुर्घटनाएं/घटनाएं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर हुए खर्च शामिल हैं।
4. **इवेंट बेस्ड रिपोर्टिंग:** पोर्टफोलियो कंपनियों को किसी भी गंभीर घटना से अवगत होने के 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना होगा। गंभीर घटना की परिभाषा नीचे दी गई है:
   - ऐसी घटना जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति(व्यक्तियों) की मृत्यु हो गई या उसे गंभीर चोट लग गई।
   - ऐसी घटना जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के कोई रिसाव, विस्फोट या पर्यावरणीय प्रदूषण शामिल है।
   - ऐसी घटना जिसका स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें बिना किसी सीमा के कोई विस्फोट, खतरनाक सामग्री फैलना या कार्यस्थल दुर्घटना शामिल है जिसके परिणामस्वरूप चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है।
   - बिना किसी सीमा के सामाजिक प्रभाव डालने वाली कोई घटना, हिंसक श्रमिक आंदोलन, स्थानीय समुदायों के साथ बड़ा विवाद या कंपनी की गतिविधियों के कारण स्थानीय समुदाय/व्यक्ति के साथ गंभीर दुर्घटना/घटना जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
5. **ईएसजी समिति:** प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी ने एक ईएसजी समिति की स्थापना की है जो ईएसजी प्रदर्शन और सुधार के बारे में बोर्ड को अवगत कराने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करती है। समिति

का निरीक्षण फंड की ईएसजी टीम द्वारा किया जाता है। इसके बाद फंड की ईएसजी टीम मासिक आधार पर फंड के वरिष्ठ प्रबंधन को इससे अवगत कराती है।

इवेंट-आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट इस ईएसजीएमएस (ESGMS) के **परिशिष्ट एच** में प्रस्तुत किया गया है। फंड और इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों में होने वाली घटनाओं की सूचना निवेशकों को घटना के 72 घंटों के भीतर दी जाती है। घटना के मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट से मूल मुद्दे की पहचान की जाती और घटना के 14 दिनों के भीतर सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई की जाती है।

एवरसोर्स कैपिटल एक प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर Updapt के जरिए उपरोक्त रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को एकत्रित कर रहा है। Updapt पोर्टफोलियो साइट सिसोर्सेज को डेवलपमेंट इम्पैक्ट मैट्रिक्स को टूल में पॉप्युलेट करने की सुविधा देता है जिसना रुझानों को समझने के लिए विश्लेषण किया जाता है और पोर्टफोलियो कंपनी और फंड द्वारा निवेशक रिपोर्टिंग जरूरतो में शामिल किया जाता है।

3.8.4 साइट का मूल्यांकन/ प्रोजेक्ट स्थल का मूल्यांकन

एवरसोर्स कैपिटल टीम पोर्टफोलियो कंपनियों का नियमित साइट मूल्यांकन करती है:

- एवरसोर्स कैपिटल की निवेश टीम द्वारा पोर्टफोलियो कंपनी कार्यालय और रिप्रेजेंटेटिव साइटों पर मासिक निरीक्षण किए जाते हैं।
- प्रोजेक्ट साइट/फेसिलिटी पर ईएंडएस के प्रदर्शन और ईएसएपी जरूरतों के इंटीग्रेशन और पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा उनके ईएसजीएमएस के पालन का पता लगाने के लिए एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम द्वारा तिमाही दौरे किए जाते हैं। साइट विज़िट की योजना मासिक कारोबारी समीक्षाओं, प्रोजेक्ट स्टेज, पोर्टफोलियो कंपनियों पर ईएसजी टीम के साथ चल रही चर्चाओं और एवरसोर्स कैपिटल निवेश टीमों द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पर बनाई जाती है।
- पोर्टफोलियो कंपनियों के ईएसजी और एचएसई हेड अपने पोर्टफोलियो साइटों पर मासिक दौरा करते हैं।
- पोर्टफोलियो कंपनी के ईएसजी/एचएसई हेड्स द्वारा निर्माणाधीन साइटों पर कम से कम एक दौरा किया जाता है और उनके साथ एवरसोर्स कैपिटल की ईएसजी टीम भी हो सकती है।

विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए मुख्यालय को भेजे जाने वाले रिपोर्ट का प्रारूप **परिशिष्ट J** में प्रदान किया गया है।

एवरसोर्स कैपिटल में ईएसजी टीम द्वारा साइट विजिट और निरीक्षण की फ्रिक्वेंसी उस स्थति में ज्यादा होगी, जब पोर्टफोलियो कंपनियों के पास प्रोजेक्टक लिए ईएसजी संसाधन नहीं होंगे और उन्होंने नई साइटों का निर्माण/ कमीशनिंग करना शुरू कर दिया है। अगर अतिरिक्त सहायता या विषय विशेष पर विशेषज्ञता की जरूर होगी तो उपरोक्त साइट मूल्यांकन को बाहरी सलाहकारों के जरिए पूरा किया जाएगा

3.9 निवेश से निकासी

एवरसोर्स कैपिटल कोई भी निवेश करने से पहले निवेश से निकलने के कई विकल्पों का मूल्यांकन करेगा और निवेश के पूरे लाइफ साइकिल में निकास रणनीति का मूल्यांकन करता रहेगा। निवेश समिति में तय निकास विकल्पों का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों और समय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। किसी निवेश से निकलने के लिए खास निकास विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इसमें रणनीतिक खरीदारों को बिक्री, वित्तीय खरीदारों को बिक्री, आईपीओ और निवेश वाली कंपनियों (Investee) में शेयर बायबैक या दूसरे शेयरधारकों को बिक्री जैसे विकल्प भी शामिल हो सकते हैं।

एक जिम्मेदार निवेशक के रूप में, एवरसोर्स कैपिटल पोर्टफोलियो कंपनियों से एक जिम्मेदार निकास नीति अपनाने का प्रयास करेगा। जिम्मेदार निकास को संभव बनाने में इन बातों का योगदान होगा:

- बाहर निकलने के समय विश्वसनीय ईएसजी सामग्री तैयार करना।
- अच्छे ईएसजी परफॉर्मेंस को बढ़ाने पर संभावित रूप से जीजीईएफ के साथ जुड़े खरीदारों को आकर्षित करना
- पोर्टफोलियो कंपनी को ईएसजी पहलुओं के बारे में संभावित निवेशकों के सवालों के जवाब देने और यह दिखाने में मदद करना कि व्यवसाय में ग्रोथ कैसे हासिल किया गया है।
- सुनिश्चित करें कि पोर्टफोलियो कंपनी की ईएसजी प्रबंधन प्रणाली आत्मनिर्भर है

ईएसजी इंडीकेटर्स का सेट जिसे निकास के समय ट्रैक किया जाएगा, **परिशिष्ट I** में दिया गया है।

4 पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी एकीकरण

यह सेक्शन पोर्टफोलियो कंपनियों को उनके व्यवसाय संचालन में ईएसजी जोखिमों और मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए एक रूपरेखा पेश करता है। इस सेक्शन में शामिल हैं:

- जीजीईएफ द्वारा अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए निर्धारित मुख्य ईएसजी शर्तें।
- सेक्टर स्पेसिफिक ईएसजी जोखिमों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी में रिफरेंस डॉक्यूमेंट बनाए रखे जाने चाहिए।

4.1 व्यवसाय-विशिष्ट ईएसजीएमएस

पोर्टफोलियो कंपनियों को अपने व्यावसायिक परिचालनों में अपनी ईएसजी प्रक्रियाओं का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक व्यापक एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट सिस्टम (ESGMS) विकसित और कार्यान्वित करने की जरूरत होगी। जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया (तालिका 2) के हिस्से के रूप में जीजीईएफ निवेश/अधिग्रहण के दौरान ईएसजीएमएस विकसित करने की जरूरत की पहचान की जाएगी:

- जिन पोर्टफोलियो कंपनियों के पास जीजीईएफ द्वारा निवेश/अधिग्रहण के समय मौजूदा ईएसजीएमएस नहीं है, उन्हें सौदा पूरा होने के बाद अपनी पहली बोर्ड बैठक में जीजीईएफ ईएसजी पॉलिसी स्टेटमेंट और ईएसजीएमएस को अपनाने की जरूरत होगी।
- जिन पोर्टफोलियो कंपनियों के पास मौजूदा ईएसजीएमएस या ईएसजीएमएस के घटक हैं, उनकी लेनदेन प्रक्रिया के दौरान जरूरत के मुताबिक आंतरिक/बाहरी ईएंडएस स्टडी में एवरसोर्स कैपिटल द्वारा समीक्षा की जाएगी (तालिका 2)। ईएंडएस स्टडी में चिन्हित किए गए किसी भी कार्य, सुधार या वैल्यू एडिशन पर पोर्टफोलियो कंपनी के साथ पारस्परिक सहमति बनाई जाएगी और ईएसजीएमएस दस्तावेज़ को अपडेट करने की समयबद्ध जरूरत को डील दस्तावेज़ में परिभाषित किया जाएगा।

पोर्टफोलियो कंपनी को इनक्यूबेशन, कामकाज शुरू करने या लेनदेन बंद करने (जो विकल्प पहले संभव है) के 6 महीने के भीतर अपने व्यवसाय के मुताबिक एक ईएसजीएमएस बनाने करने और इसके लिए बोर्ड की मंजूरी हासिल करने की जरूरत होगी और इसे सौदे के लिए बनाए गए ई एंड एस कार्य योजना में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।

4.2 ईएसजी क्षमता और योग्यता

फंड के लिए डॉक्युमेंटेशन प्रक्रिया (धारा 3.7) के हिस्से के रूप में, जीजीईएफ पोर्टफोलियो कंपनियों में से प्रत्येक के पास ईएसजीएमएस को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए एक डेडीकेटेड ईएसजी रिसोर्स होना जरूरी है। इसके साथ ही चिन्हित किए गए कार्यों में एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम के साथ समन्वय करना आवश्यक है (सेक्शन 3)। पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी रिसोर्स की प्रमुख जिम्मेदारियां **परिशिष्ट J** में दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, पोर्टफोलियो कंपनियों को इन कामों को करना जरूरी है:

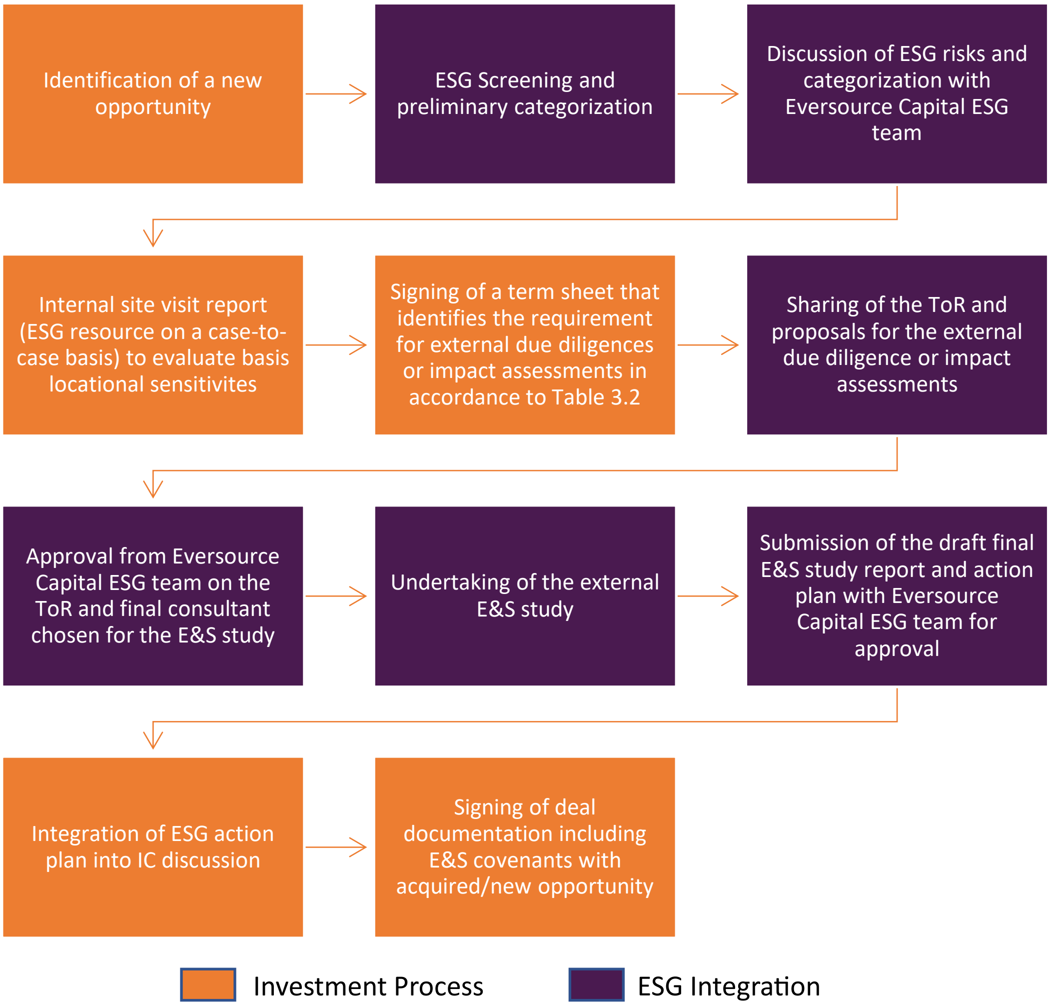
- पोर्टफोलियो कंपनी संचालन में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त संसाधन किराए पर लें या अतिरिक्त जिम्मेदारी तय करें।
- अतिरिक्त ईएसजी/एचएंडएस संसाधनों को किराए पर लेने या नामित करने की जरूरत को समझने के लिए बाद के वर्षों की परिचालन योजना के साथ वार्षिक आधार पर पोर्टफोलियो कंपनी की ईएसजी और एच एंड एस क्षमता की समीक्षा करें।
- प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में प्रशिक्षण जरूरतों का मूल्यांकन करें ताकि यह तय किया जा सके कि बड़ी टीम तक प्रशिक्षण की सुविधा पहुंच सके।
- आंतरिक ईएसजी/एच एंड एस टीमों की विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अगर कोई कमी है तो इसकी भरपाई के लिए बाहरी विशेषज्ञों की जरूरत की पहचान करें।

ईएसजी और एच एंड एस क्षमता के साथ-साथ पोर्टफोलियो कंपनियों के प्रशिक्षण कैलेंडर की एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम द्वारा सालाना समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा कंपनी की वार्षिक ऑपरेटिंग प्लान के फंड की समीक्षा के हिस्से के रूप में की जाएगी।

4.3 नए अवसरों में ईएसजी इंटीग्रेशन

ईएसजी को नए अवसरों (अधिग्रहण, विस्तार, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं) में इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।

चित्र 4 पोर्टफोलियो कंपनियों में नए अवसरों में ईएसजी इंटीग्रेशन



ऊपर दिया गया फिगर एवरसोर्स कैपिटल की ईएसजी टीम और पोर्टफोलियो कंपनियों के बीच अधिग्रहण या नए अवसरों के लिए अपनाई गई एक टेम्पलेट प्रक्रिया है। जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है, पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए नीचे दिए गए काम करना जरूरी है:

- किसी भी नए अवसर (अधिग्रहण, विस्तार, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट या ब्राउनफील्ड डेवलप में) की ई एंड एस स्क्रीनिंग और प्रारंभिक वर्गीकरण करने की एक प्रक्रिया तय करें।
- ईएंडएस जांच के परिणामों और हर नए अवसर के लिए इस ईएसजीएमएस के **सेक्शन 3.3.3** में वर्णित अतिरिक्त तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता के आधार पर जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया (ईएसडीडी, ईएसआईए या आंतरिक ईएंडएस स्टडी) शुरू करें।
- ई एंड एस स्टडी के परिणामों को फंड में आयोजित होने वाली निवेश समिति (आईसी) की बैठकों में शामिल करने की जरूरत है और अंतिम ईएसजी कार्य योजना को बोर्ड की मंजूरी से पहले एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए।
- किसी भी ज्वाइंट वेंचर, स्पेशल पर्पज व्हीकल या सहायक कंपनियों के अधिग्रहण या डेवलपमेंट के लिए डील डॉक्यूमेंट में निवेश/अधिग्रहण के समय पोर्टफोलियो कंपनी में जीजीईएफ द्वारा परिभाषित किसी भी ईएसजी अनुबंध को शामिल करना जरूरी है (सेक्शन 3.7)।

- ईएसजी मैनेजमेंट के लिए जीजीईएफ द्वारा पहचानी गई और समय-समय पर पोर्टफोलियो कंपनी के लिए अनिवार्य की गई कोई भी शर्त, प्रत्येक ज्वाइंटवेंचर, स्पेशल पर्पज व्हीकल या सहायक कंपनियों पर लागू होनी चाहिए।

4.4 प्रबंधन कार्यक्रम

एवरसोर्स कैपिटल ने इस ईएसजीएमएस के परिशिष्ट डी1 में सेक्टर-वार जोखिम मैपिंग की है। सेक्टर-वार जोखिम मैपिंग को प्रमुख ईएसजी थीम्स में बांटा गया है जो जीजीईएफ निवेश सेक्टरों में से प्रत्येक पर लागू होते हैं:

- ई एंड एस मैनेजमेंट सिस्टम्स
- लीगल कंप्लायंस
- लेबर मैनेजमेंट
- भूमि अधिग्रहण जोखिम
- संसाधन क्षमता
- वेस्ट मैनेजमेंट/ कचरा प्रबंधन
- एयर इमीशन स्ट्रीम्स
- वाटर डिस्चार्ज स्ट्रीम्स/ जल निकासी प्रणाली
- समुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
- जैव विविधता संरक्षण
- मूल निवासी
- सांस्कृतिक विरासत

एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम उपरोक्त ईएसजी जोखिम थीम्स और पोर्टफोलियो कंपनी संचालन के लिए प्रयोज्यता (अप्लीकेबिलिटी) को समझने के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ काम करेगी। उपरोक्त जोखिम थीम्स को खास मैनेजमेंट योजनाओं – स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOP), ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीजर (OCPs), एडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी स्टडी के विकास के जरिए पोर्टफोलियो कंपनी ईएसजी टीम द्वारा सक्रिय रूप से मैनेज किया जाएगा। यह समझने के लिए इन प्रक्रियाओं का सालाना मूल्यांकन किया जाएगा कि पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा चिन्हित किए गए जोखिम मैपिंग और उनके द्वारा किए गए जोखिम से निपटने के उपाय मजबूत हैं या नहीं। अगर कारोबारी गतिविधियों में ऐसे बदलाव की पहचान होती है जो अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकते हैं तो एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम जरूरी जोखिम नियंत्रण उपायों को शामिल करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनी ईएसजी काउंटरपाट्र्स के साथ मिलकर काम करेगी।

पोर्टफोलियो कंपनी संचालन में निम्नलिखित प्रबंधन कार्यक्रमों की पहचान की गई है:

- **सप्लाई चेन मैनेजमेंट:** प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और ठेकेदारों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में सुरक्षा उल्लंघन, सुरक्षा, रेग्युलेटरी कंप्लायंस और प्रदूषण निवारण अनुबंधों को शामिल करना। चयन प्रक्रिया में ई एंड एस मुद्दों को शामिल करना, आपूर्तिकर्ता को शामिल करना और आपूर्तिकर्ता की गतिविधियों पर निगरानी रखना

- **कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट:** कॉन्ट्रैक्टर के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन को जीजीईएफ ईएसजीएमएस के अनुरूप बनाने के लिए मूल्यांकन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी अहम ठेकेदार के लिए न्यूनतम ई एंड एस नियमावाली बनाना।
- **सुरक्षा कर्मियों का प्रबंधन:** संघर्ष के समाधान और हथियारों के उपयोग (यदि लागू हो) के हिस्से के रूप में सामुदायिक भागीदारी और सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित करना।

4.4.1 रिफरेंस फ्रेमवर्क

एवरसोर्स कैपिटल ने रिफरेंस फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट्स विकसित किए हैं जिनका उपयोग पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा विशिष्ट ईएसजी जोखिम थीम्स को मैनेज करने के लिए किया जा सकता है जो पूरे ऑपरेशन में हो सकते हैं। रिफरेंस फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंट्स का वर्णन नीचे किया गया है:

- स्टेकहोल्डर सहभागिता फ्रेमवर्क **परिशिष्ट K** में दिया गया है
- **परिशिष्ट L** में शिकायत निवारण फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है
- Resettlement Policy Framework has been provided in ***Appendix M***
- पुनर्वास योजना प्रक्रिया **परिशिष्ट M** में प्रदान की गई है
- मूल निवासियों की योजना की रूपरेखा **परिशिष्ट N** में प्रदान की गई है
- खरीद प्रक्रिया में ई एंड एस संबंधी विचार **परिशिष्ट O** में प्रदान किए गए हैं।

4.5 विविधता, समानता और समावेशन (DE&I)

एवरसोर्स कैपिटल फंड संचालन और पोर्टफोलियो में विविधता, इक्विटी और समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। DE&I ढांचा फंड और पोर्टफोलियो स्तर पर मानव संसाधन कार्य/विभाग के अंतर्गत होगा। पूरे पोर्टफोलियो में भर्ती का तरीका संभावित उम्मीदवारों में विविधता बढ़ाने के अवसरों की पहचान करेगा। पोर्टफोलियो कंपनियां विविधता, इक्विटी और समावेशन विषयों पर तिमाही आधार पर फंड को रिपोर्ट करेंगी। फंड वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में इसका खुलासा करेगा। एलपी को त्रैमासिक रिपोर्टिंग में विविधता, समानता और समावेशन के मामले (यदि कोई हो) बताए जाएंगें।

4.6 निरंतर सुधार

पोर्टफोलियो कंपनी ईएसजीएमएस, आंतरिक क्षमता और योग्यता, जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया और प्रबंधन कार्यक्रमों का मूल्यांकन निम्नलिखित उपायों के जरिए सालाना किया जाना चाहिए:

- प्रत्येक पोर्टफोलियो साइट के लिए अपनाई गई जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया पर तिमाही समीक्षा और अपडेट, ईएसएपी/ईएसएमपी में परिभाषित कार्यों के पूरा होने की स्थिति और लंबित कार्रवाई के मामलों के लिए किसी भी टाइमलाइन पर अपडेट।

- एनुअल ऑपरेटिंग प्लानिंग (AOP) के हिस्से के रूप में टीम की ईएसजी क्षमता और योग्यता की वार्षिक समीक्षा और बोर्ड को अंतिम एओपी पेश करने से पहले एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम के साथ चर्चा।
- व्यवसाय संचालन में बदलाव और ईएसजी मैनेजमेंट में अंतरराष्ट्रीय रुझानों के आधार पर अपडेट करने के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के जरिए ईएसजीएमएस और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की समय-समय पर होने वाली समीक्षा।

इसके अलावा बिजनेस ऑपरेशंस पर सक्रिय और निष्क्रिय भागीदारों के फीडबैक के जरिए उपरोक्त प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा सकता है:

- **एक्टिव स्टेकहोल्डर फीडबैक (सक्रिय हितधारकों की राय) :** साइट-लेवल कर्मियों (ठेकेदारों और उपठेकेदारों सहित), आसपास रहने वाले लोगों, रेग्युलेटरी एजेंसियों, फंड/पोर्टफोलियो कंपनी के शेयरधारकों, बोर्ड समितियों या उप-समितियों और भागीदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा। फीडबैक आंतरिक ऑडिट प्रक्रियाओं, साइट मूल्यांकन, घटनाओं/अभियानों या स्टेकहोल्डर फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में मांगा जा सकता है।
- **पैसिव स्टेकहोल्डर फीडबैक (निष्क्रिय हितधारकों की राय) :** आुतरिक और बाह्य हितधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों को मौजूदा प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा डॉक्युमेंटेड और इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पूरे पोर्टफोलियो में प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मजबूत करने के लिए घटनाओं (घटनाओं, दुर्घटनाओं और निकट चूक) से मिली सीख का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

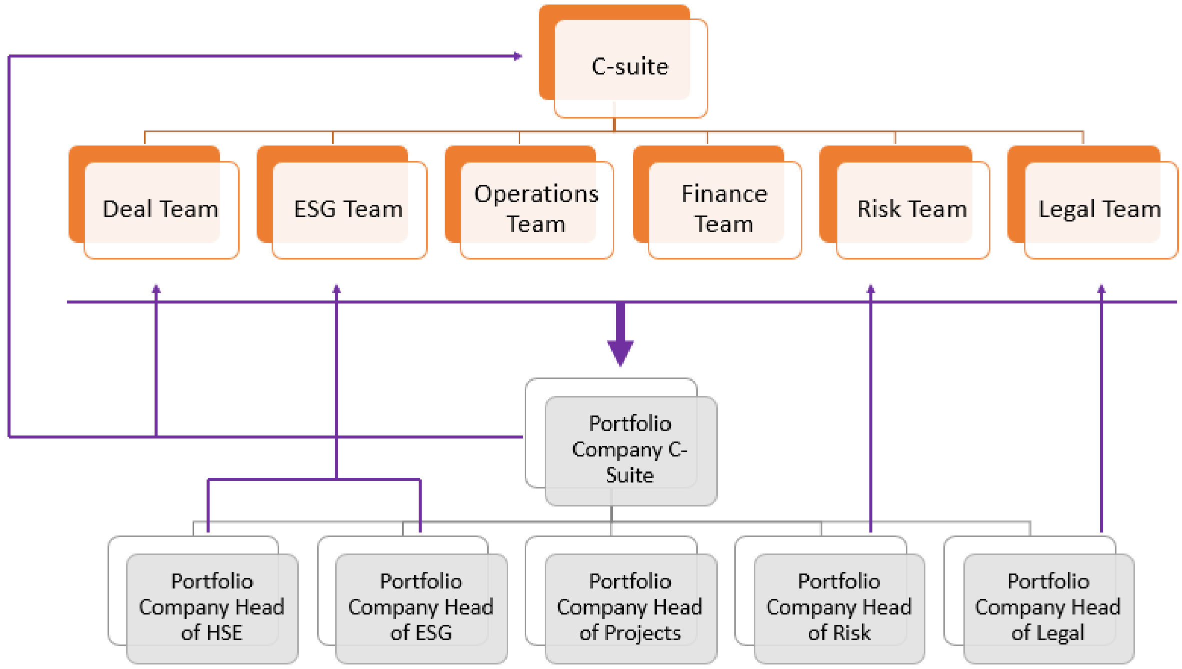
निवेश प्राप्तकर्ता 5. फंड में ईएंडएस गवर्नेंस स्ट्रक्चर

यह सेक्शन पूरे पोर्टफोलियो में ईएसजीएमएस को लागू करने के लिए एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम द्वारा बनाई गई गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताता है।

5.1 ईएसजी क्षमता और योग्यता

एवरसोर्स कैपिटल टीम में निवेश प्रोफेशनल, ऑपरेशनल टीम (ईएसजी सहित), फाइनेंस और लीगल टीम के सदस्य शामिल होते हैं। ईएसजी का प्रबंधन फंड टीम के सभी प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी है। यह नीचे ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर में दिखाया गया है।

चित्र 5 पोर्टफोलियो की ईएसजी ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर/ईएसजी का संगठनात्मक ढांचा



जैसा कि **चित्र 5** में दिखाया गया है, ईएसजी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एवरसोर्स कैपिटल फंक्शन - सी सूट, निवेश टीम, ईएसजी टीम, संचालन टीम, वित्त टीम, जोखिम टीम और कानूनी टीम पर है। ओनर ऑपरेटर मॉडल के हिस्से के रूप में, फंड में प्रत्येक फंक्शनल हेड पोर्टफोलियो कंपनी में अपने समकक्ष के साथ समन्वय करता है। उपरोक्त टीमों में से प्रत्येक को खास जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं

तालिका 5.

तालिका 5 फंड में ईएसजी की जिम्मेदारियां

भूमिका	जिम्मेदारियां
C-सूट	**एवरसोर्स कैपिटल** मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) और मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) से मिलकर बनी सी-सूट कंपनी और पोर्टफोलियो में ईएसजी जनादेश को संचालित करता है। सी-सूट के सभी सदस्य यह सुनिश्चित करते हैं कि अहम निवेश और संचालन निर्णयों पर आगे बढ़ने से पहले ईएसजी खरीद हो। **पोर्टफोलियो कंपनी** मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ) और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) से मिलकर बना सी-सूट पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी जनादेश को संचालित करता है। सी-सूट यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है कि डील दस्तावेज़ में बताई गई और समय-समय पर तय की गई फंड की आवश्यकताओं को पूरे व्यवसाय में पर्याप्त रूप से लागू किया गया है।
निवेश टीम	**फंड में उत्तरदायित्व** • क्लाइमेट मिटिगेशन और अनुकूलन की क्षमता के आधार पर नए अवसरों का मूल्यांकन करना। • डील स्क्रीनिंग चरण के दौरान एक्सक्लूजन लिस्ट की जांच करना, ईएसजी जोखिम और प्रमुख जलवायु प्रभावों की पहचान करना। • डील की समयसीमा में ईएसजी जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रियाओं को एकीकृत करना। • यह सुनिश्चित करना कि ईएसजी अनुबंधों को सौदे पर हस्ताक्षर, डॉक्यूमेंटेशन और समापन में शामिल किया गया है। • निवेशक रिपोर्ट, मार्केटिंग मटेरियल और पब्लिक डिस्क्लोजर में प्रस्तुत करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों से विकास प्रभाव मेट्रिक्स का मिलान करना। • किसी निवेश से बाहर निकलने से पहले ईएसजी ट्रिगर्स को शामिल करना। **पोर्टफोलियो कंपनी में जिम्मेदारियां** • डील डॉक्यूमेंटेशन और जीजीईएफ ईएसजीएमएस जरूरतों में ईएसजी अनुबंधों के पोर्टफोलियो कंपनी कार्यान्वयन की निगरानी करना • यह सुनिश्चित करना कि पोर्टफोलियो कंपनी में कोई भी नया अवसर जीजीईएफ ईएसजीएमएस नियमों के अनुरूप हो

	• पोर्टफोलियो कंपनी में व्यवसाय संचालन में बदलाव को चिह्नित करना जिसके परिणामस्वरूप ईएसजी जोखिम थीम्स और लागू जोखिम नियंत्रण उपायों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। • पोर्टफोलियो कंपनी के संचालन में प्रमुख ईएसजी इंडीकेटर्स की निगरानी करना
फाइनेंस	• पूरे पोर्टफोलियो में ईएसजी विकास के लिए संसाधन आवंटित करना। • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय का समन्वय करना • यह सुनिश्चित करना कि किसी भी ड्रॉडाउन अनुरोध को उठाने से पहले ईएसजी टीम से आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो।
लीगल	• ईएसजी जोखिमों और प्रभावों से जुड़े कानूनी परिणाम की पहचान करना। • किसी भी घटना-आधारित रिपोर्टिंग से जुड़े कानूनी प्रभावों की समीक्षा करना। • गवर्नेंस[1] के कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन करना।
जोखिम	• विकसित प्रणालियों, शासन संरचनाओं और आंतरिक ऑडिटिंग प्रक्रिया में बड़े जोखिम ढांचे के एक घटक के रूप में ईएसजी और एचएसई जोखिमों को शामिल करना। • जोखिम सूचना प्रक्रिया में ईएसजी आवश्यकताओं को एकीकृत करना, जैसे यौन उत्पीड़न विरोधी नीतियां, भूमि खरीद स्टेज में भ्रष्टाचार विरोधी और वरिष्ठ प्रबंधन में विविधता मानक।
ईएसजी	**एवरसोर्स कैपिटल** • फंड में ईएसजी मुद्दों का दैनिक प्रबंधन जिसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण, नए अवसरों में ईएसजी जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन, ईएसजी प्रदर्शन की समीक्षा और ईएसजी प्रणालियों का समय-समय पर होने वाला मूल्यांकन शामिल है। • जहां उनकी कार्यात्मक जिम्मेदारियों और ईएसजी के बीच ओवरलैप होता है वहां दूसरी फंक्शनल टीमों को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और समर्थन । • फंड डॉक्यूमेंटेशन और पोर्टफोलियो संचालन में उनकी ईएसजी चिंताओं को शामिल करने के लिए फंड में एलपी का समन्वय। • पहचाने गए ईएसजी जोखिम नियंत्रण उपायों के जमीनी कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों का समय-समय पर मूल्यांकन। • निवेश के जरिए वास्तविक दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली फाइनेंशियल इंडस्ट्री पहल में भाग लेना (ईएसजी सम्मेलन, वेबिनार, एसोसिएशन, सहयोगी संबंध)

[1] Including compliance to the Companies Act, 2013 and as amended.
जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 और यथासंशोधित का अनुपालन शामिल है

	• औद्योगिक प्रदूषण और रेग्युलेशन की विशेषज्ञता और मूल्यांकन प्रदर्शित करना **पोर्टफोलियो कंपनी** • पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी मुद्दों का दैनिक प्रबंधन जिसमें नए अवसरों में ईएसजी जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन करना, ईएसजीएमएस का विकास और कार्यान्वयन, व्यवसाय संचालन में समय-समय पर फंड की ईएसजी आवश्यकताओं को शामिल करना और आवधिक मूल्यांकन, ईएसजी प्रक्रियाओं की बेंचमार्किंग, विकास प्रभाव मैट्रिक्स पर रिपोर्टिंग और ईएसजी-संबंधित नियामक अनुपालन में सहायक संचालन टीम को सपोर्ट करना शामिल है। • ईएसजी को उनकी कार्यात्मक जिम्मेदारियों में एकीकृत करने के लिए बड़ी टीम का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना • पोर्टफोलियो साइटों, ठेकेदारों, उपठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और भागीदारों का समय-समय पर मूल्यांकन, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पोर्टफोलियो कंपनी में बनाए गए ईएसजी मानकों का जीजीईएफ पोर्टफोलियो संचालन के भीतर काम करने वाले सभी पक्षों द्वारा लगातार पालन किया जा रहा है।
ऑपरेशन टीम	**एवरसोर्स कैपिटल** • संचालन टीम यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फंक्शनल (कार्यकारी) टीमों के बीच समन्वय करती है कि प्रत्येक नए अवसर या पोर्टफोलियो कंपनी ने फंक्शनल हेड्स से मिले इनपुट इसमें शामिल होते हैं। • पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ क्रॉस डिसिप्लिनरी मुद्दों पर समन्वय करना है (**सेक्शन 3.8**)। **पोर्टफोलियो कंपनी** • नई परियोजनाओं में डिजाइन से लेकर डिकमीशनिंग तक ईएसजी आवश्यकताओं को एकीकृत करना। • साइट पर ईएसजी और एचएसई मुद्दों की दैनिक निगरानी करना और साइट और/या कॉर्पोरेट स्तर पर जिम्मेदार ईएसजी/एचएसई कर्मियों से संवाद करना। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम योजना और बजट में सभी ईएसजी/एचएसई मुद्दों को शामिल किया गया है, एओपी के लिए कार्यात्मक टीमों के बीच समन्वय करना।

एवरसोर्स कैपिटल में ईएसजी टीम की विस्तृत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां **परिशिष्ट जे** में दी गई हैं।

5.1.1 प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें

एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम, एवरसोर्स कैपिटल टीम को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की पहचान करने के लिए फंड के लिए एक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाएगी। प्रशिक्षण की जरूरतें निम्नलिखित थीम्स में शामिल होंगी:

- **नए निवेशों में ईएसजी इंटीग्रेशन:** इसमें ईएसजी स्क्रीनिंग, ड्यूडिलीजेंस, प्रभाव मूल्यांकन, पोर्टफोलियो निगरानी और ईएसजीएमएस में परिभाषित निकास की प्रक्रिया शामिल है।
- **फंड की ईएसजी रणनीति:** क्लाइमेट मिटिगेशन/अनुकूलन, यूएनएसडीजी के साथ मिलान, सेक्टर विशेष ईएसजी जोखिमों की पहचान करना और एवरसोर्स कैपिटल इम्पैक्ट थीसिस शामिल है।
- **रेग्युलेटरी और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क/कन्वेंशन:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं जैसे IFC प्रदर्शन मानक, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैट्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की शर्तें और GGEF के निवेश क्षेत्रों पर लागू रेग्युलेटरी बदलाव शामिल हैं।

5.1.2 बाहरी सलाहकार

एवरसोर्स कैपिटल जरूरत होने ने पर विषय विशेषज्ञों सलाह लेगा। इसमें जलवायु से जुड़े जोखिम, जेंडर, पुनर्वास, आजीविका बहाली, भूमि खरीद, स्थानीय निवासी, सांस्कृतिक विरासत, रोजगार से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, प्रॉसेस सेफ्टी और रेग्युलेटरी कंप्लायंस से जुड़े विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। फंड या किसी भी पोर्टफोलियो कंपनी में किसी खास मुद्दे से जुड़ी विशेषज्ञता की सहायता लेने के लिए सलाहकारों को फंड और पोर्टफोलियो कंपनी संचालन में जरूरतों के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी सलाहकारों को फंड और पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी प्रबंधन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा:

- जेंडर विशेषज्ञ लैंगिक नीति (सेक्शन 2.3.3) और जीएपी को लागू करने में सहायता करेंगे।
- श्रम अनुपालन, मानवाधिकार, पुनर्वास और पुनर्वास, आजीविका बहाली, स्थानीय लोगों का प्रबंधन, भूमि संबंधी ड्युडिलीजेंस, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे विषयों पर खास विशेषज्ञता वाले सामाजिक सलाहकार।
- पूरे पोर्टफोलियो में विकसित सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा संसाधन। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, प्रॉसेस सेफ्टी और इवेंट मैनेजमेंट सहित खास सुरक्षा विषयों के लिए विशिष्ट संसाधनों की पहचान की जा सकती है।

इसके अलावा, फंड और पोर्टफोलियो कंपनियों में नए अवसरों में जोखिम और प्रभाव की पहचान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बाहरी सलाहकारों को शामिल किया जाएगा (तालिका 2)।

5.1.3 पर्यावरण और सामाजिक सलाहकार पैनल

फंड ने एक पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) और बिजनेस इंटीग्रिटी (बीआई) सलाहकार पैनल बनाया है, जिसमें फंड के सभी सीमित भागीदारों (एलपी) के ईएसजी प्रतिनिधि शामिल हैं। एलपी पैनल, फंड और पोर्टफोलियो कंपनियों के ईएंडएस परफॉर्मेंस पर चर्चा करने और फंड निवेशकों द्वारा अन्य निवेशों से सीखे

गए सबक पर चर्चा करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करता है। एवरसोर्स कैपिटल के ईएसजी होड और बीआई हेड एलपी पैनल में फंड का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5.2 आवधिक मूल्यांकन

निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर ईएसजीएमएस का द्विवार्षिक मूल्यांकन और अपडेट किया जाएगा:

- व्यवसाय संचालन में बदलाव जहां इस ईएसजीएमएस में पहचाने गए जोखिम शमन के उपायों को मजबूत करने या बदलने की जरूरत होगी।
- अतिरिक्त ईएसजी जरूरते जिन्हें प्रमुख स्टेकहोल्डरों/ हितधारकों (पोर्टफोलियो कंपनियों, निवेशकों, नियामक एजेंसियों और भागीदारों) के परामर्श से चिन्हित किया गया है।
- इंटरनल पार्टियों (इंटरनल ऑडिट, ईएसजीएमएस कार्यान्वयन समीक्षा और प्रक्रिया समीक्षा) या बाहरी पार्टियों (ईएसजीएमएस कार्यान्वयन ऑडिट और बाहरी ऑडिट) द्वारा किए गए बेंचमार्किंग प्रैक्टिस से सिफारिशें।
- मेजबान देश में नियमों में किए गए बड़े बदलाव और/अथवा अंतरराष्ट्रीय ढांचे और रूझानों में होने वाले बदलाव पर जवाब देना।

इस फंड की शुरुआत के बाद से इस ईएसजीएमएस को दो बार संशोधित किया गया है:

- संशोधन 1: ईएसजी प्रबंधन प्रणालियों को परिभाषित किया गया है जिनका फंड अनुसरण करेगा। इसमें निवेश क्षेत्रों के उद्देश्य और पोर्टफोलियो निगरानी प्रक्रियाएं भी दी गई हैं।
- संशोधन 2: फंड में निवेशकों द्वारा सुझाई गई अतिरिक्त ईएसजी आवश्यकताओं के आधार पर दस्तावेज़ के संस्करण 1 को अपडेट किया गया।
- संशोधन 3: इंटरननल बेंचमार्किंग प्रक्रिया (यानी प्रक्रिया समीक्षा) और बाहरी बेंचमार्किंग प्रक्रिया (संभावित निवेशक द्वारा शुरू की गई एक्सटर्नल ड्यूडिलीजेंस) के कारण सिस्टम को मजबूत करके संस्करण 2 को अपडेट किया गया।

सहायक परिशिष्ट

1 परिशिष्ट A: एक्सक्लूजन लिस्ट (बहिष्करण सूची)

जीजीईएफ ने उन गतिविधियों की सूची की पहचान करने के लिए आईएफसी प्रोजेक्ट **एक्सक्लूजन** लिस्ट[2] बनाई है जिनमें फंड निवेश नहीं करेगा। जीजीईएफ **एक्सक्लूजन** लिस्ट नीचे दी गई है:

- किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन या कारोबार या कोई ऐसी कारोबारी गतिविधि नहीं की जाएगी जिसका उत्पादन या कारोबार मेजबान देश के नियमों या विनियमों या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के तहत अवैध माना जाता है या जो अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार या प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे:
  - पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक, खरपतवारनाशी और अपशिष्ट[3] (वेस्ट);
  - ओजोन लेयर को नुकसान पहुचाने वाले पदार्थ[4];

    o वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत रेग्युलेटेड वन्यजीव या वन्यजीव उत्पाद[5]

    o मछली पकड़ने के पर्यावरण को नुकसान पहुचाने वाले तरीके[6]
  - अपशिष्ट (वेस्ट) या अपशिष्ट उत्पादों[7] (वेस्ट उत्पादों) का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

---

[2] IFC Exclusion List –
आईएफसी एक्सक्लूजन लिस्ट -

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+projects+database/projects/aips+added+value/ifc_project_exclusion_list

[3] As specified in the 2004 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (“POPs”), see www.pops.int; the 2004 Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and list of pesticides and herbicides subject to phaseouts or bans, see www.pic.int; and the 1992 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, see www.basel.int; as may be amended from time to time
स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों ("पीओपी") पर 2004 के स्टॉकहोम कन्वेंशन में निर्दिष्ट किया गया है, www.pops.int देखें; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर 2004 रॉटरडैम कन्वेंशन और चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने या प्रतिबंध के अधीन कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों की सूची, www.pic.int पर देखें। खतरनाक अपशिष्टों के सीमापार कारोबार के नियंत्रण और उनके निपटान पर 1992 बेसल कन्वेंशन, www.basel.int देखें। इनमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है

[4] A list of the chemical compounds that react with and deplete stratospheric ozone resulting in the widely publicized ozone holes is specified in the 1999 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, together with target reduction and phaseout dates see www.unep.org/ozone/montreal.shtml. , as may be amended from time to time
उन रासायनिक यौगिकों की एक सूची जो स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उसे ख़राब करते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वरूप ओजोम लेयर में छेद हो जाता है। 1999 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उन पदार्थों सूची दी गई है जो ओजोन परत को ख़राब करते हैं। इस पर जानकारी के लिए www.unep.org/ozone /montreal.shtml. पर जाएं। इसमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है

[5] As specified in the 1975 Convention on International Trade in Endangered Species or Wild Flora and Fauna (“CITES”), see www.cites.org, as may be amended from time to time
जैसा कि लुप्तप्राय प्रजातियों या जंगली वनस्पतियों और जीवों ("CITES") के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 1975 के कन्वेंशन में निर्दिष्ट है, www.cites.org देखें। इसमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

[6] These will include: such as large-scale pelagic drift net fishing and fine mesh net fishing, harmful to vulnerable and protected species in large numbers and damaging to marine biodiversity and habitats; and blast fishing.
इनमें शामिल हैं: बड़े पैमाने पर पेलजिक ड्रिफ्ट नेट फिशिंग,ब्लास्ट फिशिंग और फाइन मेश नेट फिशिंग। ये तरीके बड़ी संख्या में कमजोर और संरक्षित प्रजातियों के लिए हानिकारक और समुद्री जैव विविधता और हैबिटेट के लिए हानिकारक हैं।

[7] As defined by the Basel Convention; see http://www.basel.int
जैसा कि बेसल कन्वेंशन द्वारा परिभाषित किया गया है; http://www.basel.int देखें

- हथियारों का उत्पादन या व्यापार (अर्थात हथियार, गोला-बारूद या परमाणु उत्पाद, जो मुख्य रूप से अर्धसैनिक सामग्री सहित सैन्य उद्देश्यों के लिए नामित हैं)*।
- प्राइमरी ट्रॉपिकल नमी वाले वन या पुराने ग्रोथ फारेस्ट में इस्तेमाल के लिए पेड़ों की कटाई वाले उपकरण की खरीद और व्यावसायिक उद्देश्य से पेड़ों की कटाई का कारोबार
- सतत रूप से प्रबंधित वनों के अलावा लकड़ी या दूसरे वन्य उत्पादों का उत्पादन या व्यापार।
- हाई कंजर्वेशन वैल्यू वाले क्षेत्रों[8] का विनाश[9]।
- जबरन श्रम[10] और बाल श्रम[11] के हानिकारक या शोषणकारी रूपों से युक्त उत्पादन या उत्पादन गतिविधियां।
- अनबाउंडेड एस्बेस्टस फाइबर[12] का उत्पादन, उपयोग या व्यापार।
- मादक पेय पदार्थों का उत्पादन या व्यापार (बीयर और वाइन को छोड़कर)*।
- रेडियोधर्मी सामग्रियों[13] का उत्पादन या व्यापार
- नस्लवादी और/या अलोकतांत्रिक मीडिया
- कोई भी व्यवसाय, अगर निम्नलिखित में से कोई भी गतिविधि ऐसे व्यवसाय[14] के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है:
    - जुआ, गेमिंग कैसीनो और इनसे मिलते जुलते उद्यम*
    - तम्बाकू या तम्बाकू से संबंधित उत्पादों[15] का उत्पादन या व्यापार*, या

---

[8] High Conservation Value (HCV) areas are defined as natural habitats where these values are considered to be of outstanding significance or critical importance (See http://www.hcvnetwork.org).
हाई कंजर्वेशन वैल्यू (HCV) क्षेत्रों को प्राकृतिक आवास के रूप में परिभाषित किया गया है जहां इन मूल्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है (देखें http://www.hcvnetwork.org)।

[9] Destruction means the (1) elimination or severe diminution of the integrity of an area caused by a major, long-term change in land or water use or (2) modification of a habitat in such a way that the area's ability to maintain its role is lost
विनाश का अर्थ है (1) भूमि या पानी के उपयोग में बड़े, दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण किसी क्षेत्र के मूल स्वरूप और शुद्धता का उन्मूलन या उसमें गंभीर कमी या (2) किसी हेबिटेट में इस तरह से बदलाव होना जिससे उस क्षेत्र की जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों बनाए रखने की क्षमता खो गई हो।

[10] Forced labour means all work or service, not voluntarily performed, that is extracted from an individual under threat of force or penalty.
जबरन श्रम का अर्थ है वह सभी कार्य या सेवा, जो स्वेच्छा से नहीं किया जाता है, जो किसी व्यक्ति से बल या दंड की धमकी के तहत लिया जाता है।

[11] Child labor means the employment of children whose age is below the host country's statutory minimum age of employment or employment of children in contravention of International Labor Organization Convention No. 138 "Minimum Age Convention" (www.ilo.org).
बाल श्रम का अर्थ उन बच्चों का रोजगार है जिनकी उम्र होस्ट देश की वैधानिक न्यूनतम आयु से कम है या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन नंबर 138 "मिनिमम एज कन्वेंशन" (www.ilo.org) में तय सीमा से कम है।

[12] This does not apply to purchase and use of bonded asbestos cement sheeting where the asbestos content is less than 20%.
यह ऐसे बॉन्डेड एस्बेस्टस सीमेंट शीटिंग की खरीद और इस्तेमाल पर लागू नहीं होता है जहां एस्बेस्टस सामग्री 20% से कम है।

[13] This does not apply to the purchase of medical equipment, quality control (measurement) equipment and any equipment in which the radioactive source could reasonably be considered to be trivial or adequately shielded.
यह चिकित्सा उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण (माप) उपकरण और ऐसे किसी भी उपकरण की खरीद पर लागू नहीं होता है जिसमें रेडियोधर्मी स्रोत को बहुत कम और उचित रूप से संरक्षित मान्य सीमा में होता है।

[14] For companies, "substantial" means more than 10 % of their consolidated balance sheets or earnings. For financial institutions, "substantial" means more than 10% of their underlying portfolio volumes.
कंपनियों के लिए, "पर्याप्त" का अर्थ उनकी कंसोलीडेटेड बैलेंस शीट या कमाई के 10% से ज्यादा है। वित्तीय संस्थानों के लिए, "पर्याप्त" का अर्थ उनके अंतर्निहित पोर्टफोलियो वॉल्यूम के 10% से ज्यादा है।

[15] Except, in the case of tobacco production only, with an appropriate timeframe for phase out:
केवल तम्बाकू उत्पादन के मामले में, चरणबद्ध तरीके से बंदी के लिए उचित समय-सीमा के साथ:

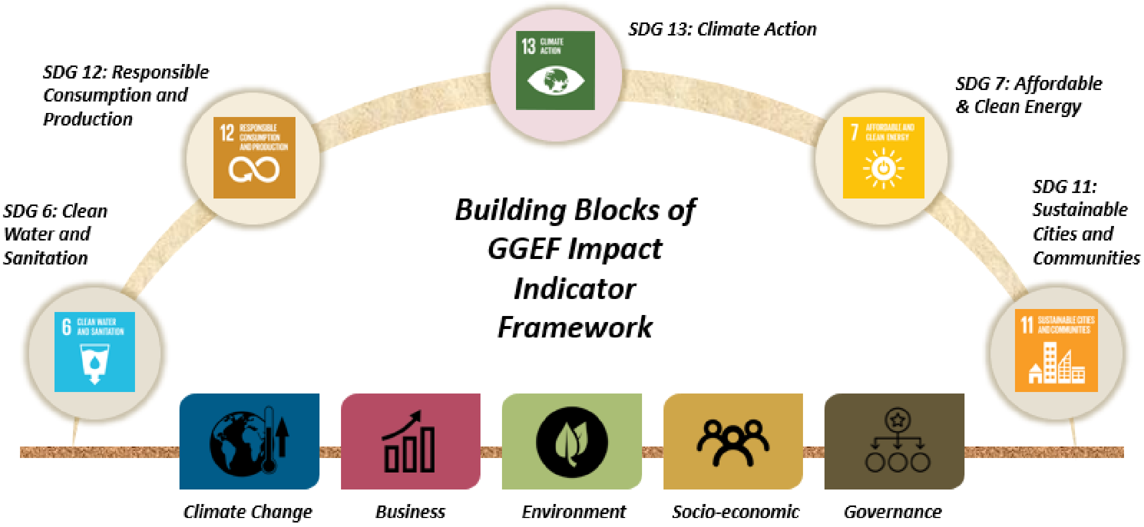
- पोर्नोग्रॉफी

<u>नोट (*) का तात्पर्य यह है कि यह उन परियोजना प्रायोजकों पर लागू नहीं होता है जो इन गतिविधियों में बहुत बड़े स्तर पर शामिल नहीं हैं। "पर्याप्त रूप से शामिल नहीं" का अर्थ है कि संबंधित गतिविधि परियोजना प्रायोजक के प्राथमिक संचालन के लिए सहायक के तौर पर है।</u>

<u>एक्सक्लूजन सूची ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स द्वारा अपनाई गई जीवाश्म ईंधन नीति के किसी भी संभावित नान-कंप्लायंस की भी पहचान करेगी</u>

2. परिशिष्ट B: जीजीईएफ लक्षित सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

एवरसोर्स कैपिटल ने फंड को दुनिया को बेहतर बनाने के साझा वैश्विक लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं के मुताबित बनाने और और इसके लिए अपना योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों से निम्नलिखित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पहचान की है।



(i) A group of highly toxic chemicals, polychlorinated biphenyls are likely to be found in oil-filled electrical transformers, capacitators and switchgears dating from 1950 to 1985
(i) अत्यधिक विषैले रसायनों का एक समूह, पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल 1950 से 1985 तक के तेल से भरे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और स्विचगियर्स में पाए जाने की संभावना है।

(ii) A list of pharmaceutical products subject to phase outs or bans is available at http://www.who.int.
(ii) चरणबद्ध तरीके से बंद होने वाले या प्रतिबंध के अधीन आने वाले फार्मास्युटिकल उत्पादों की एक सूची http://www.who.int पर उपलब्ध है।

3. परिशिष्ट सी: प्रारंभिक ईएसजी जोखिम और जलवायु प्रभाव स्क्रीनिंग चेकलिस्ट

प्रस्तावित सौदे	
क्षेत्र	
स्थान	
निवेश की संक्षिप्त जानकारी	

क्षेत्र/प्रोजेक्ट का लोकेशन	जवाब
गूगल अर्थ कोआर्डिनेट्स	
बिजनेस एंड एसेट का संपूण पता	
कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से निकटता (10 किमी)	
सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील या मूल निवासी क्षेत्रों से निकटता	
गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित	
प्राकृतिक आपदा की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में स्थित	
भारत के आपदा वल्नरेबिलिटी एटलस/ संभाव्यता मानचित्र में चिन्हित प्राकृतिक आपदा संभावी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित	
प्रबंधन प्रणाली	**हां या नहीं में प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां**
डॉक्युमेंटेड ईएंडएस पॉलिसी	

डॉक्युमेंटेड HR पॉलिसी	
आचार संहिता, व्हिसिल ब्लोअर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी करप्सन से संबंधित डॉक्युमेंटेड व्यावसायिक सत्यनिष्ठा और गवर्नेंस पॉलिसीज	
ईएसजी मुद्दों के लिए प्रभारी नामित या मनोनीत व्यक्ति	
कॉन्ट्रेक्टर मैनेजमेंट सिस्ट्म	
सप्लाई चेन जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आपूर्तिकर्ता का चुनाव	
शिकायत निवारण तंत्र	
लागू ईएचएस शर्तें	**हां या नहीं में प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां**
लागू नियामक शर्तें	
वायु उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण	
गंदे जल का उत्सर्जन	
मृदा दूषण	
सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट का निपटान	
खतरनाक अपशिष्ट का निपटान	
संसाधन की कमी (पानी, बिजली, कच्चा माल)	
व्यावसायिक/सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जोखिम और कमजोरियां	
बड़ी दुर्घटनाओं का इतिहास	
वैधानिक जुर्माना या मुकदमे	
लागू सामाजिक शर्तें	**हां या नहीं में प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां**
भूमि अधिग्रहण	

पुनर्वास या भौतिक रूप से विस्थापन	
आजीविका की हानि या आर्थिक रूप से विस्थापन	
मूल निवासियों या उनके प्राकृतिक/सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव	
कम्युनिटी/स्टेक होल्डर शिकायतें या अपेक्षाएं	
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां	
गवर्नेंस और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा	**हां या नहीं में प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां**
प्रतिष्ठा से जुड़े या निष्पक्ष व्यापार व्यवहार के मुद्दे जो लेनदेन को प्रभावित कर सकते हैं	
यह क्षेत्र रिश्वतखोरी और/या भ्रष्टाचार से ग्रस्त है	
संचालन क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है	
धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, इंसाइडर ट्रेडिंग या यौन उत्पीड़न के आरोपी कंपनी या निदेशकों/प्रमुख अधिकारियों पर सार्वजनिक रुप से प्रकाशिक कोई खबर	
अतिरिक्त टिप्पणियां/अपने विचार	**टिप्पणी**
ईएसडीडी/ईएसआईए को चालू कर दिया गया है और इसमें निम्नलिखित ईएसजी जोखिम शामिल किए गए हैं	
जमीन की खरीदारी /अधिग्रहण	
शारीरिक/आर्थिक विस्थापन	
स्थानीय लोगों पर प्रभाव	

सांस्कृतिक विरासत स्थल पर प्रभाव	
प्राथमिकता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं	
पर्याप्त श्रम शक्ति	
श्रमिकों और/या समुदायों के लिए H&S जोखिम	
प्रवासी श्रमिक	
प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम	
औचित्य के साथ प्रारंभिक परियोजना वर्गीकरण	
तालिका 1 के मुताबिक परियोजना श्रेणी (ए, बी या सी)।	औचित्य

4. परिशिष्ट D: बाहरी ई एंड एस स्टडी के लिए टर्म ऑफ रिफरेंस

यह परिशिष्ट, ईएंडएस स्टडी के लिए सेंपल टर्म ऑफ रिफरेंस (ToR) का विवरण देता है जो ट्रांजेक्शन और ईएंडएस स्टडी परिणामों के लिए रिपोर्टिंग ढांचे पर लागू होगा। नीचे दिए गए ToR को एवरसोर्स कैपिटल और जीजीईएफ पोर्टफोलियो कंपनियों के व्यक्तिगत ट्रांजेक्शन के लिए उपयोगी बनाया जाएगा।

इस परिशिष्ट में शामिल ToRs में नीचे दी गई बातें शामिल हैं:

- पर्यावरण एवं सामाजिक ड्युडिलीजेंस (ESDD)
- पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का आकलन (ESIA)
- सीमित पर्यावरण और सामाजिक आकलन
- सामाजिक सेवाएं यानी सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA), रिसेटलमेंट और रिहैब्लिटेशन स्टडी (R&R) और आजीविका बहाली या एंग्जेमेंट प्लान (LEP/LRP)
- जैव विविधता प्रबंधन योजना (BMP)
- इन्डिजनस पीपुल्स प्लान फ्रेमवर्क (IPPF)

नोट: गवर्नेंस और बिजनेस इंटीग्रिटी जोखिमों को क्रमशः अलग से शुरु किए गए कानूनी और वित्तीय ड्यूडिलीजेंस में शामिल किया गया है।

डी1 पर्यावरण एवं सामाजिक ड्यूडिलीजेंस

उद्देश्य

ईएसजीडीडी का आयोजन एवरसोर्स कैपिटल के संभावित निवेश निर्णय को सपोर्ट करने और इसके बाद निवेश के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों को तय करने के लिए किया जाता है। इसके लिए रिफरेंस फ्रेमवर्क के आधार पर कंप्लायंस गैप, जरूरी समाधान और अनुवर्ती कार्रवाइयों की जांच के आधार पर टारगेट प्रोजेक्ट/कंपनी की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाती है। इससे एवरसोर्स कैपिटल को सही फैसला लेने में सहायता मिलती है।

इस समीक्षा में विशेष रूप से संभावित जोखिमों और उनसे निपटने के उपायों को संबोधित किया जाना चाहिए और रिफरेंस फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट/कंपनी की क्षमता पर एक समग्र राय होनी चाहिए।

रिफरेंस फ्रेमवर्क

रिफरेंस फ्रेमवर्क में नीचे दी गई बातें शामिल हैं

• लागू स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) कानून

- आईएफसी प्रदर्शन मानक, 2012
- आईएफसी/विश्व बैंक ईएचएस सामान्य और प्रासंगिक क्षेत्र विशिष्ट दिशानिर्देश, जो लागू हों
- जीजीईएफ ईएसजीएमएस
- व्यापार और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत

सलाहकार की योग्यताएं

कंसल्टेंट/सलाहकार को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने में अनुभव होना चाहिए:

- टारगेट इंडस्ट्रियल सेक्टर या उसके समान इंडस्ट्रियल सेक्टर का अनुभव
- आईएफसी प्रदर्शन मानकों, आईएफसी ईएचएस दिशानिर्देशों और भारत के रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क के साथ काम करने का पूर्व अनुभव
- आवश्यकतानुसार पर्यावरण, सामाजिक, जैव विविधता, लिंग और जल विज्ञान सहित सबजेक्ट-मैटर विशेषज्ञता।

कार्य का दायरा और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां

कार्य के दायरे में उपरोक्त रिफरेंस फ्रेमवर्क (वर्तमान संचालन और भविष्य में होने वाले विस्तार/एडिशन सहित) के भीतर एक टारगेट कंपनी और/या प्रोजेक्ट के सभी जरूरी ईएसजी पहलुओं का स्वतंत्र सत्यापन शामिल होगा। कार्य के दायरे में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे, लेकिन या इन्हीं तक सीमित नहीं होगा.

- व्यवसाय संचालन में उत्पन्न होने वाले पिछले, मौजूदा और संभावित जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन में मजबूती तय करने के लिए लक्ष्य कंपनी और/या प्रोजेक्ट की कॉर्पोरेट ईएसजी प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा
- लागू रिफरेंस फ्रेमवर्क के साथ लक्ष्य कंपनी और/या प्रोजेक्ट का गैप असेसमेंट करना और किसी भी गैप को दूर करने या व्यवसाय संचालन के ईएसजी प्रबंधन में मूल्यवर्धन के लिए उचित कार्रवाई का सुझाव देना।
- एक पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी) विकसित करना जो सभी एक्शन अइटम का सारांश प्रस्तुत करती है और पहचाने गए गैप को दूर करने के लिए एक्शन अइटम के लिए भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और परिणाम निर्दिष्ट करना।

प्रस्तावित पद्धति

ईएसजीडीडी समीक्षा में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

- **सूचनाओं की समीक्षा:** इसमें लक्ष्य हसिल करने के लिए निर्धारित सभी जरूरी पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक, श्रम, भूमि, पारिस्थितिकी और गवर्नेंस डॉक्यूमेंटेशन और जानकारी की समीक्षा शामिल होनी चाहिए। उचित ड्यूडिलीजेंस के हिस्से के रूप में टारगेट की विस्तृत ईएसजी रेग्युलेटरी कंप्लायंस समीक्षा की जानी चाहिए।
- **साइट का सर्वेक्षण:** परियोजना स्थल या पोर्टफोलियो नमूना साइटों की साइट जांच लोकेशन के अवलोकन, बड़े इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेकहोल्डरों/ बाहरी हितधारकों के साथ चर्चा, साइट-लेवल दस्तावेजों की समीक्षा और लक्ष्य के भीतर और आसपास जरूरी ईएसजी मुद्दों की जांच के जरिए की जानी चाहिए।
- **रिपोर्ट तैयार करना:** किसी भी ड्युडिलीजेंस के लिए दो रिपोर्ट्स की जरूरत होगी जिसमें (i) रेड फ्लैग या हाई जोखिम वाले मुद्दों की समरी देने वाली कार्यालय रिपोर्ट और ट्रांजेक्शन का प्रारंभिक वर्गीकरण प्रदान करना और (ii) कार्य के दायरे के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली विस्तृत ड्युडिलीजेंस शामिल हैं।

कार्यसूची

- कंसल्टेंट को प्रारंभिक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद साइट-विज़िट 1 सप्ताह के भीतर समाप्त की जानी चाहिए। (आमतौर पर, इसका मतलब 2 दिन की साइट विजिट होगी लेकिन यदि प्रोजेक्ट/पोर्टफोलियो बड़ा है तो यह अधिक भी हो सकता है)।
- कंसल्टेंट को किसी भी रेड फ्लैग और उच्च जोखिम वाले मुद्दों की पहचान करने और ट्रांजेक्शन के लिए प्रारंभिक परियोजना वर्गीकरण का सुझाव देने के लिए साइट का दौरा पूरा करने के 3 कार्य दिवसों के भीतर बैक टू ऑफिस रिपोर्ट जमा करनी चाहिए।
- ड्युडिलीजेंस रिपोर्ट का मसौदा, बैक टू ऑफिस रिपोर्ट जमा करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर पेश किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर एवरसोर्स कैपिटल से टिप्पणियां मिलने के 7 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- सभी रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखी और तैयार की जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डिलिवर की जानी चाहिए। बैक टू ऑफिस और मसौदा रिपोर्ट एक एडिट किए जा सकने वाले (एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड) प्रारूप में पेश की जानी चाहिए और अंतिम डॉक्यूमेंट एक हस्ताक्षरित पीडीएफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए।

नोट: ESGDD की समय-सीमा प्रोजेक्ट की जटिलता के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। निवेश प्राप्तकर्ता (इन्वेस्टी) और एक्सटर्नल/ बाह्य सलाहकार के साथ चर्चा के आधार पर समयसीमा पर सहमति बनाई जाएगी।

ESGDD रिपोर्ट का सेंपल स्ट्रक्चर

एक सामान्य ESGDD रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित विषयों को शामिल करने की जरूरत होगी।

1. **परिचय :** इस सेक्शन में इन बातों का विवरण दिया जाएगा:

- बैंक ग्राउंड और ड्यूडिलीजेंस
- स्टडी का प्राथमिक उद्देश्य और दायरा,
- स्टडी के लिए अपनाई गई पद्धति, और
- स्टडी की सीमाएं

2. **Project Overview: परियोजना का समग्र आकलन :** यह खंड मुख्य रूप से पूरी परियोजना, इसके विभिन्न घटकों, साथ ही प्रोजेक्ट/कंपनी की वर्तमान स्थिति, ऑपरेशनल/मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया, संगठनात्मक संरचना, कर्मचारियों की संख्या और प्रमुख लागू परमिट/लाइसेंस की स्थिति का वर्णन करता है।

वित्तीय संस्थान के मामले में, (i) अपेक्षित निवेश मात्रा और संरचना का अवलोकन होता है (ii) किए गए निवेश के प्रकारों का वर्णन और विश्लेषण होता है (iii) टॉप एक्सपोजर)किन स्थानों/कंपलनयों में बड़ी

राशि का निवेश किया गया है) और पोर्टफोलियो सेक्टर ब्रेकडाउन पर जानकारी प्रदान की जाती है और सपोर्टेड पोर्टफोलियो से जुड़े ईएसजी जोखिमों का विश्लेषण होता है।

3. राष्ट्रीय, स्थानीय और किसी भी अन्य लागू पर्यावरणीय और सामाजिक कानूनों, रेगुलेशनों और मानकों की समरी।

4. ऑडिट और साइट जांच प्रक्रियाएं

5. **मुख्य निष्कर्ष:** इस सेक्शन में उन प्रमुख निष्कर्षों और कमियों को शामिल किया जाता है जिन्हें डॉक्युमेंटशन रिव्यू और साइट असेसमेंट से पाया और मूल्यांकित किया गया था। निष्कर्ष लागू रिफरेंस फ्रेम वर्क और उससे संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के मूल्यांकन पर आधारित होंगे।

6. **पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना:** यह सेक्शन निष्कर्ष तालिका में पाए गए वैल्यूएशन गैप के लिए निर्धारित प्रमुख समाधान उपायों और सुधारात्मक कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करता है। ईएसएपी में मुख्य रूप से ये बातें शामिल होंगी:

- पहचाने गए प्रमुख मुद्दे और सरोकार
- लागत सहित समाधान या सुधारात्मक कार्रवाइयां
- निवेशक की जिम्मेदारी
- सुधारात्मक कार्रवाइयों को पूरा करने और लागू करने की समय सीमा

7. **अवसर:** सतत नवाचार नीति प्रतिबद्धता के मुताबिक वैल्यू एडिशन के संभावित अवसरों पर टिप्पणी।

D_2 पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन

इस स्टडी का उद्देश्य

ईएसआईए की प्रक्रिया एक या अधिक प्रोजेक्ट साइटों से जुड़े मौजूदा और संभावित जोखिमों और उनको प्रभावों की योजना बनाने से लेकर डीकमीशनिंग चरण तक की रूपरेखा तैयार करने के लिए की जाती है। ईएसआईए में एक पर्यावरणीय, सामाजिक और पारिस्थितिक बेस लाइन का विकास, परियोजना स्थलों की गतिविधियों के साथ पर्यावरण, सामाजिक और पारिस्थितिक रिसेप्टर्स/संसाधनों के बीच संबंधों की पहचान करना और इन संबंधो के परिणाम और प्रभाव का महत्व निर्धारित करना शामिल है।

ईएसआईए के परिणाम में प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) और किसी भी प्रासंगिक तकनीकी प्रबंधन योजना (टीएमपी) का विकास शामिल है।

रिफरेंस फ्रेमवर्क

लागू रिफरेंस फ्रेमवर्क में ये बातें शामिल होंगी

- लागू स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) कानून
- आईएफसी प्रदर्शन मानक, 2012
- आईएफसी/विश्व बैंक ईएचएस सामान्य और प्रासंगिक सेक्टर विशेष दिशानिर्देश, जो लागू हों
- जीजीईएफ ईएसजीएमएस
- बिजनेस और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत

उद्देश्य और कार्य का दायरा

एक ईएसआईए के कार्य का उद्देश्य और दायरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

उद्देश्य	कार्य का दायरा
किसी परिभाषित अध्ययन क्षेत्र[16] की पर्यावरणीय, सामाजिक और पारिस्थितिक बेसलाइन को परिभाषित करना	• प्रथमतया पर्यावरणीय निगरानी करना, जिसमें भूजल गुणवत्ता, सतही जल गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता, अगल-बगल के परिवेश के वायु की गुणवत्ता, शोरगुल का स्तर और स्थानीय मौसम शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। अगर यह पाया जाता है कि प्राथमिक आंकड़े किसी परियोजना स्थल के लिए जरूरी नहीं है, तो जानकारी प्रतिष्ठित सेकेंडरी स्रोतों से प्राप्त की जानी चाहिए। • निर्धारित स्टडी एरिया में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करना जिसमें प्रभावित समुदायों में जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, व्यावसायिक प्रोफ़ाइल और भूमि जोत शामिल हों। • सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों को साइट-विशेष लैंगिक रणनीतियों को बनाने के लिए उपरोक्त विषयों पर अलग-अलग जेंडर पर आधारित जानकारी का भी मूल्यांकन करना चाहिए। • परिभाषित अध्ययन क्षेत्र में मूलनिवासियों और उनके पारंपरिक अधिकारों और किसी भी सांस्कृतिक विरासत स्थलों के लिए आधारभूत स्थितियां निर्धारित करना चाहिए। • पारिस्थितिक मूल्यों यानी वनस्पतियों (पेड़, वनस्पति, घास और जलीय पौधे) और जीव-जंतु (उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी) के लिए एक बेस लाइन विकसित करें। बेसलाइन को स्पष्ट रूप से प्रवासन स्थिति, खतरे की स्थिति, संरक्षित स्थिति और जहां लागू हो, सांस्कृतिक महत्व को इंगित करना चाहिए।

[16] To be determined based on the anticipated scale and magnitude of the impacts from a project as identified in a screening and/or scoping process.
स्क्रीनिंग और/या स्कोपिंग प्रक्रिया में पहचाने गए किसी प्रोजेक्ट से होने वाले प्रभावों के अनुमानित पैमाने और परिमाण के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचा विकसित करना	• प्रोजेक्ट पर लागू होने वाले सभी राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय नियमों और इन नियमों के अनुपालन के लिए परियोजना द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों पर चर्चा करना। • विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस की पहचान करना (जिनमें भारत एक हस्ताक्षर करने वाला पक्ष है) जो परियोजना संचालन पर लागू होंगे। • रिफरेंस फ्रेम वर्क (ऊपर उल्लिखित) के मुताबिक परियोजना की अनुरूपता को परिभाषित करना।
भूमि खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अनुरूपता निर्धारित करना	• भूमि की पहचान और पट्टे/खरीद प्रक्रिया पर चर्चा करना। • भूमि खरीद से जुड़ी बातचीत के तरीकों को निर्धारित करना और निष्पक्ष तरीके के इस्तेमाल की पुष्टि करना। • ब्राउनफील्ड अधिग्रहण और/या इंडस्ट्रियल एसेट के विकास से जुड़े किसी भी विरासती भूमि जोखिम की पहचान करना। • स्टेकहोल्डर सहभागिता प्रक्रिया में लैंगिग एकीकरण का मूल्यांकन करना और यह निर्धारित करना कि भूमि खरीद प्रक्रिया के दौरान महिला भूस्वामियों से पर्याप्त परामर्श किया गया था या नहीं। • प्रोजेक्ट पर तय किए गए बिक्री के बाद के किसी भी दायित्व (जैसे रोजगार) का आकलन करें और इसकी स्थिति स्पष्ट करें।
प्रोजेक्ट डिज़ाइन और लोकेशन के किसी भी उचित विकल्प का विश्लेषण करना	• परियोजना के लोकेशन, डिजाइन, टेक्नोलॉजी के लिए विकल्पों का विश्लेषण करना और नो प्रोजेक्ट परिदृश्य का मूल्यांकन करना • ईएंडएस के नजरिए से वर्तमान प्लांड प्रोजेक्ट में फायदे और नुकसान को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।
किसी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक) का आकलन करना और उचित समाधान उपाय सुझाना	• प्रोजेक्ट के कारण होने वाले किसी भी बड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव का मूल्यांकन करें। • किसी भी जांच के दायरे से बाहर रखे गए प्रभाव के पीछे के तर्क को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें जिन्हें प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान आगे नहीं बढ़ाया गया था। • अंतिम विकल्प के रूप में ऑफसेट के सुझाव के साथ बचाव, मिनिमाइजेशन और पुनर्वास पर केंद्रित उचित समाधान उपायों को परिभाषित करें। • समाधान उपायों के कार्यान्वयन के बाद होने वाले प्रभावों का सारांश प्रस्तुत करें।
प्रोजेक्ट के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) विकसित करना	• प्रोजेक्ट के लिए एक ईएसएमपी विकसित करें जो समयबद्ध भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, सुपरवाइजरी मैकेनिज्म और कार्यान्वयन के लिए जरूर संसाधनों के साथ-साथ प्रोजेक्ट के लिए सुझाए गए समाधान उपायों का स्पष्ट सारांश देता है। • ईएसएमपी को परियोजना के चरण - योजना, निर्माण, संचालन और डीकमीशनिंग के अनुसार स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाना चाहिए।

	• किसी भी फॉलो-अप या दीर्घकालिक स्टडी का सुझाव दें जो ईएसआईए के दौरान पहचाने गए किसी भी ईएंडएस जोखिमों का आगे का मूल्यांकन और प्रबंधन करने के लिए आवश्यक हो सकता है। किसी भी पहचाने गए स्टडी के लिए टर्न ऑफ रिफरेंस (ToR) का एक मसौदा प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित पद्धति

ईएसआईए समीक्षा में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

- **सूचना की समीक्षा:** इसमें टारगेट ऑपरेशंस (लक्षित कार्य) के लिए निर्धारित सभी जरूरी पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक, श्रम, भूमि, पारिस्थितिकी और गवर्नेंस डॉक्यूमेंटेशन और जानकारी की समीक्षा शामिल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट के प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में टारगेट की विस्तृत ईएसजी रेग्युलेटरी कंप्लायंस समीक्षा और दूरगामी जरूरतों की पहचान की जानी चाहिए।
- **साइट सर्वे:** प्रोजेक्ट साइट या पोर्टफोलियो सेंपल साइटों की साइट जांच संबंधित साइटों के अवलोकन, बड़े स्टेक होल्डरों के साथ चर्चा, साइट-स्तरीय डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा और आधारभूत मूल्यों की प्राथमिक निगरानी के जरिए की जानी चाहिए।
- **रिपोर्ट तैयार करना:** प्रभाव मूल्यांकन स्टडी के लिए दो रिपोर्टों की जरूरत होगी, जिसमें (i) रेड फ्लैग या हाई जोखिम वाले मुद्दों का सारांश देने वाली एक बैक-टू-ऑफिस रिपोर्ट और परियोजना स्थलों का प्रारंभिक वर्गीकरण प्रदान करने वाली रिपोर्ट और (ii) एक विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल है जिसमें कार्य के दायरे और उपयुक्त तकनीकी प्रबंधन और योजनाओं के सभी पहलू शामिल होते हैं।

कार्यसूची

- कंसल्टेंट को प्रारंभिक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद 2 सप्ताह के भीतर साइट-विज़िट पूरी कर लेनी चाहिए। साइट विज़िट के सही शेड्यूल के बारे में सुझाव देने के लिए शुरुआती मीटिंग के हिस्से के रूप में जानकारी जुटाए जाने के समय के (उदाहरण के लिए पारिस्थितिकी बेसलाइन के लिए प्रवासी सीज़न डेटा जुटाना) बारे में एवरसोर्स कैपिटल टीम को सूचित किया जाना चाहिए।
- कंसल्टेंट को साइट का दौरा पूरा करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर किसी भी रेड फ्लैग और उच्च जोखिम वाले मुद्दों की पहचान करते हुए एक बैक टू ऑफिस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और प्रारंभिक परियोजना वर्गीकरण के बारे में सुझाव देना चाहिए। अगर कोई और स्टडी करने की जरूरत है (जैसे जैव विविधता प्रबंधन योजना, आजीविका विकास योजना, सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन योजना, आदि) तो सही औचित्य और इसे पूरा करने के कार्यक्रम के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
- ड्रॉफ्ट प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, बैक टू ऑफिस रिपोर्ट जमा करने के 4 सप्ताह के भीतर पेश किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर एवरसोर्स कैपिटल से टिप्पणियां प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

नोट: ईएसआईए की समय-सीमा परियोजना की जटिलता, जुटाई जाने वाली जानकारी की मौसमी प्रकृति और किसी विशिष्ट टेक्निकल स्टडी की आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती है। प्रोपोजल डेवलपमेंट और प्रारंभिक बैठकों के हिस्से के रूप में निवेश के लिए चुनी गई कंपनी (इन्वेस्टी) और एक्सटर्नल के साथ चर्चा के आधार पर समयसीमा पर सहमति व्यक्त की जाएगी।

ESIA का सैंपल स्ट्रक्चर

- **नॉन-टेक्निकल समरी :** एक नॉन-टेक्निकल समरी प्रदान की जानी चाहिए जिसमें प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण, अहम रेग्युलेटरी कंप्लायंस की स्थिति, आधारभूत स्थितियों की समरी, प्रभाव महत्व और अवशिष्ट प्रभाव महत्व का तुलनात्मक विश्लेषण और पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना शामिल होनी चाहिए।
- **परिचय और प्रोजेक्ट का विवरण:** स्टडी के उद्देश्य, कार्य का दायरा, पद्धति और सीमाओं पर विवरण होगा। प्रोजेक्ट विवरण में प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं शामिल होनी चाहिए। इसमें स्टडी एरिया में इस्तेमाल किए जा रहे संसाधनों और रिसेप्टर्स पर प्रभाव पैदा करने के लिए बेसलाइन का विवरण होना चाहिए।
- **कानूनी और प्रशासनिक ढांचा:** प्रोजेक्ट साइट्स और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के लिए एक उपयुक्त नियामक अनुपालन ढांचे की पहचान करना जिसका परियोजना कर्मचारियों द्वारा अनुपालन करने की जरूरत है। समीक्षा में परियोजना निर्माण और संचालन पर अंतरराष्ट्रीय मानकों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **विकल्पों का विश्लेषण:** वैकल्पिक टेक्नोलॉजी, वैकल्पिक लोकेशन और प्रोजेक्ट साइट्स के लिए उपयुक्त डिज़ाइन सहित विकल्पों की पहचान करना।
- **स्क्रीनिंग और स्कोपिंग प्रक्रिया:** स्क्रीनिंग और स्कोपिंग प्रक्रिया का विवरण, जिसका पालन परियोजना स्थलों के लिए सही प्रभाव निर्धारित करने के लिए किया गया था।
- **प्रोजेक्ट बेसलाइन:** पर्यावरणीय, सामाजिक और पारिस्थितिक बेसलाइन स्थितियों का विवरण। बेसलाइन को विशिष्ट जेंडर इंटरवेंशन एरिया की पहचान करनी चाहिए जिनका उपयोग प्रोजेक्ट साइट द्वारा एवरसोर्स कैपिटल की जेंडर पॉलिसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
- **स्टेकहोल्डर/हितधारक सहभागिता योजना:** प्रमुख आंतरिक और बाहरी स्टेकहोल्डरों, उनके भागीदारी मैकेनिज्म और ईएसआईए स्टडी के दौरान किए गए परामर्श के प्रमुख परिणामों की पहचान
- **प्रभाव आकलन और समाधान:** परियोजना स्थल(स्थलों) की योजना, निर्माण, संचालन और डीकमीशनिंग चरणों के लिए प्रासंगिक हर प्रकार के प्रभाव का विवरण। प्रभाव मूल्यांकन में मात्रात्मक प्रभाव महत्व मूल्य, उचित समाधान उपाय और समाधान उपायों के बाद अवशिष्ट प्रभाव महत्व मूल्य शामिल होना चाहिए।

- पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना: परियोजना चरण (योजना, निर्माण, संचालन और डीकमीशनिंग) और रिपोर्टिंग/निगरानी तंत्र के आधार पर सभी समाधान उपायों का सारांश, जिसका

इस्तेमाल एवरसोर्स कैपिटल या इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक द्वारा प्रक्रिया पूरी होने को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

- **तकनीकी प्रबंधन योजनाएं:** किसी खास परियोजना स्थल(स्थलों) के लिए सलाहकार और एवरसोर्स कैपिटल के बीच बनी सहमति के मुताबिक तकनीकी प्रबंधन योजनाएं (टीएमपी), जिसमें स्टेकहोल्डर सहभागिता योजनाएं, शिकायत निवारण तंत्र, लैंगिग कार्य योजना, जैव विविधता प्रबंधन योजनाएं, आजीविका विकास योजनाएं आदि शामिल हैं।

D_3 लिमिटेड पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन

इस स्टडी का उद्देश्य

निवेश के अवसर से जुड़े मामले-दर-मामले जोखिमों के बारे में पता लगाने के लिए ईएसजी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सीमित पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन की जरूरत हो सकती है। एक सीमित पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन में बातें शामिल हो सकती हैं:

- **खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन:** परियोजना स्थल(स्थलों) से जुड़े स्वास्थ्य, सूरक्षा और पर्यावरणीय (एचएसई) जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन और जोखिम नियंत्रण और समाधान उपायों का निर्धारण जिन्हें समयबद्ध कार्य योजना में लागू करने की जरूरत होती है।
- **आस्पेक्ट प्रभाव रजिस्टर:** परियोजना स्थल(स्थलों) से जुड़े ईएंडएस जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन और जोखिम नियंत्रण और समाधान उपायों का निर्धारण जिन्हें समयबद्ध कार्य योजना के जरिए लागू करने की जरूरत होती है
- **सीमित भूमि खरीद समीक्षा:** भूमि जोत, भूमि खरीद के लिए बातचीत, रोजगार दायित्वों और/या ग्रीनफील्ड साइट अधिग्रहण के लिए भूमि हस्तांतरण से जुड़े किसी भी सामाजिक जोखिम को निर्धारित करने के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत होती है। ब्राउनफील्ड अधिग्रहण के लिए एक सीमित भूमि खरीद समीक्षा भी की जा सकती है। ऐसे मामलों में विरासत भूमि जोखिम और प्रभावों की संभावना रहती है।
- **लीगल कंप्लायंस रिव्यू:** ई एंड एस पहलुओं पर प्रमुख वैधानिक आवश्यकताओं की समीक्षा जो कंपनी संचालन और/या परियोजना स्थल(साइटों) पर लागू होती है।

रिफरेंस फ्रेम वर्क

लागू रिफरेंस फ्रेम वर्क में ये बातें शामिल होंगी।

- लागू स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) कानून
- IFC प्रदर्शन मानक, 2012
- जीजीईएफ ईएसजीएमएस
- व्यापार और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत

उद्देश्य और कार्य का दायरा

सीमित ई एंड एस मूल्यांकन के कार्य का उद्देश्य और दायरा नीचे दी गई तालिका में पेश किया गया है।

उद्देश्य	कार्य का दायरा
खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन स्टडी करना	• परिभाषित संचालन प्रक्रियाओं, एचएसई कर्मियों की क्षमता, परमिट टू वर्क और ऑडिट की संख्या सहित परियोजना स्थल पर एचएसई सिस्टम का मूल्यांकन करना। • परियोजना स्थल के निर्माण और संचालन से जुड़े विशिष्ट एच एंड एस खतरों और जोखिमों की पहचान करना और उचित जोखिम नियंत्रण उपायों को परिभाषित करना जिन्हें समग्र जोखिम को कम करने के लिए लागू किया जा सकता है। • प्राथमिकता मैट्रिक्स के जरिए जोखिमों को प्राथमिकता दें और अगर जोखिम का प्रबंधन नहीं किया गया तो संभावित नकारात्मक परिणाम निर्धारित करें। • किसी भी अवशिष्ट जोखिम को दूर करने के लिए किसी भी परिचालन प्रक्रिया (जैसा उपयुक्त हो) सहित अतिरिक्त जोखिम समाधान उपाय करें।
एक आस्पेक्ट-इम्पैक्ट स्टडी करना	• प्रोजेक्ट साइट पर श्रम कानूनों के अनुपालन, कामकाजी परिस्थितियों, प्रदूषण निवारण स्रोतों, संसाधन दक्षता, जैव विविधता, स्वदेशी लोगों, लिंग, संचयी प्रभावों और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित प्रोजेक्ट साइट से जुड़े ई एंड एस जोखिमों का अंदाजा लगाने के लिए एक आस्पेक्ट-इम्पैक्ट रजिस्टर बनाएं। • उचित इम्पैक्ट मिटिगेशन उपाय निर्धारित करें जिन्हें किसी भी प्रभाव को समाप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना के जरिए लागू किया जा सकता है। • किसी भी लंबित कार्य को बंद करने के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, मापने योग्य परिणामों और बजट (जहां उपयुक्त हो) स्पष्ट करें।
सीमित भूमि खरीद की समीक्षा	• भूमि की पहचान, बातचीत और हस्तांतरण प्रक्रिया लागू स्थानीय नियमों, आईएफसी पीएस 5 और जीजीईएफ ईएसजीएमएस के नियमों के मुताबिक हैं यह तय करने के लिए परियोजना स्थल के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करें। • भूमि खरीद समीक्षा में भूमि खरीद प्रक्रिया से किसी भी विरासत या दीर्घकालिक दायित्वों का निर्धारण किया जाना चाहिए और प्रमुख हितधारकों/ स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने और चिन्हित किए गए किसी भी रोजगार दायित्वों को पूरा करने के लिए एक ट्रैकर तय किया जाना चाहिए।
कानूनी अनुपालन समीक्षा/ लीगल कंप्लायंस रिव्यू	उन परियोजनाओं में जहां जोखिम वैधानिक शर्तों के अनुपालन तक सीमित हैं, सीमित मूल्यांकन में पहचाने गए परमिट और लाइसेंस के लिए प्रमुख ईएंडएस नियमों और वैधता/आवेदन आवश्यकताओं का एक कानूनी रजिस्टर बनाना चाहिए। अगर पहले से प्राप्त किसी परमिट या लाइसेंस में अंतर्निहित शर्तें हैं, तो

	संबंधित शर्तों को ट्रैक करने की जरूरत है और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में इन शर्तों के अनुपालन के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।

रिपोर्ट का नमूना प्रारूप

सीमित ईएंडएस मूल्यांकन का एक नमूना प्रारूप नीचे दिया गया है।

खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन

पहचाने गए खतरे/जोखिम	संभावित परिणाम	संभावना	जोखिम/इंजीनियरिंग कंट्रोल	अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन उपाय	कार्रवाई योग्य आइटम	उत्तरदाई व्यक्ति	समय सीमा

आस्पेक्ट-इम्पैक्ट रजिस्टर

ई एंड एस आस्पेक्ट	ई एंड एस का प्रभाव	लीगल कंप्लायंस	प्रबंधन नियंत्रण	जोखिम प्राथमिकता	अतिरिक्त कार्रवाइयां	उत्तरदाई व्यक्ति	समय सीमा

सीमित भूमि खरीद की समीक्षा

सीमित भूमि खरीद समीक्षा के लिए नमूना प्रारूप नीचे दिया गया है:

- **प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण :** प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण जिसमें प्रोजेक्ट का प्रकार, भूमि की जरूरत, कार्यकाल और समयबद्ध प्रोजेक्ट एक्टिविटी का सारांश शामिल है
- **कानूनी समीक्षा:** भूमि खरीद प्रक्रिया के लिए लागू होने वाली कानूनी जरूरतों की समीक्षा।
- **भूमि खरीद प्रक्रिया:** भूमि धारकों की सूची और भूमि स्वामित्व का विवरण, भूमि पहचान की प्रक्रिया, कमजोर समूहों की सुरक्षा के लिए एम्बेडेड नियंत्रण और अनौपचारिक भूमि अधिकारों की पहचान सहित भूमि खरीद प्रक्रिया का विवरण। इस प्रक्रिया में भूमि खरीद प्रक्रिया से प्रोजेक्ट पर किसी भी दायित्व (जैसे रोजगार) का भी वर्णन होना चाहिए जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पर लागू होगा।
- **कार्य योजना:** कार्य मदों, जिम्मेदारियों, मापने योग्य परिणामों और समयसीमा का विवरण। कार्य योजना में निगरानी और प्रबंधन प्रक्रिया को भी तय किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य मदों का मूल्यांकन समय पर किया जा रहा है और स्टेकहोल्डरों की प्रतिक्रिया समय-समय पर मांगी जा रही है।

कानूनी अनुपालन समीक्षा/ लीगल कंप्लायंस रिव्यू

वैधानिक जरूरतें	लागू अधिनियम / नियम	परियोजना स्थल(स्थलों) के लिए आवश्यकताएं	अनुपालन स्थिति	दस्तावेज़ संख्या और दिनांक	वैधता/नवीनीकरण तिथि/आवधिकता	अंतर्निहित शर्तें

D4 सामाजिक अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य

सामाजिक सेवाओं के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेंस की शर्तों (ToR) में निम्नलिखित कार्यों को पूरा करना शामिल है:

i. साइट-विशेष सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की तैयारी
ii. साइट-विशेष पुनर्वास कार्य योजना (RAP) और/या पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (R&R) ढांचे का विकास
iii. आजीविका बहाली या सहभागिता योजनाओं (LRP or LEP) का निर्धारण।

इन स्टडीज को एक या एक से अधिक परियोजना स्थल(साइटों) से जुड़े जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के लिए ईएंडएस मूल्यांकन के हिस्से के रूप में पेश किया जा सकता है। यह अध्ययन आम तौर पर किसी प्रस्तावित परियोजना से व्यक्तियों के शारीरिक या आर्थिक विस्थापन से जुड़े संभावित प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

इस स्टडी के परिणामस्वरूप R&R प्लान, RAP, LRP, SIA अथवा LEP दस्तावेज़ तैयार होते हैं जो परियोजना स्थल के संदर्भ के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

रिफरेंस फ्रेमवर्क

लागू रिफरेंस फ्रेमवर्क में ये बातें शामिल हैं:

- लागू स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) कानून
- आईएफसी प्रदर्शन मानक, 2012
- जीजीईएफ ईएसजीएमएस
- व्यापार और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत

दस्तावेज़ को जहां उपयुक्त हो, पुनर्वास कार्य योजना (2002) तैयार करने के लिए आईएफसी हैंडबुक के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए।

उद्देश्य और कार्य का दायरा

सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य और दायरा नीचे दिया गया है। पोर्टफोलियो कंपनी/फंड ईएसजी टीम को वर्क आइटम के नीचे दिए गए दायरे का मूल्यांकन करना चाहिए और जहां प्रासंगिक हो वहां उद्देश्यों को लागू करना चाहिए।

उद्देश्य	कार्य का दायरा
परियोजना स्थल और प्रभाव क्षेत्र का कैडस्ट्राल मानचित्र विकसित करना (जैसा जरूरी हो)	• परियोजना स्थल और प्रभाव क्षेत्र के लिए मौजूदा भूमि का उपयोग और भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा • सामाजिक अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए कैडेस्ट्रेयल मैप/ भूकर मानचित्र से प्राप्त डेटा का उपयोग करें
प्रभावों के पैमाने और सीमा को समझने के लिए परियोजना प्रभावित समुदायों से परामर्श करना	• परियोजना से प्रभावित समुदायों (औपचारिक और अनौपचारिक भूमि उपयोगकर्ताओं सहित) की जांच करें और प्रमुख हितधारक/ स्टेकहोल्डर समूहों के लिए उचित सहभागिता तंत्र बनाएं। • प्रमुख सामाजिक-आर्थिक मापदंडों (घरेलू जनगणना, व्यावसायिक पैटर्न, संवेदनशीलता, कानूनी स्वामित्व की स्थिति, कौशल विकास आदि) के लिए संस्थागत तंत्र निर्धारित करने के लिए प्रमुख सरकारी और प्रशासनिक स्टेक होल्डरों से परामर्श करें। • परियोजना से प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन (FGDs), की इंफॉर्मेंट इंटरव्यू (KIIs) और घरेलू स्तर के सर्वेक्षण करें। • नि:शुल्क पूर्व सूचित सहमति (FPIC) और सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन की प्रासंगिकता को उचित समझें। उपरोक्त के लिए आवश्यक कोई अतिरिक्त अध्ययन और उपाय सुझाएं • परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ निरंतर जुड़ाव के तरीके और आवृत्ति निर्धारित करें।
स्टडी एरिया की सामाजिक-आर्थिक आधार रेखा बनाएं	• जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, भूमि स्वामित्व के रुझान, आजीविका प्रोफ़ाइल, सांस्कृतिक विरासत, सामान्य संपत्ति संसाधन इत्यादि सहित स्टेकहोल्डर परामर्श के आधार पर स्टडी एरिया की एक सामाजिक-आर्थिक आधार रेखा बनाएं।
घरेलू स्तर पर पात्रता मैट्रिक्स विकसित करें (जैसा जरूरी हो)	• अचल संपत्तियों, आजीविका और सामान्य संपत्ति संसाधनों की हानि सहित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के आर्थिक और भौतिक नुकसान की सीमा को समझने के लिए घरेलू स्तर के डेटा को एकत्रित करें। • उचित प्रासंगिक कट-ऑफ तारीखों के साथ परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास सहायता के लिए पात्रता मानदंड का मूल्यांकन करें। • परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) और परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की एक अंतिम सूची बनाएं और राष्ट्रीय कानूनों या अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत प्रतिस्थापन लागत का अनुमान लगाएं।

सामाजिक अध्ययन के लिए कानूनी ढांचा तय करें	• पुनर्वास, आजीविका को होने वाली हानि और/या सामाजिक प्रभाव के लिए लागू नियामक ढांचे से उचित जरूरतों को पहचानें और निर्धारित करें। • उन सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं की पहचान करें जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में उपरोक्त किसी भी जोखिम को आंशिक या पूर्ण रूप से कम करने के लिए मौजूद हैं या प्रस्तावित हैं। • ऐसे उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, मानकों और दिशानिर्देशों को पहचाने जिनका उपयोग भौतिक और आर्थिक विस्थापन से उत्पन्न होने वाले सामाजिक जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।
पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों के लिए उपयुक्त तकनीकी प्रबंधन योजनाएं विकसित करें	• सामाजिक जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त R&R ढांचा, पुनर्वास कार्य योजना (RAP), आजीविका बहाली योजना (LEP), आजीविका विकास योजना (LEP) और/या सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) विकसित करें। • उपरोक्त योजनाओं में पुनर्वास स्थलों या आजीविका विकल्पों (जहां उपयुक्त हो) का विश्लेषण शामिल होना चाहिए • बनाई गई अंतिम कार्य योजना के हिस्से के रूप में किसी भी पुनर्वास स्थल से जुड़े पर्यावरण, पारिस्थितिक और सामाजिक चिंताओं की स्क्रीनिंग और स्कोपिंग की जानी चाहिए।
पब्लिक डिस्क्लोजर और निगरानी प्रक्रिया को, जैसा उपयुक्त हो, परिभाषित करें	• सामाजिक अध्ययन के परिणामों का खुलासा करने और पहचाने गए समाधान उपायों और प्रबंधन रणनीतियों में प्रमुख स्टेकहोल्डरों से प्रतिक्रिया मांगने में कंपनी का सहयोग करें। • ऐसे निगरानी इंडीकेटर और उपाय विकसित करें जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार एक्टिव (स्टेक होल्डर फीडबैक सेशन) और पैसिव (शिकायत निवारण तंत्र) फीडबैक सहित कार्य योजना के रोल-आउट को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। • परियोजना के समग्र लक्ष्यों से जुड़ी पुनर्वास गतिविधियों के लिए एक उचित कार्यान्वयन कार्यक्रम निर्धारित करें।

प्रस्तावित पद्धति और कार्यसूचि

सामाजिक अध्ययन की कार्यसूचि और इसके लिए प्रस्तावित पद्धति परियोजना के प्रकार, प्रभावों की मात्रा और परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगी। केस-टू-केस आधार पर स्वतंत्र अध्ययन के लिए खास पद्धति और कार्यसूचि निर्धारित की जाएगी।

रिपोर्ट तैयार करने का नमूना

रिपोर्ट तैयार करने नमूना अलग-अलग होगा लेकिन इसमें कम से कम ये बातें जरूर शामिल होनी चाहिए -

- **कार्यकारी सारांश :** अध्ययन का एक कार्यकारी सारांश प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन के लिए अपनाई गई पद्धति, परियोजना से प्रभावित समुदायों की सूची, पुनर्वास प्रभावों का सारांश और अंतिम कार्य योजना शामिल हो।
- **कानूनी और संस्थागत ढांचा:** राष्ट्रीय नियम, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास मानक और पुनर्वास और आजीविका के लिए सरकारी पहल जो अभिरूची के क्षेत्र (एरिया ऑफ इंटरेस्ट) में लागू होते हैं
- **सामाजिक-आर्थिक बेसलाइन:** परियोजना प्रभावित क्षेत्र की आधारभूत स्थितियां।
- **परियोजना का प्रभाव:** प्रभाव महत्व मूल्य, शमन उपाय और परियोजना से अवशिष्ट प्रभाव मूल्य।
- **पात्रता मानदंड:** अंतिम पात्रता मानक जो परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची, पात्रता मानदंड और जहां जरूरी हो, पुनर्वास सहायता प्रदान करता है
- **कार्य योजना:** आजीविका बहाली, पुनर्वास कार्रवाई और/या सामाजिक प्रभाव उपायों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, मापने योग्य परिणामों और समयसीमा को औपचारिक बनाने के लिए कार्य योजना।
- **निगरानी तंत्र:** प्रस्तावित कार्य योजना, क्लोजिंग ऑडिट, हितधारकों से परामर्श / स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन और शिकायत निवारण तंत्र के लिए प्रमुख निगरानी और मूल्यांकन सिस्टम

D_5 जैव विविधता प्रबंधन योजना

इस अध्ययन का उद्देश्य

जैव विविधता प्रबंधन योजना (BMP) के टर्म ऑफ रिफरेंस (ToR) का इस्तेमाल जैव विविधता के प्रभाव के आकलन (BIAs), क्रिटिकल हैबिटेट असेसमेंट (CHAs), इकोसिस्टम सर्विसेज रिव्यू (ESRs), जैव विविधता कार्य योजनाएं (BAPs) और विशिष्ट तकनीकी प्रबंधन योजनाएं (जैसे रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पक्षी और चमगादड़ अध्ययन) जैसे जैव विविधता से संबंधित कई अध्ययनों के लिए उचित संशोधन के बाद किया जा सकता है।

रिफरेंस फ्रेमवर्क

लागू रिफरेंस फ्रेमवर्क में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी

- लागू स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) कानून
- आईएफसी प्रदर्शन मानक, 2012
- जीजीईएफ ईएसजीएमएस

उद्देश्य और कार्य का दायरा

उद्देश्य	कार्य का दायरा
स्टडी एरिया के जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों की बेस लाइन	• स्टडी एरिया के पारिस्थितिक क्षेत्र और हैबिटेट टाइप को बेसलाइन में वर्णित किया जाना चाहिए • स्टडी एरिया की वानस्पतिक आधार रेखा (स्थलीय और जलीय) का वर्णन करें। • स्टडी एरिया के जीव-जंतुओं की बेसलाइन (हरपेटोफ़ुना, एविफ़ुना और स्तनधारी) का वर्णन करें। • चिन्हित गई प्रजातियों को संरक्षित, संकटग्रस्त (नवीनतम IUCN रेड लिस्ट के अनुसार), प्रवासी और/या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।
IFC PS 6 और नवीनतम मार्गदर्शन नोट के संबंध में अंतराल मूल्यांकन	• परियोजना के स्टडी एरिया में प्राकृतिक, संशोधित और महत्वपूर्ण हैबिटेट वैल्यू के मूल्यांकन सहित आईएफसी पीएस 6 के साथ परियोजना स्थल का गैप असेसमेंट करें। • सप्लाई चेन जोखिम, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समीक्षा, आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों की टिकाऊ कटाई सहित आईएफसी पीएस 6 के प्रमुख पहलुओं में गैप असेसमेंट का दायरा स्पष्ट होना चाहिए।
गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर कैंडीडेट प्रजातियों की संभावनाओं और इनके हैबिटेट (जहां प्रासंगिक हो) की जांच	• प्राथमिक और द्वितीयक डेटा स्रोतों से प्राप्त IFC PS 6 के आधार पर कैंडिडेट प्रजातियों के हैबिटेट की स्क्रीनिंग करें। प्रजातियों को गुणात्मक (व्यवहारिक, आवास प्राथमिकता, आदि) और मात्रात्मक (जनसंख्या बढ़त) मापदंडों के जरिए किसी आवास / हैबिटेट के मजबूत सदस्य के रूप में जांचा जाना चाहिए। • यदि किसी साइट को एक महत्वपूर्ण आवास/ हैबिटेट के रूप में पहचाना जाता है, तो दूसरे विकल्पों के विश्लेषण, परियोजना स्थापित करने की कानूनी स्थिति का मूल्यांकन करें और जैव विविधता मूल्यों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक दीर्घकालिक कार्य योजना बनाएं।
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (जहां प्रासंगिक हो) की समीक्षा करें और प्राथमिकता वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की पहचान करें जो परियोजना से प्रभावित होंगी	• कम्युनिटी के लिए अपूरणीय महत्व के आधार पर प्राथमिकता वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को निर्धारित करने के लिए परियोजना स्थल से प्रभावित होने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की जांच करें। • प्राथमिकता वाले पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए प्रभाव और महत्व की मात्रा निर्धारित करें और समुदायों और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए उचित समाधान सुझाएं।

प्रोजेक्ट दायरे में आने वाले जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करें और प्रभाव को कम करने के लिए उचित समाधान सुझाएं	परियोजना से उत्पन्न होने वाले सभी जैव विविधता प्रभावों का दायरा तय करें और उन प्रभाव के प्रकारों की पहचान करें जिनका पारिस्थितिक रिसेप्टर्स के साथ महत्वपूर्ण संपर्क होगा। • प्रभाव का आकलन करें और प्रभाव के महत्व को मापें। • अवशिष्ट प्रभाव के महत्व को कम करने और जैव विविधता को कोई शुद्ध नुकसान न हो, इसके लिए उचित समाधान और/या जैव विविधता विकास के उपाय सुझाएं।
एक दीर्घकालिक जैव विविधता निगरानी और प्रबंधन कार्यक्रम विकसित करें	• एक जैव विविधता प्रबंधन योजना बनाएं, जिसमें प्रतिकूल प्रभाव खत्म करने के उपाय हों और भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, मापने योग्य परिणाम और इस कार्य के पूरा हाने की समय सीमा के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। • जैव विविधता बढ़ाने के ऐसे उपायों का सुझाव दें जिन्हें परियोजना संचालन में जोड़ा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता को कोई शुद्ध नुकसान न हो और इसको बढ़ाने में सहायता मिले। • IFC PS 6 क्रिटिकल आवास की शर्तों को पूरा करने के लिए एक जैव विविधता कार्य योजना (जहां जरूरी हो) बनाएं जिससे होने वाले फायदे को हासिल करने के लिए जैव विविधता मूल्यों की निगरानी और मूल्यांकन की जरूरत होती है।

प्रस्तावित पद्धति और कार्यसूचि

कार्यसूची और प्रस्तावित पद्धति जैव विविधता अध्ययन की अवधि (यानी मौसमी प्रजातियों का आकलन करना) के आधार पर अलग-अलग होगी। किए गए पहचान के मुताबिक केस-टू-केस आधार पर स्वतंत्र अध्ययन के लिए खास पद्धति और कार्यसूचि तय की जाएगी।

रिपोर्ट का नमूना प्रारूप

रिपोर्ट का नमूना प्रारूप नीचे दिया गया है:

- **कार्यकारी सारांश:** अध्ययन की एक कार्यकारी सारांश दी जानी चाहिए जिसमें परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन के लिए अपनाई गई पद्धति, संरक्षित/संकटग्रस्त/प्रवासी प्रजातियों की सूची, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समीक्षा के प्रमुख परिणाम और क्रिटिकल हैबिटेट स्टडी का सारांश शामिल हो। इसमें प्रभाव जांचने की प्रक्रिया और दीर्घकालिक जैव विविधता निगरानी और प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
- **परियोजना का विवरण:** परियोजना स्थल(स्थलों) और आसपास का संक्षिप्त विवरण
- **कानूनी और संस्थागत ढांचा:** परियोजना संचालन पर लागू होने वाले प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय जैव विविधता नियम। इसमें कोई भी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष है, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजनाएं और प्रमुख अदालती आदेश शामिल होने चाहिए।

- **जैव विविधता का आधार:** जहां जरूरी हो, प्राकृतिक और संशोधित हैबिटेट के मूल्यांकन सहित परियोजना प्रभावित क्षेत्र की आधारभूत स्थितियां।
- **क्रिटिकल हैबिटेट स्क्रीनिंग (जहां जरूरी हो):** IFC PS 6 में परिभाषित मात्रात्मक सीमा के आधार पर क्रिटिकल हैबिटेट स्क्रीनिंग और जांची की गई प्रजातियों के मूल्यांकन का सारांश
- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समीक्षा (जहां जरूरी हो):** प्राथमिकता वाले पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को चिन्हित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समीक्षा, जिनका प्रभाव जांचने प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मूल्यांकन करने की जरूरत है।
- **परियोजना का प्रभाव:** परियोजना के प्रभाव का वैल्यूएशन, इससे निपटने के उपाय और परियोजना से अवशिष्ट प्रभाव का वैल्यूएशन
- **प्रबंधन योजना:** जैव विविधता को होने वाले नुकसान को कम करना और प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए संक्षिप्त कार्य योजना। प्रबंधन योजना में क्रिटिकल हैबिटेट वैल्यू की दीर्घकालिक निगरानी और मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

D6 मूल निवासियों के लिए योजना

इस अध्ययन का उद्देश्य

इंडिजिनस पीपल्स प्लान (IPP) या इंडिजिनस पीपल्स प्लानिंग फ्रेमवर्क (IPPF) को ESDD या ESIA अध्ययन के माध्यम से शुरू किया जाता है। इसके जरिए भूमि अधिग्रहण के कारण मूल निवासियों पर इसके संभावित प्रभाव की पहचान की जाती है। परियोजना गतिविधियों से मूल निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव (उदाहरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, संभावित प्रदूषण स्रोत, संसाधन के लिए संघर्ष) या पारंपरिक स्वामित्व/प्रथागत उपयोग के तहत भूमि/प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव। IPP या IPPF नि:शुल्क पूर्व सूचित सहमति (FPIC) का परिणाम भी हो सकता है या IFC PS 7 के तहत परिभाषित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थल पर प्रभाव भी हो सकता है।

रिफरेंस फ्रेमवर्क

इसके लिए लागू रिफरेंस फ्रेमवर्क में नीचे दी गई बातें शामिल होंगी

- लागू स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) कानून
- आईएफसी प्रदर्शन मानक, 2012
- जीजीईएफ ईएसजीएमएस

उद्देश्य और कार्य का दायरा

मूल निवासी योजना का उद्देश्य और कार्य क्षेत्र इस प्रकार है:

उद्देश्य	कार्य का दायरा

मूल निवासियों की उपस्थिति और परियोजना स्थल(स्थलों) के साथ उनके संबंध	• स्क्रीनिंग प्रक्रिया में राष्ट्रीय नियमों और IFC PS 7 के मुताबिक मूल निवासी समुदायों और पात्रता मानदंडों की पहचान की जानी चाहिए • प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कानूनों के तहत तय किए गए उनके अधिकारों सहित परियोजना स्थल (स्थलों) और मूल निवासियों के संबंधों की पहचान करें।
मूल निवासियों और उनके घोषित अधिकारों के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय कानूनों के संबंध में परियोजना स्थल के नियामक ढांचे का सारांश	• उन राष्ट्रीय, राज्य और/या स्थानीय कानूनों को परिभाषित करें जो मूल निवासियों के अधिकारों और इन कानूनों के अनुपालन के लिए परियोजना स्थल(स्थलों) की जरूरत को रेग्युलेट करते हैं। • किसी भी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय कार्य योजना और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर चर्चा करें जो मूल निवासियों के प्रबंधन की चर्चा करते हैं
एक स्टेकहोल्डर समूह के रूप में फ़िल्टर किए गए मूल निवासियों के साथ सामाजिक-आर्थिक कारकों और सांस्कृतिक पहलुओं के लिए एक आधार रेखा बनाना	• निर्धारित अध्ययन क्षेत्र (स्टडी एरिया) में सामाजिक-आर्थिक कारकों के लिए एक बेसलाइन तय करें (यदि उपलब्ध नहीं है) जो जनसांख्यिकी, भूमि स्वामित्व, व्यावसायिक प्रोफ़ाइल, सांस्कृतिक पहलुओं और सामान्य संपत्ति संसाधनों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करे। • बेसलाइन को सभी बेसलाइन मापदंडों के लिए स्टेकहोल्डर समूह के रूप में मूल निवासियों के प्रमुख समूहों की पहचान करनी चाहिए • आम तौर पर मूल निवासियों के समुदायों द्वारा कब्जा की गई भूमि और भौगोलिक विशेषताओं और उन क्षेत्रों का वर्णन करें जिन्हें राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय कानूनों के तहत इन समुदायों के लिए कानूनी दर्जा प्राप्त है। • ऐसी प्राकृतिक और सामान्य संपत्ति संसाधनों की पहचान करें जिन पर स्टडी एरिया के भीतर इस समुदाय की निर्भरता है। • समुदाय और विशेष रूप से किसी भी भूमि, भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों और/या सामान्य संपत्ति संसाधनों की संवेदनशीलता का वर्णन करें जो स्टडी एरिया के भीतर अपूरणीय महत्व के होंगे।
IFC PS 7 में नि:शुल्क पूर्व सूचित सहमति (FPIC) खंड के तहत आवश्यक जानकारी को मूल निवासियों के सामने प्रकट करें।	• IFC PS 7 मार्गदर्शन नोट के तहत एफपीआईसी की आवश्यकताओं के साथ एक रूपता स्थापित करने के लिए परियोजना स्थल (साइटों) द्वारा उपयोग की जाने वाले परामर्श और भागीदारी की प्रक्रिया को परिभाषित करें। • मूल निवासियों के समुदायों से संवाद करने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक सहभागिता गतिविधियों का मूल्यांकन करें।

मूल निवासियों पर किसी भी कथित या पहचाने गए प्रभाव के लिए उचित विकल्प (जहां उपलब्ध हो) तय करें	• प्रोजेक्ट के प्रतिकूल प्रभाव में कमी, उनके उन्मूलन और उनसे बचाव के लिए ऐसे उचित उपाय सुझाएं जिनका इस्तेमाल मूल निवासी स्टेक होल्डर समूह और उनके राष्ट्रीय अधिकारों पर होने वाले असर को कम करने के लिए किया जा सकता है। • हितधारक समूह पर समग्र प्रभाव को अप्रभावी करने के लिए मूल निवासियों द्वारा उपयोग के लिए स्टडी एरिया के भीतर उपलब्ध किसी भी वैकल्पिक संसाधन का डॉक्यूमेंटेशन करें
चल रही सहभागिता के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं बनाएं	• मूल निवासी योजना/ढांचे के साथ चल रही निगरानी और अनुपालन के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय करें • आईपीपी/आईपीएफ के तहत होने वाली कार्रवाई की निगरानी के लिए अवधि तय करें • स्वदेशी समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन के लिए मॉनीटरिंग इंडीकेटरों की एक सूची बनाएं।

V परिशिष्ट D1: क्षेत्रवार ईएसजी जोखिम मानचित्रण

जीजीईएफ के लिए निवेश के प्रमुख सेक्टर इस प्रकार हैं:

- रिन्यूएबल एनर्जी - मुख्य रूप से पवन, सौर और जलविद्युत ऊर्जा
- संसाधन दक्षता - मुख्य रूप से अपशिष्ट, जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन
- ई-मोबिलिटी
- वित्तीय मध्यस्थ[17]

क्षेत्रवार जोखिम मानचित्रण तालिका I-III में प्रदान की गई है। तालिकाएं जोखिमों और प्रभावों का एक सांकेतिक सेट प्रदान करती हैं जिनका मूल्यांकन ईएंडएस जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए। जीजीईएफ पोर्टफोलियो कंपनियों में से प्रत्येक को अपने व्यवसाय संचालन को मजबूत बनाने के लिए पहचाने गए जोखिम विषयों पर विस्तार से बताने की जरूरत होगी।

I. नवीकरणीय उॅर्जा / रिन्यूएबल एनर्जी

पहलू	संभावित जोखिम और प्रभाव जिनका E&S जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली	• समग्र ESMS का कार्यान्वयन • निर्माण-चरण पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन • पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना की जरूरतों के पहचाने गए साइट-स्तरीय कार्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का कार्यान्वयन • हर साइट के लिए एक समर्पित पर्यावरण, सामाजिक साशकीय/ पर्यावरण, स्वास्थ्य सुरक्षा (ESG/EHS) संसाधन निर्दिष्ट करना • आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना (रिस्पॉन्स प्लान) का कार्यान्वयन • परिभाषित स्टेकहोल्डर सहभागिता रणनीति • आंतरिक और बाह्य शिकायत निवारण तंत्र की सूचना • साइट-विशेष पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) (जहां लागू हो), बाढ़ जोखिम मूल्यांकन और पक्षी और चमगादड़ अध्ययन सहित विशिष्ट तकनीकी अध्ययन करना।

[17] Note; financial intermediaries will fall under the renewable energy, resource efficiency or e-mobility sectors for their focus portfolio and therefore risks will remain the same as the above three sectors of investment
टिप्पणी; वित्तीय मध्यस्थ अपने फोकस पोर्टफोलियो के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, संसाधन दक्षता या ई-मोबिलिटी सेक्टरों के अंतर्गत आएंगे और इसलिए इनसे संबंधित जोखिम निवेश के उपरोक्त तीन क्षेत्रों के समान ही रहेंगे।

	• आपूर्ति श्रृंखला जोखिम प्रबंधन और एक्सपोजर
कानूनी अनुपालन / लीगल कंप्लायंस	• परिशिष्ट D2 में पहचानी गई जरूरी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन
श्रम प्रबंधन	• परिशिष्ट D2 में दी गई सामाजिक नियामक शर्तों का अनुपालन • श्रमिक आवासों को IFC/EBRD श्रमिकों के आवास के मुताबिक बनाना: प्रक्रिया और मानक (2019) • भारत के संविधान द्वारा परिभाषित मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना • पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रबंधन प्रणालियों (ESGMS) में परिभाषित सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं का मूल्यांकन • सामूहिक बर्खास्तगी के पिछले मामले और छंटनी प्रक्रिया में कोई भेदभाव न करने के सिद्धांतों का प्रयोग • प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला श्रमिकों, ठेकेदारों और विक्रेताओं तक लेबर कंप्लायंस का विस्तार • खतरों की पहचान करने, जोखिम नियंत्रण उपायों को लागू करने, कर्मियों के प्रशिक्षण, घटनाओं के डॉक्यूमेंटेशन और आपातकालीन रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन।
भूमि का अधिग्रहण	• भूमि खरीद प्रक्रिया की समीक्षा - इच्छुक खरीदार, इच्छुक विक्रेता, बातचीत से समझौता या सरकार के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण। • अनौपचारिक भूमि उपयोगकर्ताओं पर किसी भी प्रभाव सहित भौतिक और आर्थिक विस्थापन को समझने के लिए खरीदी गई भूमि पर निर्भरता निर्धारित करें। • जोर ज़बरदस्ती का कोई मामला न हो यह सुनिश्चित करने के लिए भूमि की पहचान और बातचीत प्रक्रिया की समीक्षा करें और भूमि और संपत्ति के मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उचित तरीकों का उपयोग करें। • बातचीत, सेटबैक दूरी और प्रदान किए गए मुआवजे के संबंध में परियोजना के ट्रांसमिशन लाइन बुनियादी ढांचे के लिए राइट ऑफ वे (RoW) दस्तावेजों की समीक्षा करें। • सुनिश्चित करें कि हितधारक परामर्श प्रक्रिया व्यापक है और कमजोर समूहों (जैसा लागू हो) और लैंड होल्डिंग पैटर्न से जुड़े मौजूदा लैंगिग पूर्वाग्रहों को कवर करती है। भूमि उत्परिवर्तन(लैंड म्युटेशन) में भूमि रिकॉर्ड में परिभाषित भूमि धारकों के कवरेज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। • भूमि खरीद चरण से संबंधित एक मजबूत शिकायत निवारण प्रक्रिया तय करें

	• सरकार के नेतृत्व वाले भूमि अधिग्रहण या बातचीत के जरिए निपटान के मामले में, ईएंडएस अध्ययन में निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियों की समीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें पुनर्वास योजनाओं, आजीविका बहाली / विकास योजनाओं और नियामक शर्तों के अनुपालन को पूरा करना शामिल है।
संसाधन दक्षता	• निर्माण और संचालन चरण में वाटर बैलेंस चार्ट (जहां उपलब्ध हो) की समीक्षा और परियोजना के प्रत्येक चरण में इस्तेमाल किए जा रहे पानी के स्रोत की सस्टेनेबिलिटी • परियोजना स्थल पर कार्यान्वित किए जा रहे जल बचत के उपायों की पहचान करें जिनमें वर्षा जल संचयन का उपयोग, सौर मॉड्यूल के लिए सूखी रोबोटिक सफाई, वाटर मीटर का उपयोग और कम पानी के उपयोग वाले उपकरणों को शामिल करना शामिल है। • डीजल जनरेटर सेट पर निर्भरता कम करने, एल.ई.डी. के उपयोग सहित ऊर्जा दक्षता उपायों की पहचान करें। रोशनी और उच्च ऊर्जा दक्षता उपकरण। • रेत और पत्थर सहित तमाम कच्चा माल टिकाऊ और प्रतिष्ठित स्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए।
कचरा प्रबंधन / वेस्ट मैनेजमेंट	• ठोस म्युनिसिपल वेस्ट, खतरनाक वेस्ट, निर्माण और तोड़फोड़ कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वोस्ट और बैटरी वेस्ट सहित वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रीम की पहचान करें। परिभाषित राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक वेस्ट स्ट्रीम का भंडारण, प्रबंधन, परिवहन और निपटान/रिसाइकिलिंग किया जाना चाहिए। • टूटे या क्षतिग्रस्त सौर मॉड्यूल के भंडारण और निपटान के लिए बायबैक समझौतों, खतरनाक अपशिष्ट भंडारण और रीसाइक्लिंग वेंडरों का इस्तेमाल। • वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर और सीवेज दोनों के लिए रीसाइक्लिंग प्रक्रियाएं, जैसा लागू हो, संयंत्र के वेस्ट वाटर उत्पादन के अनुरूप होनी चाहिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के संचालन के किसी भी प्रस्तावित विस्तार पर विचार करना चाहिए। • राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक वेस्ट मिनिमाइजेशन और री-यूज प्रक्रियाओं को पूरे प्रोजेक्ट में लागू किया जा सकता है
वायु उत्सर्जन स्रोत	• परियोजना स्तर पर की जा रही सभी गतिविधियों के लिए ग्रीनहाउस गैस (GHG) इन्वेंट्री प्रक्रिया को परिभाषित किया जाना चाहिए। परियोजना संचालन के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्पादन को कम करने के लिए इन्वेंट्री की समीक्षा करने और पहल की पहचान करने की प्रक्रिया

	• जहां संभव हो, वैल्यूचेन में ग्रीनहाउस गैस की एक विस्तृत सूचि तैयार की जा सकती है और वैल्यू चेन के कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिए उचित उपाय लागू किए जा सकते हैं। • परियोजना द्वारा उत्पन्न वायु उत्सर्जन के स्रोतों और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता की पहचान करें।
जल निकासी प्रणाली/ वाटर डिस्चार्च स्ट्रीम्स	• राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के साथ-साथ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में वेस्ट वाटर डिस्चार्च स्ट्रीम्स की पहचान की जानी चाहिए। • किसी परियोजना की पिछली घटनाएं जिन्होंने मिट्टी, भूजल और/या सतही जल प्रदूषण में योगदान दिया हो, का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और किसी भी भूमि पार्सल को अधिग्रहित करने से पहले इसके संभावित प्रभावों और दीर्घकालिक सार्वजनिक या पारिस्थितिक स्वास्थ्य जोखिमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। • मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधियों से परियोजना स्थल और उसके आसपास मिट्टी और भूजल पर संभावित जोखिमों और प्रभावों की पहचान करें।
सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	• यातायात, शोर, वायु प्रदूषण, धूल उत्सर्जन, आग की घटनाओं, अपशिष्ट जल निर्वहन और बढ़ी हुई वेक्टर जनित बीमारियों से होने वाले जोखिम निर्धारित करें। • साइट पर और साइट से किसी भी खतरनाक सामग्री के परिवहन से जुड़े जोखिमों की पहचान करें • प्रवासन (in-migration) से होने वाले जोखिमों का निर्धारण करें, जिसमें वेक्टर-जनित बीमारियों का प्रसार, प्रक्रिया सुरक्षा से संबंधित चिंताएं (जैसे संरचनात्मक अस्थिरता और ब्लेड थ्रो) शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। • सामुदायिक शिकायतों से निपटने और सामुदायिक अशांति की घटनाओं के दौरान बल प्रयोग के संबंध में सुरक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण।
जैव विविधता संरक्षण	• कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव। • परिभाषित जैव विविधता प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया और जैविक संसाधनों के अनुकूल प्रबंधन की आवश्यकता। • जहां आवश्यक हो वहां किसी टक्कर और बिजली के झटके से जुड़े जोखिम का आकलन करें। • बड़े जैव विविधता वाले प्राकृतिक और संशोधित हैबिटेट की पहचान और परियोजना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों के कारण प्राकृतिक/संशोधित हैबिटेट को किसी भी नुकसान की संभावना का आकलन

	• परियोजना डिज़ाइन में तय किसी भी रास्ते की पहचान जो आक्रामक प्रजातियों के आक्रमण या आक्रामक प्रजातियों के आक्रमण के स्थानीय विस्तार का कारण बन सकता है • प्राकृतिक संसाधनों की टिकाऊ कटाई का निर्धारण (जहां लागू हो) और यह सुनिश्चित करने के तरीके कि कटाई की प्रक्रिया अच्छे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन कर रही है। • प्राथमिकता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (जहां लागू हो) पर प्रभाव का निर्धारण और प्राथमिकता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की प्रतिस्थापनीयता/कमजोरी की पहचान। सामाजिक और पारिस्थितिक आश्रितों के लिए क्षेत्र में उपलब्ध वैकल्पिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए सुझाव। • उपरोक्त जैव विविधता जोखिम प्रबंधन का परियोजना के प्रमुख सप्लाई चेन स्थलों तक विस्तार।
मूल निवासी	• मूल निवासी और उनके रीतिगत अधिकारों के साथ परियोजना के संबंधों का निर्धारण। • ऐसे मामलों में जहां मूल निवासियों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, निःशुल्क पूर्व सूचित सहमति (FPIC) की उपयोगिता और कार्यान्वयन। • जहां लागू हो, मूल निवासी प्लान फ्रेमवर्क (आईपीपीएफ) की पहचान और कार्यान्वयन। • किसी भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थल की पहचान, इन पहचाने गए स्थलों पर परियोजना के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का निवारण।
सांस्कृतिक विरासत	• परियोजना जीवन चक्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान और संरक्षण। • जहां लागू हो, मौका खोजने की प्रक्रियाओं का विकास • यह सुनिश्चित करना कि परियोजना के विकास या प्रेरित गतिविधियों के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विरासत स्थल तक समुदायों की पहुंच में बाधा न पहुंचे।

II. संसाधन दक्षता

पक्ष	संभावित जोखिम और प्रभाव जिनका E&S जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है
पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली	• समग्र ESMS का कार्यान्वयन • निर्माण-चरण पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) संबंधी योजना का कार्यान्वयन

	• EHS जरूरतों की पहचान की गई साइट-स्तरीय कार्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का कार्यान्वयन • प्रत्येक साइट के लिए एक समर्पित ईएसजी/ईएचएस संसाधन निर्दिष्ट करना • आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना (Response Plan) का कार्यान्वयन • परिभाषित स्टेकहोल्डर सहभागिता रणनीति • आंतरिक और बाह्य रूप से एक शिकायत निवारण तंत्र की सूचना • साइट-विशिष्ट पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) (जहां लागू हो) और मिट्टी और भूजल जांच, बाढ़ जोखिम मूल्यांकन और खतरे और संचालन क्षमता अध्ययन (HAZOP) सहित विशिष्ट तकनीकी अध्ययन करना।
लीगल कंप्लायंस	• परिशिष्ट D2 में निर्धारित लागू नियामक जरूरतों का अनुपालन
श्रम प्रबंधन	• परिशिष्ट D2 में दी गई सामाजिक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन • श्रमिक आवासों को IFC/EBRD श्रमिकों के आवास के साथ संरेखित करना: प्रक्रिया और मानक (2019) • भारत के संविधान द्वारा परिभाषित मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना • इस ESGMS में परिभाषित सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं का मूल्यांकन • फ्लेक्स फोर्स के श्रम अनुपालन पहलुओं का प्रबंधन (जैसा लागू हो)। • सामूहिक बर्खास्तगी के पिछले मामले और छंटनी प्रक्रिया में गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का इस्तेमाल • खतरों की पहचान करने, जोखिम नियंत्रण उपायों को लागू करने, कर्मियों के प्रशिक्षण, घटनाओं के डॉक्यूमेंटेशन और आपातकालीन रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन।
भूमि अधिग्रहण	• भूमि खरीद प्रक्रिया की समीक्षा - इच्छुक खरीदार, इच्छुक विक्रेता, बातचीत से समझौता या सरकार के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण। • यह समझने के लिए कि क्या खरीदी/सौंपी गई भूमि से जुड़ी कोई विरासती जोखिम है, ऐतिहासिक भूमि-उपयोग और भूमि निर्भरता का पता लगाएं। • अनौपचारिक भूमि उपयोगकर्ताओं पर किसी भी प्रभाव सहित भौतिक और आर्थिक विस्थापन को समझने के लिए खरीदी गई भूमि पर निर्भरता का पता करें। • यह सुनिश्चित करने के लिए भूमि की पहचान और बातचीत प्रक्रिया की समीक्षा करें कि जोर ज़बरदस्ती का कोई मामला न हो और भूमि और परिसंपत्ति मूल्य के निर्धारण के लिए उचित तरीकों का उपयोग हो।

	• सुनिश्चित करें कि स्टेकहोल्डर परामर्श प्रक्रिया का दायरस व्यापक है और उसमें कमजोर समूहों (जैसा लागू हो) और भूमि धारण पैटर्न से जुड़े मौजूदा लैंगिक पूर्वाग्रहों को शामिल किया गया है। लैंड म्युटेशन में भूमि रिकॉर्ड में परिभाषित भूमि धारकों के कवरेज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। • भूमि खरीद प्रक्रिया से संबंधित एक पर्याप्त शिकायत निवारण प्रक्रिया तय करें • सरकार के नेतृत्व वाले भूमि अधिग्रहण या बातचीत के जरिए निपटान के मामले में, ई एंड एस स्टडी में निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियों की समीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें पुनर्वास योजनाओं, आजीविका बहाली / विकास योजनाओं और नियामक नियमों के अनुपालन को पा करना शामिल है।
संसाधन दक्षता	• निर्माण और संचालन चरण में वाटर बैलेंस चार्ट (जहां उपलब्ध हो) की समीक्षा और परियोजना के प्रत्येक चरण में उपयोग किए जा रहे पानी के स्रोत की सस्टेनेबिलिटी. • परियोजना स्थल पर कार्यान्वित किए जा रहे जल बचत के उपायों की पहचान करें जिनमें वर्षा जल संग्रहण का उपयोग, उपचारित जल का उपयोग, वाटर मीटरों का इस्तेमाल और कम पानी के इस्तेमाल वाले उपकरणों को शामिल करना शामिल है। • डीजल जनरेटर सेट पर निर्भरता कम करने, एल.ई.डी. लाइट्स और हाई एनर्जी दक्षता उपकरण के इस्तेमाल सहित ऊर्जा दक्षता उपायों की पहचान करें। • रेत और पत्थर सहित दूसरे कच्चे माल टिकाऊ और प्रतिष्ठित स्रोतों से प्राप्त किये जाने चाहिए। • मिक्सड वेस्ट स्ट्रीम्स के उपचार से पहले अधिकतम रिसाइकिलिंग सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी के दिशानिर्देशों को लागू करें
कचड़ा प्रबंधन / वेस्ट मैनेजमेंट	• ठोस म्युनिसिपल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट सहित अपशिष्ट प्रबंधन के स्ट्रीम्स की पहचान करें। परिभाषित राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपशिष्ट स्ट्रीम्स का भंडारण, प्रबंधन, परिवहन और निपटान/रिसाइकिलिंग की जानी चाहिए। • वेस्टवाटर ट्रीटमेंट और वेस्टवाटर और सीवेज दोनों के लिए रीसाइक्लिंग प्रक्रियाएं, जैसा लागू हो, प्लांट का वेस्टवाटर उत्पादन के अनुरूप होनी चाहिए। वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं को संचालन के किसी भी प्रस्तावित विस्तार पर विचार करना चाहिए। • राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप कजरे को न्यूतम करने और पुन: उपयोग प्रक्रियाओं को पूरे प्रोजेक्ट में लागू किया जा सकता है।

	• ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट और सीवेज कीचड़ का कुशल प्रबंधन या पुन: उपयोग
वायु उत्सर्जन स्रोत	• परियोजना स्तर पर की जा रही सभी गतिविधियों के लिए ग्रीनहाउस गैस (GHG) इन्वेंट्री प्रक्रिया को परिभाषित किया जाना चाहिए। परियोजना संचालन के दौरान जीएचजी उत्पादन को कम करने के लिए इन्वेंट्री की समीक्षा करने और पहल की पहचान करने की प्रक्रिया। • जहां संभव हो, वैल्यू चेन का ग्रीन हाउस गैस का सूचीकरण किया जा सकता है और वैल्यू चेन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए उचित उपाय लागू किए जा सकते हैं। • प्रोजेक्ट द्वारा उत्पन्न वायु उत्सर्जन के स्रोतों और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रभाव की जांच करें। • फ्लेरिंग के मामलों को कम करने के लिए बायोसीएनजी संयंत्रों के प्रॉसेस फ्लो का मूल्यांकन करें • वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन बेड़े का कुशल प्रबंधन।
जल निकासी प्रणाली / वाटर डिस्चार्ज सिस्टम	• राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के साथ-साथ परियोजना जीवनचक्र में वेस्ट वाटर डिस्चार्ज स्ट्रीम्स की पहचान की जानी चाहिए। • किसी परियोजना की पिछली घटनाएं जिन्होंने मिट्टी, भूजल और/या सतही जल प्रदूषण में योगदान दिया हो, का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और किसी भी भूमि पार्सल को प्राप्त करने से पहले संभावित प्रभावों और दीर्घकालिक सार्वजनिक या पारिस्थितिक स्वास्थ्य जोखिमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। • मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधियों से परियोजना स्थल और उसके आसपास मिट्टी और भूजल पर संभावित जोखिमों और प्रभावों की पहचान करें।
सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	• यातायात, शोर, वायु प्रदूषण, धूल उत्सर्जन, आग की घटनाओं, अपशिष्ट जल निकासी और वेक्टर जनित बीमारियों से जोखिम की जांच करें। • साइट पर और साइट से किसी भी खतरनाक सामग्री के परिवहन से जुड़े जोखिमों की पहचान करें • प्रवासन से होने वाले जोखिमों का निर्धारण करें, जिसमें वेक्टर-जनित बीमारियों का प्रसार, संरचनात्मक स्थिरता और प्रक्रिया संबंधी खतरे शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। • सामुदायिक शिकायतों से निपटने और सामुदायिक अशांति की घटनाओं के दौरान बल प्रयोग के संबंध में सुरक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण।

जैव विविधता संरक्षण	• कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव। • परिभाषित जैव विविधता प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया और जैविक संसाधनों के अनुकूल प्रबंधन की आवश्यकता। • जहां आवश्यक हो वहां किसी टक्कर और बिजली के झटके के जोखिम का प्रबंधन. • महत्वपूर्ण जैव विविधता के प्राकृतिक और संशोधित हैबिटेट का निर्धारण और परियोजना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों के कारण प्राकृतिक/संशोधित हैबिटेट को किसी भी नुकसान की संभावना • परियोजना डिज़ाइन में दिए गए किसी भी रास्ते की पहचान जो आक्रामक प्रजातियों के आक्रमण या आक्रामक प्रजातियों के आक्रमण के स्थानीय विस्तार का कारण बन सकती है • प्राकृतिक संसाधनों की टिकाऊ कटाई (जहां लागू हो) और यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कि कटाई की प्रक्रिया अच्छे अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन कर रही है • प्राथमिकता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (जहां लागू हो) पर प्रोजेक्ट के प्रभाव का निर्धारण और प्राथमिकता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की प्रतिस्थापनीयता/कमजोरी की पहचान। सामाजिक और पारिस्थितिक आश्रितों के लिए एरिया में उपलब्ध वैकल्पिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए सुझाव। • इस जैव विविधता जोखिम प्रबंधन का परियोजना के प्रमुख सप्लाई चेन स्थलों तक विस्तार।
मूल निवासी	• स्वदेशी लोगों और उनके परंपरागत अधिकारों के साथ परियोजना के संबंध का निर्धारण। • ऐसे मामलों में जहां मूल निवासियों पर संभावित प्रभाव पड़ता है, निःशुल्क पूर्व सूचित सहमति (FPIC) की उपयोगिता और कार्यान्वयन। • जहां लागू हो, मूल निवासी प्लान फ्रेमवर्क (IPPF) की पहचान और कार्यान्वयन • महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान, इन पहचाने गए स्थलों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का निवारण।
सांस्कृतिक विरासत	• परियोजना जीवन चक्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान और संरक्षण। • जहां लागू हो, मौका खोजने की प्रक्रियाओं का विकास • यह सुनिश्चित करना कि परियोजना के विकास या प्रेरित गतिविधियों के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विरासत स्थल तक समुदायों की पहुंच पर प्रतिबंध न लगे।

III. ई-मोबिलिटी

पक्ष	संभावित जोखिम और प्रभाव जिनका E&S जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है
पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली	• समग्र ESMS का कार्यान्वयन • निर्माण-चरण में EHS योजना का कार्यान्वयन • EHS संबंधी आवश्यकताओं की पहचान की गई साइट-स्तरीय कार्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का कार्यान्वयन • प्रत्येक साइट के लिए एक समर्पित ESG/EHS संसाधन निर्दिष्ट करना • आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना का कार्यान्वयन • परिभाषित हितधारक सहभागिता रणनीति • आंतरिक और बाह्य रूप से एक शिकायत निवारण तंत्र की सूचना • साइट-विशिष्ट पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) (जहां लागू हो) और बाढ़ जोखिम मूल्यांकन और खतरे और संचालन क्षमता अध्ययन (HAZOP) सहित विशिष्ट तकनीकी अध्ययन करना। • बड़े वाहन बेड़े के प्रबंधन के लिए सड़क सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन। • यह सुनिश्चित करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट और वेंडर वैल्यूएशन प्रक्रियाओं को परिभाषित करें कि उपरोक्त प्रणालियां किसी भी वेंडर, सप्लाटर और भागीदार पर लागू हों।
लीगल कंप्लायंस	• परिशिष्ट D2 में चिन्हित की गई प्रासंगिक नियामक शर्तों का अनुपालन
श्रम प्रबंधन / लेबर मैनेजमेंट	• परिशिष्ट D2 में दी गई सामाजिक नियामक शर्तों का अनुपालन • ड्राइवर और परिचारक के रेस्ट एरिया को श्रमिक आवास के साथ आईएफसी/ईबीआरडी श्रमिकों के आवास के अनुरूप होना चाहिए: प्रक्रिया और मानक (2019) • भारत के संविधान द्वारा परिभाषित मानवाधिकारों को सुनिश्चित करें • इस ईएसजीएमएस में परिभाषित सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं का मूल्यांकन • फ्लेक्स फोर्स के श्रम अनुपालन पहलुओं का प्रबंधन (जैसा लागू हो) • सामूहिक बर्खास्तगी के पिछले मामले और छंटनी प्रक्रिया में गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का इस्तेमाल • खतरों की पहचान करने, जोखिम नियंत्रण उपायों को लागू करने, कर्मियों का प्रशिक्षण, घटनाओं का डॉक्युमेंटेशन और आपातकालीन रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन।

	• सुनिश्चित करें कि मानवाधिकार नीतियां और श्रम अनुपालन कानून किसी भी सेवा प्रदाता (जैसे ड्राइवर) को कवर कर रहे हैं। • डिपो और दूसरी इकाइयों पर व्यावसायिक और प्रक्रिया सुरक्षा नीतियों की समीक्षा करें।
भूमि अधिग्रहण	• भूमि खरीद प्रक्रिया की समीक्षा - इच्छुक खरीदार, इच्छुक विक्रेता, बातचीत से समझौता या सरकार के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण। • यह समझने के लिए ऐतिहासिक भूमि-उपयोग और भूमि निर्भरता की जांच करें कि क्या खरीदी/सौंपी गई भूमि पार्सल से जुड़े कोई विरासती जोखिम हैं। • अनौपचारिक भूमि उपयोगकर्ताओं पर किसी भी प्रभाव सहित भौतिक और आर्थिक विस्थापन को समझने के लिए खरीदी गई भूमि पर निर्भरता की जांच करें। • जोर ज़बरदस्ती का कोई मामला न हो यह पक्का करने के लिए भूमि की पहचान और बातचीत प्रक्रिया की समीक्षा करें और भूमि और संपत्ति के मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उचित तरीकों का उपयोग करें। • यह सुनिश्चित करें कि स्टेकहोल्डर परामर्श प्रक्रिया व्यापक है और कमजोर समूहों (जैसा लागू हो) और भूमि धारण पैटर्न से जुड़े मौजूदा लैंगिग पूर्वाग्रहों को कवर करती है। भूमि उत्परिवर्तन (लैंड म्युटेशन) में भूमि रिकॉर्ड में परिभाषित भूमि धारकों के कवरेज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। • भूमि खरीद फेज से संबंधित एक मजबूत शिकायत निवारण प्रक्रिया तय करें। • सरकार के नेतृत्व वाले भूमि अधिग्रहण या बातचीत के जरिए निपटान के मामले में, ई एंड एस अध्ययन में निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियों की समीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें पुनर्वास योजनाओं, आजीविका बहाली / वृद्धि योजनाओं और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को पूरक करना शामिल है।
संसाधन दक्षता	• निर्माण और संचालन चरण में वाटर बैलेंस चार्ट (जहां उपलब्ध हो) की समीक्षा और परियोजना के प्रत्येक चरण में उपयोग किए जा रहे पानी के स्रोत की सस्टेनेबिलिटी। • परियोजना स्थल पर कार्यान्वित किए जा रहे जल बचत के उपायों की पहचान करें जिनमें वर्षा जल संचयन का उपयोग, उपचारित जल का उपयोग,वाटर मीटरों का उपयोग और कम पानी के उपयोग वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना शामिल है। • डीजल जनरेटर सेट पर कम निर्भरता, एल.ई.डी.लाइट के उपयोग सहित एनर्जी बचाने के उपायों को अपनाना • रेत, पत्थर और दूसरे कच्चे माल टिकाऊ और प्रतिष्ठित स्रोतों से प्राप्त किये जाने चाहिए।

	• जीएचजी उत्सर्जन को यथासंभव कम करने के लिए विद्युत प्रक्रिया प्रवाह पर मार्गों को संयुक्त करें.
कचरा प्रबंधन / वेस्ट मैनेजमेंट	• ठोस म्युनिसिपल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, निर्माण और तोड़-फोड़ अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट सहित अपशिष्ट प्रबंधन के स्ट्रीम की पहचान करें। परिभाषित राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपशिष्ट स्ट्रीम का भंडारण, प्रबंधन, परिवहन और निपटान/रिसाइकिल किया जाना चाहिए। • वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर और सीवेज दोनों के लिए रीसाइक्लिंग प्रक्रियाएं, जैसा लागू हो, संयंत्र के वेस्ट वाटर उत्पादन के अनुरूप होनी चाहिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं को संचालन के किसी भी प्रस्तावित विस्तार पर विचार करना चाहिए • राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक कम से कम कचरा करने और इसके पुन: उपयोग प्रक्रियाओं को पूरे प्रोजेक्ट में लागू किया जा सकता है। • Storage and disposal of end-of-life cycle battery based on national regulatory requirements. • राष्ट्रीय रेग्युलेटरी शर्तों के आधार पर लाइफ साइकिल बैटरी का भंडारण और निपटान।
वायु उत्सर्जन स्रोत	• प्रोजेक्ट स्तर पर की जा रही सभी गतिविधियों के लिए ग्रीनहाउस गैस (GHG) इन्वेंट्री प्रक्रिया को परिभाषित किया जाना चाहिए। परियोजना संचालन के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्पादन को कम करने के लिए इन्वेंट्री की समीक्षा करने और पहल की पहचान करने की प्रक्रिया। • जहां संभव हो, वैल्यू चेन का ग्रीन हाउस गैस का सूचीकरण किया जा सकता है और वैल्यू चेन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए उचित उपाय लागू किए जा सकते हैं। • परियोजना द्वारा उत्पन्न वायु उत्सर्जन के स्रोतों और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता की पहचान करें • वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन बेड़े का कुशल प्रबंधन। • प्रदूषणकारी उद्योगों पर निर्भरता को कम करने के लिए चार्जिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देना
जल निकासी	• राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के साथ-साथ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में अपशिष्ट जल निकासी स्ट्रीम्स की पहचान की जानी चाहिए। • किसी परियोजना की पिछली घटनाएं जिन्होंने मिट्टी, भूजल और/या सतही जल प्रदूषण में योगदान दिया हो, उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और किसी भी भूमि को हासिल करने से पहले संभावित प्रभावों और दीर्घकालिक

	सार्वजनिक या पारिस्थितिक स्वास्थ्य जोखिमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। • मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधियों से परियोजना स्थल और उसके आसपास मिट्टी और भूजल पर संभावित जोखिमों और प्रभावों की पहचान करें।
सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	• यातायात, शोर, वायु प्रदूषण, धूल उत्सर्जन, आग की घटनाओं, वेस्ट वाटर और वेक्टर जनित बीमारियों से जोखिम की जांच करें • साइट पर और साइट से किसी भी खतरनाक सामग्री के परिवहन से जुड़े जोखिमों की पहचान करें। • ई-मोबिलिटी संचालन के स्वामित्व वाली इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता की समीक्षा करें • सामुदायिक शिकायतों से निपटने और सामुदायिक अशांति की घटनाओं के दौरान बल प्रयोग के संबंध में सुरक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण। • ई-मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी ड्राइवरों के लिए सुरक्षात्मक ड्राइविंग प्रशिक्षण। • जर्नी रिस्क मैनेजमेंट और रूट रिस्क मैपिमग जैसे उचित टूल्स के जरिए ई-मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के लिए तय मार्गों पर रोड सेफ्टी रिस्क का मूल्यांकन करें।
जैव विविधता संरक्षण	• कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव। • परिभाषित जैव विविधता प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया और जैविक संसाधनों के अनुकूल प्रबंधन से जुड़ी शर्तें • महत्वपूर्ण जैव विविधता के प्राकृतिक और संशोधित हैबिटेट का निर्धारण और परियोजना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों के कारण प्राकृतिक/संशोधित हैबिटेट को किसी भी नुकसान की संभावना • परियोजना डिज़ाइन में दिए गए किसी भी रास्ते की पहचान जो आक्रामक प्रजातियों के आक्रमण या आक्रामक प्रजातियों के आक्रमण के स्थानीय विस्तार का कारण बन सकती है • प्राकृतिक संसाधनों की टिकाऊ कटाई का निर्धारण (जहां लागू हो) और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं कि कटाई की प्रक्रिया अच्छे अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन कर रही है • प्राथमिकता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (जहां लागू हो) पर प्रभाव का निर्धारण और प्राथमिकता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की प्रतिस्थापनीयता/कमजोरी की पहचान। सामाजिक और पारिस्थितिक आश्रितों के लिए क्षेत्र में उपलब्ध वैकल्पिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए सुझाव। • उपरोक्त जैव विविधता जोखिम प्रबंधन का परियोजना के प्रमुख सप्लाई चेन स्थलों तक विस्तार।

मूल निवासी	• मूल निवासियों और उनके परंपरागत अधिकारों के साथ परियोजना के संबंध का निर्धारण • ऐसे मामलों में जहां मूल निवासियों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, निःशुल्क पूर्व सूचित सहमति (FPIC) की उपयोगिता और कार्यान्वयन। • जहां लागू हो, मूल निवासी पीपुल्स प्लान फ्रेमवर्क (IPPF) की पहचान और कार्यान्वयन। • किसी भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थल की पहचान, इन पहचाने गए स्थलों पर प्रोजेक्ट के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का निवारण।
सांस्कृतिक विरासत	• परियोजना जीवन चक्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान और संरक्षण। • जहां लागू हो, मौका खोजने की प्रक्रियाओं का विकास। • सुनिश्चित करें कि परियोजना के विकास या प्रेरित गतिविधियों के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विरासत स्थल तक समुदायों की पहुंच पर कोई प्रतिबंध न लगे।

VI परिशिष्ट D2: भारत में प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक रेग्युलेशंस

I. **पर्यावरण और जैव विविधता** रेग्युलेशंस

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006
- जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989, संशोधित 1994 और 2000
- खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2016
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- पेट्रोलियम नियम, 2002
- विस्फोटक अधिनियम, 1884
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण नियम 2022
- वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन नियम) 2017
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
- तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011
- भूजल के नियमन के लिए दिशानिर्देश
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (विमान संचालन की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियम, 2015
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

II. स्वास्थ्य और सुरक्षा रेग्यलेशंस

- फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 और संबंधित फ़ैक्टरी नियम
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और नियम
- राज्य अग्नि सुरक्षा नियम
- राज्य दुकानें और स्थापना अधिनियम
- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016
- भारतीय विद्युत नियम 1956
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

III. सोशल रेग्युलेशन

-
- अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979

- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मकार मुआवज़ा अधिनियम, 1923
- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (उसके बाद संशोधन)
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और न्यूनतम वेतन नियम, 1950
- कर्मचारी भविष्य और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
- मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- वन अधिकार अधिनियम 2006
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- विरासत संरक्षण एवं संरक्षा अधिनियम 2010

नोट:

(1) ऊपर दी गई सूची सांकेतिक है। प्रत्येक परियोजना के लिए इस सूचि को अपडेट करना और अतिरिक्त लागू कानूनों की स्क्रीनिंग करना आवश्यक है।

(2) ऊपर दिए गए प्रत्येक नियम को समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है और यह प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी के बाहरी सलाहकार और ईएसजी संसाधनों की जिम्मेदारी है कि वह स्टडी के समय उस समय लागू होने वाले नवीनतम संशोधन/रेग्युलेशन का मूल्यांकन करें। ।

VII परिशिष्ट E: निवेश समिति की बैठकों के लिए नोट

निवेश समिति (IC) प्रक्रिया में ESG कार्यान्वयन इस प्रकार है:

ESG स्क्रीनिंग → ट्राइएज के हिस्से के रूप में उच्च प्राथमिकता वाले ESG जोखिमों पर चर्चा → प्री- IC → टर्म शीट पर हस्ताक्षर → पर्यावरण और सामाजिक ड्यूडिलीजेंस (ESDD) या पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) → जोखिम समिति चर्चा → IC

निवेश-पूर्व समिति (PRE-IC) की बैठक

ट्राइएज में ESG जोखिम और प्रभाव स्क्रीनिंग टूल और ESG जोखिम पहचान को गो/नो गो निर्णय के लिए प्री-आईसी चर्चा में शामिल किया गया है।

Pre-IC सबमिशन के लिए प्रारूप

प्रोजेक्ट का वर्गीकरण	
दलीलें	

मुख्य जोखिम	जोखिम	जोखिम कम करने के उपाय

निवेश समिति (IC) की बैठक

लेन-देन से जुड़े जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए सीमित E&S जोखिम मूल्यांकन, ESDD या ESIA को IC चर्चा में शामिल किया गया है।

पोर्टफोलियो कंपनी	
प्री- IC वर्गीकरण	
IC वर्गीकरण	

क्रम संख्या	इश्यू (जोखिम और प्रभाव)	कार्य योजना	जोखिम की प्राथमिकता	लागत	डॉक्यूमेंटेशन में अनुबंध या खंड

VIII परिशिष्ट F: निवेश समझौते में ESG क्लॉज

यह परिशिष्ट **ESG** क्लॉजों का एक सांकेतिक सेट प्रदान करता है जिसे GGEF के प्रत्येक निवेश/अधिग्रहण के डॉक्यूमेंटेशन में शामिल किया जाएगा। इस परिशिष्ट में दिए गए ESG क्लॉज को संशोधित किया गया है और GGEF द्वारा किए गए प्रत्येक निवेश/अधिग्रहण में शामिल किया गया है।

E&S कानूनों का अनुपालन

- समय-समय पर होने वाले रेग्युलेटरी बदलावों के आधार पर कंपनी की कंप्लायंस जरूरतों को अपडेट करने सहित लागू राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय E&S कानूनों और रेग्युलेशनों का अनुपालन करें [जैसा कि परिशिष्ट डी2 में परिभाषित किया गया है]।
- ILO कन्वेंशन नंबर 29 (जबरन श्रम), ILO कन्वेंशन 105 (जबरन श्रम का उन्मूलन), ILO कन्वेंशन नंबर 138 (न्यूनतम आयु) और ILO कन्वेंशन नंबर 182 (बाल श्रम के सबसे खराब रूप) के अनुसार बलात एवं बाल श्रम प्रतिबंधित है।
- कर्मचारियों, कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा एक-दूसरे और/या तीसरे पक्षों के साथ व्यवहार में गलत काम, कदाचार और E&S और BI कानूनों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करें।

फंड की E&S जरूरतों के अनुरूप

- कंपनी स्तर पर व्यवसाय संचालन के अनुरूप और GGEF की ESGMS जरूरतों के साथ निर्धारित ESGMS के विकास और कार्यान्वयन होने तक GGEF ESGMS का पालन करें।
- गंभीर घटनाओं या सुरक्षा उपायों के उल्लंघन जैसी घटनाओं के घटित होने के 48 घंटों के भीतर एवरसोर्स कैपिटल को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
- फंड के निवेशकों को तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ESG डेटा पेश करना

E&S प्रबंधन प्रणाली

- एक ESG प्रबंधक की नियुक्ति, जो फंड द्वारा बनाए गए पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित नीतियों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है।
- नई परियोजनाओं या अधिग्रहणों के लिए E&S जोखिमों और प्रभावों पर विचार करें और बोर्ड की मंजूरी से पहले समयबद्ध तरीके से जोखिमों/प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए शमन रणनीति और/या कार्य योजना प्रस्तुत करें।
- श्रमिकों और दूसरे स्टेकहोल्डरों के लिए एक उचित शिकायत निवारण तंत्र बानएं।
- पर्याप्त विशेषज्ञता और वरिष्ठता वाले कर्मचारियों को तैनात करने सहित E&S प्रबंधन प्रणालियों में लगातार सुधार करें।

ट्रांजेक्शन-विशिष्ट आवश्यकताएं

- ESAP और ESMP में दी गई शर्तों का अनुपालन करें। इन्हें निवेश प्रक्रिया के दौरान विकसित किया जा सकता है और उसमें चिन्हित किए गए एक्शन आइटम को बंद करने की समयसीमा को पूरा किया जा सकता है।

एक्शन आइटम को बंद करने में किसी भी देरी के मामले में, देरी के उचित कारण और पूरा होने के लिए समायोजित समय-सीमा के साथ फंड को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

IX परिशिष्ट G: ईएसजी रिपोर्टिंग मानदंड और प्रारूप

एवरसोर्स कैपिटल फंड और पोर्टफोलियो कंपनियों पर अपडेट के रूप में तिमाही और वार्षिक निवेशक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फंड आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर वार्षिक स्थिरता रिपोर्ट भी जारी करता है। इस परिशिष्ट में रिपोर्टिंग मानदंडों और प्रारूप का विवरण है।

तिमाही रिपोर्ट

फंड में निवेशकों के साथ त्रैमासिक या तिमाही रिपोर्ट साझा की जाती है जिसमें वित्तीय और परिचालन संबंधी जानकारी और ईएसजी अपडेट शामिल होता है। ईएसजी अपडेट आम तौर पर निम्नलिखित विषयों से संबंधित होता है (जहां प्रासंगिक हो):

- उच्च स्तरीय सुरक्षा आंकड़े जिनमें संख्या भी शामिल है। दुर्घटनाओं/घटनाओं का विवरण, लगभग चूक के आंकड़ें, सुरक्षित कार्य के घंटे और प्रशिक्षण मानव-घंटे।
- किसी भी ईएसजी दस्तावेज की स्थिति जिसमें व्यापक ईएसजीएमएस, विशिष्ट ईएसजी या एचएसई नीतियां और प्रक्रियाएं, आंतरिक ऑडिटिंग रिपोर्ट, बाहरी प्रमाणन, बाहरी ऑडिटिंग या बेंचमार्किंग अभ्यास और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ईएंडएस अध्ययन शामिल हैं।
- विशिष्ट पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी और एचएसई संसाधनों का जोड़ा जाना/घटाया जाना।
- ईएसजी पहल में तिमाही में किए गए सुरक्षा अभियान, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाएं शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- ईएसजी प्रदर्शन को ट्रैक करने, निगरानी करने और बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी किसी भी नई तकनीक को शामिल करना।
- फंड या पोर्टफोलियो कंपनियों में ईएसजी कर्मियों द्वारा भाग लेने या आयोजित करने वाले निवेशक बैठकों, वार्षिक आम बैठकों, बाहरी विचार नेतृत्व कार्यक्रमों और सम्मेलनों की संक्षिप्त जानकारी।

सालाना रिपोर्ट्स

फंड में निवेशकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट साझा की जाती है जिसमें वित्तीय और परिचालन जानकारी के साथ-साथ पिछले अनुभाग में वर्णित समान विषयों पर आधारित ईएसजी अपडेट भी शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, एवरसोर्स कैपिटल एक 'वार्षिक ईएसजी प्रदर्शन रिपोर्ट (एईपीआर)' प्रस्तुत करता है जिसमें निम्नलिखित सामग्री शामिल हैं:

- ईएसजी नीति और प्रबंधन प्रणालियों और क्रियान्वयन की स्थिति।
- नए लेनदेन में इस्तेमाल किए जा रहे निवेश मानकों का उपयोग।
- फंड और पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा विकसित अनुपालन नीतियां।
- प्रभाव रणनीति और प्रभाव संकेतक।
- आंतरिक कर्मचारियों को मुहैया कराया गया ईएसजी विशिष्ट प्रशिक्षण।
- लैंगिक आधार पर विभाजित कर्मचारी संख्या ।
- इन-हाउस ईएसजी संसाधनों की वर्तमान ताकत।
- निवेश के समय पहचाने गए ईएसजी और बीआई मुद्दों की स्थिति।
- वित्तीय वर्ष में हासिल ईएसजी और बीआई सुधार।
- वित्तीय वर्ष में पहचानी गई कोई भी गंभीर ईएंडएस या बीआई घटना (पर्यावरण, मृत्यु, स्थायी चोट, भ्रष्टाचार)।

- निवेश प्रक्रिया के दौरान ईएंडएस और बीआई मुद्दों की निगरानी और उन्हें प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनल।
- सीएसआर व्यय और प्रत्येक की गई गतिविधि का संक्षिप्त विवरण।
- वित्तीय वर्ष में आयोजित बोर्ड बैठकों की कुल संख्या।
- वित्तीय वर्ष में प्राप्त कानूनी नोटिस की संख्या और उसके कारण।

स्थिरता रिपोर्ट्स

एवरसोर्स कैपिटल प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की मुख्य विशेषताएं, अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित पहल, प्रभाव प्रदर्शन सारांश, वित्तीय वर्ष में लागू की गई गवर्नेंस प्रक्रियाएं और प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनियों और संगठन प्रोफाइल का परिचालन प्रदर्शन शामिल होता है।

विकास प्रभाव मानदंड

एवरसोर्स कैपिटल तिमाही आधार पर विकास के प्रभाव को मापने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ट्रैक करता है और वार्षिक ईएसजी प्रदर्शन रिपोर्ट और/या वार्षिक आधार पर स्थिरता रिपोर्ट में निवेशकों को इसकी जानकारी देता है।

<u>परिचालन मानदंड या मीट्रिक्स</u>

- नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा क्षमता (मेगावाट)
- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (एमडब्ल्यूएच)
- अपशिष्ट संसाधित क्षमता (टीपीडी)
- कुल संसाधित अपशिष्ट (टन)
- कुल उत्पन्न बायो सीएनजी (किग्रा)
- ट्रीटेड या उपचारित जल (केएल)
- हरित ऋण की संख्या
- संसाधित हरित ऋण की राशि (मिलियन रुपये में)

<u>जलवायु मानदंड</u>

- स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 (सीमित) उत्पादन
- जीएचजी उत्सर्जन से बचाव

<u>विविधता मानदंड या मीट्रिक्स</u>

- लैंगिक आधार पर विभाजित कर्मचारी डेटा
- महिला संविदा कार्यबल
- अन्य विविधता वर्गों के प्रतिनिधित्व पर गुणात्मक केस अध्ययन

सामाजिक-आर्थिक मानदंड

- लाभान्वित जनसंख्या
- सामुदायिक पहलों पर गुणात्मक केस अध्ययन

रोजगार मानदंड

- नौकरी के उत्पन्न वर्ष
- राजस्व आंकड़ें - भर्ती और नौकरी छोड़ना

सुरक्षा मानदंड

- अग्रणी संकेतक - संभावित दुर्घटना का टलना, असुरक्षित कृत्य/स्थितियां, प्राप्त प्रशंसाएं, सुरक्षा बैठकें और आंतरिक ऑडिट।
- लैगिंग संकेतक - मौतें, काम के दौरान लगी चोटें, चिकित्सा उपचार के मामले, पर्यावरणीय रिलीज की घटनाएं और सुरक्षा घटनाएं।

X परिशिष्ट H: गंभीर घटनाओं की रिपोर्टिंग का प्रारूप

पोर्टफोलियो कंपनी को पोर्टफोलियो कंपनियों में किसी भी गंभीर घटना के घटित होने के बारे में 48 घंटे के भीतर एवरसोर्स टीम को रिपोर्ट करनी होगी जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव या कानून का उल्लंघन होता है। निवेश टीम और प्रमुख-ईएसजी पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं/घटनाओं के बारे में बोर्ड को सूचित करेंगे।

किसी गंभीर घटना पर रिपोर्टिंग के लिए नमूना टेम्पलेट नीचे दिया गया है।

[कंपनी का नाम] के लिए गंभीर घटना रिपोर्ट	
रिपोर्ट की तारीख	
जिसने रिपोर्ट की [व्यक्ति का नाम]	
घटना की तारीख और समय	
घटना की जगह	
घटना का विवरण	
जीपीएस स्थान या घटना का मानचित्र	

चोट का विवरण (यदि कोई हो)	
पुलिस रिपोर्ट स्थिति	
मूल कारण विश्लेषण	
तत्काल की गई कार्रवाई	
अगला कदम	

उपरोक्त रिपोर्टिंग टेम्पलेट का उपयोग गंभीर घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऐसी घटना जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति(व्यक्तियों) की मृत्यु या स्थायी क्षति हुई।
- ऐसी घटना जिसका पर्यावरण पर भौतिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें बिना किसी सीमा के कोई रिसाव, विस्फोट या पर्यावरणीय प्रदूषण शामिल है।
- ऐसी घटना जिसका स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा पर वास्तविक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें बिना किसी सीमा के कोई विस्फोट, खतरनाक सामग्री फैलना या कार्यस्थल दुर्घटना शामिल है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या कई चोटें हो सकती हैं।
- बिना किसी सीमा के सामाजिक प्रकृति के प्रभाव की घटना, हिंसक श्रमिक अशांति, स्थानीय समुदायों के साथ महत्वपूर्ण विवाद या कंपनी की गतिविधियों के कारण स्थानीय समुदाय/व्यक्ति के साथ गंभीर दुर्घटना/घटना जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- काम से संबंधित चोंटे या बीमारी (एलटीआई)

एवरसोर्स कैपिटल के लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक गंभीर घटना के बाद एक विस्तृत जांच रिपोर्ट दी जाए जो घटना के 14 दिनों के भीतर फंड को सौंपी जाए। रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए:

- घटना का विवरण.
- घटना की जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया।
- फिश बोन डायग्राम या आरेख या समकक्ष दृष्टिकोण का उपयोग करके घटना का मूल कारण विश्लेषण।
- फंड या पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई का सारांश।
- पोर्टफोलियो साइट पर लागू की जाने वाली सुधारात्मक कार्य योजना जहां घटना हुई है और 'सीखे गए सबक' के रूप में उसे बड़े पोर्टफोलियो तक विस्तारित किया गया है।

XI परिशिष्ट I: निकास पर ईएसजी मूल्यांकन

यह परिशिष्ट उन वस्तुओं की एक सांकेतिक सूची प्रदान करता है जिन्हें बाहर निकलने या एक्जिट के समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बाहर निकलने वाली और नई निवेश करने वाली कंपनी के लिए ईएसजी-विशिष्ट निर्णय लेने में कंपनी के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन डेटा के अलावा नीचे दिए गए संकेतकों का उपयोग किया जाएगा।

S. क्रमांक	आयाम	स्थिति	समर्थित दस्तावेज
I.	**ईएसजी मैनेजमेंट सिस्टम**		
1.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी ने अपने ईएसजी सिद्धांतों, प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों या लक्ष्यों का दस्तावेजीकरण किया है?		
2.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी ने ईएसजी सिद्धांतों, प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों या लक्ष्यों को लागू करने और समीक्षा करने के लिए व्यक्तियों या एक टीम को नामित किया है? क्या आंतरिक जिम्मेदारियां और जवाबदेही मानदंडों को विकसित किया गया है?		
3.	निवेश अवधि के बाद से समर्पित ईएसजी और एचएसई टीमों की वृद्धि क्या है? क्या टीम में जैव विविधता, सामाजिक, लिंग और सुरक्षा जैसी कोई विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता जोड़ी गई है?		
4.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी ने प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया स्थापित की है? जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रियाओं से बचे हुए जोखिम या लंबित कार्रवाइयां क्या हैं?		
5.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी, फंड या बाहरी सलाहकार द्वारा किए गए आंतरिक या बाहरी ऑडिट से कोई कार्रवाई आइटम लंबित हैं?		

6.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी ने व्यवसाय और मानवाधिकारों पर आईएलओ सम्मेलनों या संयुक्त राष्ट्र के किसी मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लंघन किया है? क्या मामला सुलझ गया है?		
7.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी को किसी लिखित या मौखिक सार्वजनिक मीडिया सामग्री में प्रचारित किया गया है, जिसमें उसके या भागीदार/ठेकेदार के संचालन से जुड़े किसी ईएसजी जोखिम या प्रभाव को उजागर किया गया है?		
8.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी ने अपने ईएसजी और प्रभाव प्रदर्शन पर कोई प्रकाशन जारी किया है, जिसमें स्थिरता रिपोर्ट, एकीकृत रिपोर्ट, ईएसडीडी/ईएसआईए सार्वजनिक प्रकटीकरण और प्रभाव रिपोर्ट शामिल हैं, और जो केवल लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।		
9.	क्या कंपनी ने निवेश अवधि के बाद से ईएसजी या एचएसई से संबंधित कोई बाहरी प्रमाणपत्र, पुरस्कार या प्रशंसा प्राप्त की है?		
10.	क्या कंपनी ने जीजीईएफ पोर्टफोलियो साइटों पर काम करने वाले ठेकेदारों और उपठेकेदारों के लिए न्यूनतम ईएसजी मानदंड स्थापित किया है?		
11.	क्या कंपनी ने कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिए विक्रेता मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन मानदंड स्थापित किए हैं?		
12.	क्या पोर्टफोलियो कंपनियों के समक्ष आंतरिक और बाह्य शिकायतें उठाने की कोई प्रक्रिया है? शिकायतों के लिए सामान्य समाधान अवधि क्या है? क्या निवेश अवधि के बाद से कोई शिकायत समाधान अवधि से अधिक हो गई है?		
II.	**जीजीईएफ निवेश मानदंड**		
1.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से (संसाधनों के निवेश के माध्यम से) या अप्रत्यक्ष रूप से (संसाधनों का		

	उपयोग करने वाले तीसरे पक्षों का समर्थन करके) जीजीईएफ ईएसजीएमएस के परिशिष्ट ए में परिभाषित किसी एक्सक्लूजन या बहिष्करण सूची गतिविधि को बढ़ावा दिया है?		
2.	क्या निवेश के समय जीजीईएफ द्वारा परिभाषित जलवायु शमन और/या अनुकूलन मानदंड पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा पूरे किए गए हैं (शुरुआती एक्जिट के मामले में प्रो-रैटा)? उदाहरण: कार्बन डाइऑक्साइड से बचाव, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न की गई, अपशिष्ट संसाधित किया गया, ई-मील की यात्रा की गई।		
3.	क्या जीजीईएफ के ईएसडीडी/ईएसआईए/लिमिटेड ईएंडएस असेसमेंट के दौरान पहचाने गए एक्शन आइटम का समाधान कर लिया गया है? क्या मूल जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया से कोई शेष जोखिम या लंबित कार्रवाइयां हैं?		
4.	क्या पोर्टफोलियो कंपनी के जोखिम प्रोफाइल में कोई बदलाव आया है जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक निवेश समिति के बाद से परियोजना वर्गीकरण (श्रेणी ए, बी या सी) में बदलाव हो सकता है?		
5.	क्या कोई लंबित या अनसुलझा प्रमुख कानूनी गैर-अनुपालन है जो बाहर निकलने या खरीदार के निर्णय को प्रभावित कर सकता है?		
6.	क्या प्रारंभिक निवेश के बाद से कोई बड़ी घटना (मृत्यु, गंभीर चोट, सुरक्षा उल्लंघन, पर्यावरणीय घटना या सामुदायिक घटना) हुई है? इसका समाधान कैसे हुआ?		

XII परिशिष्ट J: ईएसजीएमएस क्रियान्वयन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

ईएसजी ढांचे के क्रियान्वयन के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की नियमित आधार पर समीक्षा और संशोधन किया जाएगा (यदि आवश्यक हो)।

ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड

क्रम संख्या	पद	जवाबदेही
1.	**निवेश टीम के सदस्य**	• सौदा या डील पहचान चरण (परिशिष्ट सी में चेकलिस्ट भरना) के दौरान संभावित निवेशकों से ईएसजी से संबंधित जानकारी मांगना। • किसी भी संभावित एक्सक्लूजन लिस्ट ट्रिगर का मूल्यांकन और योग्यता (परिशिष्ट ए)। • यदि निवेश बहिष्करण सूची एक्सक्लूजन लिस्ट के अंतर्गत आता है तो उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। • ईएसजी मुद्दों और पहचान के अनुसार वर्गीकरण को शामिल करते हुए पूर्व-निवेश नोट (परिशिष्ट ई) तैयार करना। • परियोजनाओं के लिए बाहरी ईएसजी की उचित जांच परख, खरीद आदेश (पीओ) जारी करने और बाहरी सलाहकार सहभागित की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ के चयन की सुविधा प्रदान करना। • निवेश करने वाले से परामर्शदाता के साथ दस्तावेज साझा करना और उसका समन्वयन। • लक्ष्य के पैमाने, स्थान और गतिविधियों की सटीकता निर्धारित करने के लिए तीसरे पक्ष की उचित जांच रिपोर्ट की तथ्यात्मक समीक्षा करें। • निवेश समिति नोट (परिशिष्ट ई) में शामिल करने के लिए ईएसजी निष्कर्षों का सारांश तैयार करना। • अनुमोदन के बाद लेनदेन के दस्तावेजीकरण में ईएसजी अनुबंधों और ईएसजी के उचित जांच निष्कर्षों को शामिल करना (परिशिष्ट एफ)। • लेन-देन बंद होने के बाद दस्तावेजीकरण से ईएसजी कार्य योजना मदों और ईएसजी अनुबंधों के पूरा होने की निगरानी करें।

		• पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आवधिक निगरानी रिपोर्ट (त्रैमासिक और वार्षिक) की समीक्षा करें और किसी भी विसंगति पर कंपनियों को सूचित करें। • प्रक्रिया में ईएसजी एकीकरण और जीजीईएफ ईएसजीएमएस के अनुरूपता का मूल्यांकन करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनी में किसी भी नई परियोजना, निवेश और/या अधिग्रहण को ट्रैक करें। • ईएसजी टीम के विकास के लिए आवश्यकतानुसार उचित निर्धारण करें। • स्थिरता रिपोर्ट और ईएसजी से संबंधित पहलुओं की किसी भी वेबसाइट के प्रकटीकरण की तथ्यात्मक समीक्षा करें।
2.	**ईएसजी टीम**	• समस्या समाधान, ईएसजी दस्तावेजीकरण की तकनीकी समीक्षा और पोर्टफोलियो कंपनियों की निगरानी में निवेश टीम का समर्थन करें। • अंतिम निवेश समझौते में शामिल किए जाने वाले अंतिम ईएसजी अनुबंधों की समीक्षा। • इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए ईएसजी जोखिमों और कार्रवाई योग्य वस्तुओं की उचित कवरेज निर्धारित करने के लिए पूर्व-निवेश और निवेश समिति के नोटों की समीक्षा करें। • निवेश समिति द्वारा निवेश अनुमोदन से पहले ईएसजी निवेश शर्तों की पूर्ति की समीक्षा। • एवरसोर्स कैपिटल के लिए निवेश गतिविधियों के हिस्से के रूप में ईएसजी ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी करें। • ईएंडएस की उचित परिश्रम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और कार्य के दायरे, प्रस्ताव और अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा करना। • प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी के लिए नामित ईएसजी लीड का साक्षात्कार और समीक्षा प्रोफाइल। • एक ईएसजी आवश्यक पहचान प्रक्रिया शुरू करें और किसी भी प्रशिक्षण आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाएं। • परिशिष्ट एच के अनुसार किसी भी बड़ी घटना की रिपोर्ट निवेशकों को दें। • संचालन और नियामक आवश्यकताओं में बदलाव के साथ संरेखित करने के लिए फंड की ईएसजी नीति और ईएसजीएमएस को लागू करना, बेंचमार्क करना, संशोधित करना और सुधारना। • समझौता पत्रों में निर्धारित अनुसार निवेशकों के साथ त्रैमासिक और/या वार्षिक रिपोर्ट (जैसा उपयुक्त हो) जमा करें।

		ईएसजी प्रदर्शन और फंड और पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए वार्षिक स्थिरता रिपोर्ट को समन्वयित और उसे जारी करना।.
3.	**कारोबारी नैतिकता**	• कंपनी अधिनियम, 2013 के मुताबिक ईएसजी के 'गवर्नेंस' घटक के लिए अलग लेकिन मुताबिक नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करें। • पोर्टफोलियो कंपनियों में विकसित की जा रही बड़ी उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और शासन संरचनाओं में ईएसजी विचारों को शामिल करें। • ईएसजी टीम के साथ फंड और पोर्टफोलियो कंपनियों के जोखिमों को चिह्नित करें और संयुक्त रूप से उनका मूल्यांकन करें जिनके पास ईएसजी उप-घटक है (उदाहरण के लिए सुरक्षा जोखिम)
4.	**निवेश समिति**	• प्री-आईसी और आईसी बैठकों के दौरान प्रस्तुत ईएसजी जोखिमों और परियोजना वर्गीकरण की समीक्षा करें। • निवेश मंजूरी • निवेश समझौते में ईएसजी अनुबंधों को मंजूरी दें। • ईएसजी निरीक्षण के तंत्र को परिभाषित करना और निवेश के बाद परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए निर्देश।
5.	**निदेशक मंडल**	• अंतिम निवेश मंजूरी • किसी भी अद्यतन परिवर्तन सहित जीजीईएफ की नीति और ईएसजीएमएस का अनुमोदन।

पोर्टफोलियो कंपनियां

क्रम संख्या	पद	जवाबदेही
1.	**परियोजना और/या परिचालन टीम**	• फंड की ईएसजी आवश्यकताओं को समझना, जिसमें एक्सक्लूजन या बहिष्करण सूची, ईएसजी स्क्रीनिंग, परियोजना वर्गीकरण, ईएसजी जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। • भूमि खरीद प्रक्रिया और निर्माण चरण प्रबंधन में ई एंड एस विचारों का एकीकरण • परियोजना डिजाइन, स्थान, पैमाने और प्रस्तावित संचालन के संबंध में जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ईएंडएस अध्ययनों की समीक्षा। • परियोजना जीवन चक्र के प्रत्येक चरण में जीजीईएफ ईएसजीएमएस/कंपनी ईएसजीएमएस का कार्यान्वयन

		• पोर्टफोलियो कंपनी साइटों पर प्रभावों, प्रशिक्षण आवश्यकताओं और संसाधन आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त उपकरण और तंत्र का निर्माण। • पोर्टफोलियो कंपनी की ईएसजी टीम और उसके बाद फंड को असुरक्षित कृत्यों, असुरक्षित स्थितियों, निकट चूक और घटनाओं सहित सुरक्षा आंकड़ों की रिपोर्टिंग। • साइट पर प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार के अवसरों की पहचान।
2.	**ईएसजी और एचएसई टीम**	• समस्या समाधान, ईएसजी दस्तावेजीकरण की तकनीकी समीक्षा और पोर्टफोलियो की निगरानी में संचालन टीम का समर्थन करें। • ईएसजी दस्तावेजीकरण की समीक्षा और निवेश के लिए किसी भी शर्त को बंद करने की ट्रैकिंग। • ईएसजी बहिष्करण सूची या एक्सक्लूजन लिस्ट ट्रिगर, प्रारंभिक ईएसजी स्क्रीनिंग, परियोजना ई एंड एस वर्गीकरण, ईएसजी जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया और निवेश/जोखिम समिति के निर्णयों में ईएसजी जोखिम प्रबंधन के एकीकरण सहित निवेश प्रक्रिया में ईएसजी पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करें। • जीजीईएफ ईएसजीएमएस और व्यवसाय-विशिष्ट ईएसजीएमएस के कार्यान्वयन की निगरानी करें। • समर्पित ईएसजी टीम की वृद्धि और आवश्यकतानुसार साइट-स्तरीय संसाधनों की नियुक्ति का निर्धारण करना। • समय-समय पर पोर्टफोलियो की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा करें और किसी भी पहचानी गई आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक ईएसजी प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित करें। • परिशिष्ट एच के अनुसार किसी भी प्रमुख घटना की रिपोर्ट करें, एक घटना निवेश प्रक्रिया शुरू करें और किसी भी पहचाने गए सुधारात्मक और निवारक कार्यों को बंद करें। • कंपनी के ईएसजी प्रदर्शन (जैसा उपयुक्त हो) को बाहरी रूप से बेंचमार्क करें और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अच्छे अंतरराष्ट्रीय अभ्यास को पूरा करने के लिए कार्रवाई लागू करें। • समय-समय पर किसी भी नियामक ईएसजी परिवर्तनक की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि अद्यतन कानूनी आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए आंतरिक प्रबंधन प्रणालियों को अद्यतन किया जाए।

		• दस्तावेजीकरण में निर्धारित और समय-समय पर सूचित किए गए अनुसार एवरसोर्स कैपिटल ईएसजी टीम के साथ तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट (जैसा उपयुक्त हो) जमा करें।
3.	**कानूनी और जोखिम मामलों की टीम**	• इस ईएसजीएमएस के परिशिष्ट डी2 में पहचानी गई आवश्यकताओं सहित ईएसजी नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। • फंड द्वारा परिभाषित शासन नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी ओवरलैपिंग ईएसजी पहलू को ईएसजी टीम को सूचित किया जाए। • सुरक्षा, रिश्वत-विरोधी, भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी सहित सामान्य विषयों पर ईएसजी टीम के साथ जोखिमों का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करें।
4.	**भूमि से संबंधित टीम**	• जीजीईएफ/कंपनी-विशिष्ट ईएसजीएमएस में परिभाषित अनुसार भूमि पहचान के लिए प्रारंभिक चेकलिस्ट में ईएसजी मुद्दों को शामिल करें। • यह सुनिश्चित करने के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी करें कि आईएफसी पीएस 5 के सभी घटकों सहित जीजीईएफ ईएसजीएमएस की आवश्यकताओं को टीम और किसी भी पहचाने गए ठेकेदारों (भूमि एग्रीगेटर्स सहित) द्वारा लागू किया जा रहा है।
5.	**खरीद टीम**	• विक्रेता मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन प्रक्रिया में जीजीईएफ ईएसजीएमएस (परिशिष्ट ओ) और व्यवसाय-विशिष्ट ईएसजीएमएस आवश्यकताओं को शामिल करें। • नियामक अनुपालन, जीजीईएफ ईएसजीएमएस के मुताबिक, सुरक्षा उल्लंघनों, सुरक्षा घटनाओं और/या प्रतिष्ठित जोखिमों के संबंध में खरीद आदेश में किसी भी खंड के उल्लंघन के बारे में पोर्टफोलियो कंपनी की ईएसजी टीम को सूचित किया जाना चाहिए।
6.	**मानव संसाधन**	• सुनिश्चित करें कि मानव संसाधन नीतियां और प्रक्रियाएं जीजीईएफ ईएसजीएमएस के मुताबिक हों, जिसमें मानवाधिकार प्रतिबद्धताएं, विविधता और समावेशन आवश्यकताएं और आईएफसी पीएस 2 के अनुरूप हों।
7.	**निदेशक मंडल**	• एवरसोर्स कैपिटल के पोर्टफोलियो कंपनी बोर्ड में फंड प्रतिनिधि हैं और इसलिए बोर्ड फंड के ईएसजीएमएस और अनुपालन आवश्यकताओं के लिए प्राथमिक प्रवर्तन या लागू करने वाली ईकाई है।

		• प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी के लिए ईएसजी चुनौतियों और क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए बोर्ड की उप-समितियां (ईएसजी समिति सहित) स्थापित की गई हैं। समितियां कंपनी के ईएसजी प्रदर्शन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण ढांचा हैं।

ऑफिस रिपोर्ट पर वापस जाएं

कार्यालय रिपोर्ट टेम्पलेट का एक नमूना नीचे प्रदान किया गया है। टेम्पलेट का उपयोग फंड और/या पोर्टफोलियो कंपनी ईएसजी और एचएसई संसाधनों द्वारा किसी निर्माणाधीन या परिचालन पोर्टफोलियो साइट की यात्रा से जुड़े जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। बैक टू ऑफिस रिपोर्ट का फोकस व्यवसाय संचालन में ईएसजी पहलुओं को लागू करने में जिम्मेदार बड़ी टीम को निष्कर्षों को सूचित करने के लिए एक प्रारूप प्रदान करना है। नीचे दिया गया टेम्पलेट सांकेतिक है, जिसे फंड और प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी की आवश्यकता के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

आकलन करने वाला	
दौरे की तारीख	
स्थान	
रिपोर्ट की तिथि	

थीम	पहचाने गए मुद्दे	सुझाए गए सुधार	जिम्मेदार व्यक्ति	करने की प्रस्तावित समय सीमा

XIII परिशिष्ट K: हितधारक सहभागिता फ्रेमवर्क

आईएफसी प्रदर्शन मानक 1 के मुताबिक, हितधारक सहभागिता योजना मजबूत, रचनात्मक और जवाबदेहपूर्ण संबंधों के निर्माण की बुनियाद है, जो किसी परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के सफल प्रबंधन के लिए जरूरी हैं। हितधारक जुड़ाव या सहभागिता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अलग-अलग स्तर पर निम्नमिलिखित कारक शामिल हो सकते है, जिसमें हितधारक विश्लेषण और योजना, सूचना को सार्वजनिक किया जाना और उसका प्रसार, परामर्श और भागीदारी, शिकायत तंत्र और प्रभावित समुदायों के लिए चल रही रिपोर्टिंग शामिल है। परियोजना के जोखिमों और प्रतिकूल प्रभावों और परियोजना के विकास के चरण के अनुरूप हितधारक जुड़ाव की प्रकृति, उसकी आवृत्ति और प्रयास का स्तर काफी अलग-अलग हो सकता है।

एक हितधारक "एक व्यक्ति, समूह या संगठन है जिसकी किसी परियोजना/संगठन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है क्योंकि यह परियोजना/संगठन के कार्यों, उद्देश्यों और नीतियों को प्रभावित या प्रभावित कर सकता है"। इस प्रकार परियोजना में रुचि, प्रभाव और नियंत्रण के स्तर के संदर्भ में हितधारक अलग-अलग हो सकते हैं। वे हितधारक जिनका परियोजना पर सीधा प्रभाव पड़ता है या वे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, उन्हें 'प्राथमिक हितधारक' के रूप में जाना जाता है, जबकि जिन हितधारकों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है या जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, उन्हें 'माध्यमिक हितधारक' के रूप में जाना जाता है।

दायरा

हितधारक सहभागिता फ्रेमवर्क का उद्देश्य हितधारक की पहचान, योजना, परामर्श, भागीदारी और सूचनाओं को सार्वजनिक किए जाने के तंत्र को परिभाषित करना है जिसे फंड, पोर्टफोलियो कंपनी और पोर्टफोलियो साइटों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। हितधारक सहभागिता ढांचे में शिकायत पंजीकरण और प्रबंधन प्रक्रिया शामिल नहीं है, जिसकी जानकारी परिशिष्ट L में मुहैया कराई गई है

हितधारक सहभागिता (जुड़ाव) के सिद्धांत

हितधारक सहभागिता की प्रक्रिया निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ शुरू होगी:

- **पारदर्शिता और निष्पक्षता:** सहभागिता या जुड़ाव की प्रक्रिया पारदर्शी, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप और उचित भाषा में होगी। इससे गतिविधियों को संचालित करने वाले तर्क और प्रेरणा की स्पष्ट समझ विकसित होने और निष्पक्षता के जरिए परियोजना/कंपनी के प्रति हितधारकों के बीच भरोसा पैदा किया जा सकेगा।
- **सामंजस्य और भौतिकता:** शुरू की गई सहभागिता गतिविधियों को व्यावसायिक उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और परियोजना/कंपनी से जुड़े पहचाने गए मुद्दों/प्रभावों/जोखिमों के अनुरूप होना चाहिए। योजना के हिस्से के रूप में, व्यवसाय और/या हितधारकों के तत्काल और दीर्घकालिक हितों के लिए उनके महत्व के आधार पर जुड़ाव गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- **सांस्कृतिक उपयुक्तता और समावेशिता:** शुरू की गई सहभागिता गतिविधियां हितधारक समूहों के सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं के साथ-साथ विभिन्न समूहों की सामाजिक स्थिति में अंतर को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, सभी समूहों, विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर आबादी जैसे कमजोर समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, पहचान किए गए हितधारकों की मौजूदा संस्थाओं और प्रक्रियाओं के भीतर सहभागित गतिविधियां की जानी चाहिए। इसके अलावा, सहभागिता गतिविधियों के दौरान व्यक्तिगत उप-समूह संस्कृतियां, विभिन्न उप-समूहों में ज्ञान और सूचना तक पहुंच, हितधारक समूहों की भाषा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- **परामर्शात्मक और सहयोगात्मक:** हितधारक जुड़ाव परियोजना/कंपनी और हितधारकों के बीच संचार की दो-तरफा प्रक्रिया है। एक सहयोगात्मक सहभागिता प्रक्रिया सभी हितधारकों की प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं और हितों को संतुलित करते हुए, व्यक्तिगत समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आदर्श सहभागिता गतिविधियों की पहचान करने की अनुमति देती है। इस तरह की सहभागिता प्रक्रिया हितधारक समूहों के बीच विश्वास बनाने में भी सक्षम बनाती है और परियोजना/कंपनी गतिविधियों की स्थिरता और 'संचालन के लिए सामाजिक अनुमति' सुनिश्चित करने में सहायता करती है। सहयोग को सूचना प्रकटीकरण और हितधारकों के साथ जुड़ाव के बीच महत्वपूर्ण अंतरों में से एक के रूप में देखा जाता है।
- **दस्तावेजीकरण और प्रकटीकरण**: हितधारक जुड़ाव प्रक्रिया परियोजना/कंपनी के जीवन अवधि के माध्यम से विकसित होती है, जो पिछले चरणों में की गई जुड़ाव गतिविधियों के अनुभवों और मिले सबक पर आधारित होती है। जहां भी संभव हो, हितधारकों के साथ भागीदारी गतिविधियों को फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ दस्तावेजीकरण और उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। साथ ही, सहभागिता गतिविधियों के हिस्से के रूप में परियोजना/कंपनी को मुख्य परियोजना/कंपनी की जानकारी के साथ-साथ पहचाने गए बाहरी हितधारकों को इन गतिविधियों का सारांश और उनके प्रमुख परिणामों का खुलासा करना चाहिए।

हितधारक सहभागिता प्रक्रिया का क्रियान्वयन

हितधारक की पहचान और उसे चिह्नित किया जाना

हितधारक सहभागिता प्रक्रिया में पहला कदम हितधारकों की पहचान और उसे चिह्नित किया जाना है, जिसमें शामिल हैं:

- व्यवस्थित रूप से उन व्यक्तियों, समूहों, समुदायों और संगठनों की पहचान करना, जो परियोजना/व्यावसायिक संचालन से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- हितधारक समूहों के हितों, चिंताओं और अपेक्षाओं की समीक्षा के माध्यम से किसी व्यवसाय या परियोजना के परिणाम पर हितधारकों के संभावित प्रभाव का पता लगाना।

- संपर्क या जुड़ाव की आवृत्ति और तरीका निर्धारित करने के लिए उपरोक्त दो विश्लेषणों के आधार पर हितधारकों को प्राथमिकता दें। प्राथमिकता निर्धारण प्रक्रिया में कानूनी आवश्यकताओं, प्रकटीकरण के लिए जीजीईएफ ईएसजीएमएस प्रतिबद्धताओं, हितधारक समूह की संवेदनशीलता, भागीदारी के लिए परियोजना/कंपनी के जीवन चक्र का चरण और परियोजना/कंपनी गतिविधियों से हितधारक समूह पर प्रभाव के संभावित पैमाने को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- व्यक्ति (यों) को निर्धारित करें जो भागीदारी के हिस्से के रूप में हितधारक समूह या हितधारक समूह के प्रतिनिधि नमूने का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- सहभागिता के तरीके (आभासी या भौतिक) और जुड़ाव के स्थान (तटस्थ या चिंता के समुदाय में) की पहचान करें।
- सक्रिय (परामर्श, प्रकटीकरण, कार्यशालाएं) और निष्क्रिय (नोटिस, बोर्ड, वेबसाइट इन्फोग्राफिक्स) जैसे संपर्क के तरीकों की पहचान करें जो हितधारक समूहों को लक्षित करते हैं।
- (यदि आवश्यक हो) तो किसी भी सहभागिता भागीदार का निर्धारण करें ।

- नमूना हितधारक को चिह्नित किए जाने का प्रारूप:

हितधारक समूह	हितधारक समूह
प्राथमिक या द्वितीयक हितधारक	प्राथमिक या द्वितीयक हितधारक
सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव	सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव
प्राथमिकता	प्राथमिकता
हितधारक समूह का असर/प्रभाव	हितधारक समूह का असर/प्रभाव
हितधारक समूह की चिंताएं	हितधारक समूह की चिंताएं
हितधारक समूह के हित	हितधारक समूह के हित
हितधारक समूह की उम्मीदें	हितधारक समूह की उम्मीदें

परियोजना/व्यवसाय के विशिष्ट हितधारकों में निम्नलिखित समूह शामिल हैं:

- परियोजना स्थलों में और उसके आसपास के समुदाय, परिवहन मार्ग और/या परियोजना स्थल के डाउन-ग्रेडिएंट या दिशाएं।

- अनौपचारिक और औपचारिक भूमि उपयोगकर्ता जो परियोजना और/या व्यवसाय द्वारा खरीदे गए या प्रभावित हुए भूमि पार्सल पर रह रहे हैं।
- परियोजना और/या व्यवसाय नियमन में शामिल नियामकीय निकाय
- किसी परियोजना और/या व्यवसाय के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और विक्रेता
- ठेकेदार, उपठेकेदार और किसी परियोजना और/या व्यवसाय में शामिल शक्तियां
- परिचालन भागीदार, शेयरधारक और स्वतंत्र निदेशक
- नीतियों/मार्गदर्शन प्रक्रियाओं के विकास में शामिल संस्थागत निकाय जो परियोजना और/या व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं।
- जनसंख्या जो परियोजना गतिविधियों या डाउनस्ट्रीम (तैयार या अंतिं) उत्पादों से लाभान्वित होती है।

परामर्श और भागीदारी

हितधारक सहभागिता प्रक्रिया में दूसरा चरण परामर्श और भागीदारी है:

- परामर्श की प्रक्रिया में प्रतिभागियों के साथ शुरुआत से, दबाव मुक्त, दस्तावेजीकृत मिनट, फीडबैक के लिए खुला और पूरे जीवनचक्र में जारी रहने वाले लक्षित जुड़ाव को ध्यान में रखना चाहिए।
- परामर्श का तरीका प्रमुख कर्मियों के साक्षात्कार, घरेलू सर्वेक्षण, केंद्रित समूह चर्चा या सार्वजनिक प्रकटीकरण (अगले बिंदु में शामिल) समेत भिन्न-भिन्न तरीके हो सकते हैं।
- ऐसे मामलों में जहां परियोजनाओं में पुनर्वास और पुनर्वास, आर्थिक और भौतिक विस्थापन और/या स्वदेशी लोगों पर प्रभाव शामिल हो सकता है, आईएफसी पीएस 5 और आईएफसी पीएस 7 के अनुसार अधिक विस्तृत व सूचित भागीदारी की आवश्यकता होगी।
- बड़े हितधारक परामर्श (जैसे लैंगिंक) के भीतर कमजोर समूहों पर विचार किया जाना चाहिए और प्रतिनिधि प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए विशेष रूप से लक्षित किया जाना चाहिए।
- परामर्श में योजनाबद्ध सहभागिताओं (उदाहरण के लिए ईएंडएस अध्ययनों को सार्वजनिक किया जाना), घटना-आधारित (उदाहरण के लिए आग, रिसाव, संचालन के दायरे में बदलाव) और मूल्य वर्धन (किसी व्यवसाय या परियोजना के संचालन में सुधार के लिए व्यवस्थित फीडबैक) पर विचार करना चाहिए।

सार्वजनिक प्रकटीकरण

जीजीईएफ ने फंड या पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा किसी भी नए निवेश, अधिग्रहण या परियोजना के लिए एक अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की है। सार्वजनिक प्रकटीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

- फंड या पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा सभी ग्रीनफील्ड (नई) परियोजनाओं, निवेशों और/या अधिग्रहणों के लिए बोर्ड अनुमोदन से पहले ईएंडएस जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया को शामिल करना आवश्यक है।

- ईएंडएस जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया को पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा जीजीईएफ ईएसजीएमएस या अनुमोदित व्यवसाय-विशिष्ट ईएसजीएमएस के अनुसार परियोजना ईएंडएस वर्गीकरण का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
- यदि परियोजना ईएंडएस वर्गीकरण को श्रेणी बी या श्रेणी ए के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो बोर्ड की मंजूरी से पहले एक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
- प्रकटीकरण में ईएंडएस अध्ययन के निष्कर्षों और आसपास के समुदायों के साथ कार्यों का भौतिक प्रकटीकरण शामिल हो सकता है।
- सभी श्रेणी बी या श्रेणी ए परियोजनाओं में एक वेबसाइट प्रकटीकरण शामिल होना चाहिए जिसमें ईएंडएस जोखिम और प्रभाव पहचान प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी शामिल हो।

जीजीईएफ निवेश के खुलासे https://www.Eversourcecapital.com/about/में उपलब्ध कराए गए हैं।

जवाबदेही और क्रियान्वयन

ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ)

जीजीईएफ के लिए हितधारक सहभागिता प्रक्रिया की पहचान नीचे दी गई तालिका में प्रमुख हितधारक समूहों के लिए की गई है।

हितधारक समूह	फंड में मौजूद निवेश	पोर्टफोलियो कंपनियां	संस्थागत और नियामकीय संस्थाएं
प्राथमिक और द्वितीयक हितधारक	प्राथमिक	प्राथमिक	द्वितीयक
सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव	-	-	-
प्राथमिकता	उच्च	उच्च	मध्यम
हितधारक समूह का असर/प्रभाव	उच्च	उच्च	उच्च
हितधारक समूह की चिंताएं	• प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम (जैसे घटनाएं) • मूल्यांकन और निवेश रिटर्न	• व्यापार में रुकावट या देरी	• व्यापार के दायरे में बदलाव • नियामकीय संशोधन/परिवर्धन का क्रियान्वयन

हितधारक समूह की उम्मीदें	• निवेशक के जिम्मेदार निवेश कोड का क्रियान्वयन • प्रतिष्ठा संबंधी, व्यावसायिक रुकावट और विनियामक जोखिमों के स्तर में कमी	• कारोबार में आसानी • दैनिक व्यवसाय में ईएसजी क्रियान्वयन पर समर्थन	• समय-समय पर अधिसूचित नियामक परिवर्तनों की जानकारी देना और उनका अनुपालन करना • एजेंसियों पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में योगदान करना • समय पर आवेदन प्राप्ति और लाइसेंस और परमिट का नवीनीकरण, जैसा लागू हो
जुड़ाव या संपर्क की आवृत्ति	तिमाही	साप्ताहिक	आवश्यकतानुसार या जब व्यवसाय संचालन/नियामक अनुपालन आवश्यकताओं में बदलाव होता है।
जुड़ाव विधि	• ईएसजी मुद्दों पर चर्चा के लिए पैनल उपसमिति की बैठक • मुख्य ईएसजी अपडेट के साथ तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना • विस्तृत ईएसजी अपडेट के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना • वार्षिक आम बैठक (वर्चुअल) और सलाहकार	• निवेश टीम और पोर्टफोलियो कंपनी संचालन टीम के बीच साप्ताहिक चर्चा • मासिक व्यवसाय समीक्षा • फंड को मासिक ईएसजी रिपोर्टिंग	• आवश्यकतानुसार संस्थानों/नियामक निकायों का हिस्सा बनने वाले प्रमुख कर्मियों के साथ चर्चा

	समिति की बैठक (भौतिक)		
जीजीईएफ में संलग्नता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति	• सीईओ, सीओओ और सीआईओ • ईएसजी टीम • कानूनी टीम • वरिष्ठ निवेश टीम	• सभी टीम सदस्य	• सीईओ, सीआईओ और सीओओ • लीगल टीम
दस्तावेजीकरण	• बैठक के मिनट्स	• मासिक प्रेजेंटेशन और/ रिपोर्ट्स	• चर्चा के प्रमुख परिणामों को लेकर ईमेल संचार

पोर्टफोलियो कंपनियां

पोर्टफोलियो कंपनियां निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:

- व्यवसाय के लिए प्रमुख हितधारकों की पहचान करने के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर एक हितधारक जुड़ाव ढांचे का विकास और क्रियान्वयन और साइट-स्तरीय हितधारक जुड़ाव योजनाओं के लिए टेम्पलेट फॉर्मेट का पालन किया जाएगा।
- व्यवसाय संचालन के अनुरूप कंपनी द्वारा विकसित बड़े ईएसजीएमएस में हितधारक जुड़ाव ढांचे का एकीकरण।
- आवश्यकतानुसार हितधारक सहभागिता प्रक्रिया को लागू करने और उसे अपडेट करने के लिए कंपनी के भीतर प्रमुख कर्मचारियों की जिम्मेदारियां।
- सिस्टम और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए साइट-स्तरीय हितधारक जुड़ाव योजनाओं के रुझानों की पहचान का विश्लेषण किया जाएगा और पूरे पोर्टफोलियो में की गई ईएसजी पहलों में एकीकृत किया जाएगा।

पोर्टफोलियो कंपनी साइट्स

परिभाषित साइट सीमा वाली प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी साइट को इस ढांचे के अनुसार एक हितधारक सहभागिता योजना विकसित करनी चाहिए, जो आईएफसी पीएस 1 के अनुरूप होनी चाहिए।

XIV परिशिष्ट L: शिकायत निवारण तंत्र ढांचा

जीजीईएफ की सभी पोर्टफोलियो कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि हितधारकों को सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट परियोजना के संबंध में चिंताओं, प्रश्नों, शिकायतों और/या प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके। शिकायत तंत्र का उद्देश्य हितधारकों को निरंतर इनपुट देने और/या कुछ परियोजना/संचालन के खिलाफ चिंताएं दर्ज करने की क्षमता प्रदान करना और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को सक्षम बनाना है।

आईएफसी पीएस 1 और 2 के अनुसार, आंतरिक शिकायतों (कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों) और बाहरी शिकायतों (विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, प्रभावित समुदायों और व्यापक जनसमुदाय) के लिए अलग-अलग तंत्र को लागू किया जाना जरूरी है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यानी पीओएसएच अधिनियम से संबंधित कानूनी आवश्यकताएं इस शिकायत निवारण तंत्र ढांचे के दायरे में शामिल नहीं हैं। पोओएचएस (POSH) अधिनियम की आवश्यकताएं इस तंत्र में परिभाषित समान प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकती हैं लेकिन जीजीईएफ और प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी को अधिनियम और उसके बाद के परिपत्रों और नियमों के तहत परिभाषित तंत्र और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

दायरा

शिकायतों को दर्ज करने, प्राथमिकता देने और बंद करने के लिए शिकायतों पर नजर रखने, उपरी स्तर पर शिकायत करने और दस्तावेजीकरण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना।

शिकायत निवारण प्रक्रिया का क्रियान्वयन

शिकायत निवारण प्रक्रिया का वर्णन नीचे किया गया है:

- **शिकायत दर्ज करना:** फंड, पोर्टफोलियो कंपनी और/या साइट प्रबंधन के प्रबंधन के साथ औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करने और दर्ज करने के लिए उचित प्रक्रियाएं विकसित करें, जिस तक आंतरिक और बाहरी हितधारकों की आसान पहुंच हो। इस प्रक्रिया में पहुंच (वर्चुअल, भौतिक, साइट-आधारित), लक्षित हितधारक समूह (शिक्षित, इंटरनेट तक पहुंच, साइट तक पहुंच) और गोपनीयता (गुमनाम तरीके से शिकायतें उठाने की अनुमति) पर विचार किया जाना चाहिए। विशिष्ट शिकायत तंत्र में कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत रजिस्टर, शिकायत हैंडल/ईमेल, सुझाव बॉक्स, हॉटलाइन नंबर और अज्ञात प्रश्न/सुझाव शामिल हैं।

- **शिकायत की निगरानी:** दर्ज शिकायत को संगठन के भीतर ट्रैक करने की आवश्यकता है जिसमें जिम्मेदारियां सौंपना और संपर्क की पहली पंक्ति (जैसे सुरक्षा गार्ड या संचार टीम) को प्रशिक्षित करना, आंतरिक रूप से शिकायत की निगरानी करने की प्रक्रिया (रजिस्टर, पोर्टल, ईमेल संचार) और एस्केलेशन (यानी ऊपरी स्तर पर शिकायत को बढ़ाने) शामिल है।
- **शिकायत को प्राथमिकता देना:** जिम्मेदार कर्मियों के पास व्यवसाय संचालन (जैसे धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार) या साइट संचालन (जैसे घटनाएं, प्रदूषण की रोकथाम, श्रम गैर-अनुपालन) से जुड़ी महत्वपूर्ण शिकायतों को प्राथमिकता देने की क्षमता के साथ अधिकार होना चाहिए। शिकायतों को ट्रैक करने और समय पर बंद करने के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स स्थापित किया जाना चाहिए।
- **शिकायत को बंद करना:** शिकायत को बंद करने की प्रक्रिया, आंतरिक साइन-ऑफ (जहां आवश्यक हो) और पीड़ित पक्ष के साथ की गई कार्रवाई का संचार।

प्रमुख शिकायतों और कार्यों को बड़े जोखिम और प्रभाव की पहचान प्रक्रिया, आंतरिक निगरानी और हितधारक जुड़ाव प्रक्रिया में जोड़ने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया को जीजीईएफ ईएसजीएमएस और पोर्टफोलियो कंपनी ईएसजीएमएस में एकीकृत किया जाना चाहिए।

जवाबदेही और क्रियान्वयन

ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ)

जीजीईएफ के निवेश प्रबंधक, एवरसोर्स कैपिटल के साथ शिकायत दर्ज करने का प्राथमिक तरीका एवरसोर्स कैपिटल की वेबसाइट के 'संपर्क' पृष्ठ पर फीडबैक ईमेल पते या पूछताछ फॉर्म के माध्यम से मौजूद है। शिकायत हैंडल (contact@Eversourcecapital.com) या पूछताछ फॉर्म पर उठाई गई सभी शिकायतें एवरसोर्स कैपिटल की प्रशासनिक टीम को भेजी जाती है, जो इसका निपटारा करने के लिए प्रमुख टीमों को जिम्मेदारियां सौंपती हैं। रिकॉर्ड, एस्केलेशन और शिकायत को बंद करने के साथ-साथ अंतिम साइन-ऑफ की प्रक्रिया फंड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) द्वारा की जाती है।

यदि शिकायत ईएसजी से संबंधित है, तो इसे एवरसोर्स कैपिटल की ईएसजी टीम को पुनर्निर्देशित किया जाता है जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:

- शिकायत का मूल्यांकन करना और उठाई गई चिंताओं की वैधता को समझना।
- (यदि आवश्यक हो तो गुमनाम रूप से) उठाई गई चिंताओं को समझने और बंद करने की जिम्मेदारियों को फिर से सौंपने के लिएपोर्टफोलियो कंपनी के संचालन से जुड़ी शिकायतों पर पोर्टफोलियो कंपनी में ईएसजी समकक्षों के साथ चर्चा की जाएगी।
- टीम पीड़ित पक्ष की चिंताओं पर शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से (मुख्यतया 90 दिनों से अधिक नहीं) निपटारा करेगी।

- यह चिह्नित किए गए ईएसजी संसाधन की जिम्मेदारी है कि वह एक ईमेल, मेमो या नोट प्रदान करे जिसमें शिकायत और पीड़ित पक्ष को आगे संचार के लिए उपयुक्त तरीके से इसे कैसे बंद किया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी हो।
- अंतिम साइन-ऑफ या निपटारा एवरसोर्स कैपिटल के ईएसजी लीड द्वारा या एस्केलेशन के मामले में, एवरसोर्स कैपिटल के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) द्वारा किया जाएगा।

शिकायतों को 16वीं मंजिल, टॉवर 2ए, वन वर्ल्ड सेंटर, सेनापति बापट मार्ग, मुंबई 400013 पर एवरस्टोन कैपिटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से भी दर्ज कराया जा सकता है।

पोर्टफोलियो कंपनियां

प्रत्येक पोर्टफोलियो कंपनी को कंपनी की कॉरपोरेट टीम के साथ उठाई गई शिकायतों की रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग, विस्तार, दस्तावेजीकरण और बंद करने के लिए एक समान प्रक्रिया की पहचान करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को कंपनी-विशिष्ट ईएसजीएमएस में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

पोर्टफोलिया साइट्स

सभी पोर्टफोलियो साइट्स में आंतरिक और बाहरी शिकायतों को ट्रैक करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो साइट के आसपास प्रमुख स्थानों (जैसे नोटिस बोर्ड और प्रवेश द्वार) पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। नोटिस और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में गुमनामी, भाषा संबंधी बाधाएं, आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए पहुंच और पीड़ित पक्ष की शैक्षिक पृष्ठभूमि (साक्षरता) को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो, विभिन्न हितधारक समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई शिकायत रिकॉर्डिंग तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

नमूना शिकायत रजिस्टर

शिकायत की तारीख	
पीड़ित पक्ष और/या संबद्धता/संगठन का नाम	अगर अपनी पहचान सार्वजनिक करने के लिए तैयार हो।
पीड़ित पक्ष का संपर्क विवरण	*अगर लागू हो।*
मुद्दे की संक्षिप्त जानकारी	

नमूना शिकायत निगरानी या ट्रैकर

शिकायत पहचान	आवंटित आई.डी.प्रत्येक शिकायत को आंतरिक रूप से ट्रैक करने के लिए और गुमनाम या गोपनीय शिकायत के मामले में, जो पहचान का मुख्य रूप होगा।

शिकायत की संक्षिप्त जानकारी	
शिकायत का प्रकार	पर्यावरण, सामाजिक, शासन, कानूनी, संचालन, वित्त, खरीद
जिम्मेदार पक्ष	शिकायत के प्रबंधन और समापन के लिए जिम्मेदार आंतरिक व्यक्ति
शिकायत प्रक्रिया प्रवाह	शिकायत की प्रक्रिया प्रवाह [तारीखों के साथ] संपर्क की पहली पंक्ति से लेकर संगठन के भीतर सभी एस्केलेशन तक
जांच	शिकायत की जांच और जांच के प्रमुख परिणामों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति
शिकायत निपटारा	जांच के नतीजे और शिकायत को बंद करना। जहां लागू हो, सेक्शन को एक्शन प्लान से जोड़ा जाना चाहिए।
बंद किया जाना या साइन-ऑफ	बंद करने पर साइन-ऑफ के लिए जिम्मेदार आंतरिक पक्ष।

XV परिशिष्ट M: पुनर्वास नीति ढांचा

यह पुनर्वास नीति ढांचा (आरपीएफ) पोर्टफोलियो कंपनियों और लाभार्थियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास के संबंध में पुनर्वास जांच, मूल्यांकन, संस्थागत व्यवस्था और प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण ("अनैच्छिक पुनर्वास") के किसी भी मामले से उत्पन्न जोखिमों को संबोधित करने और कम करने के लिए मानक तय करता है। इस ढांचे के प्रयोजन के लिए, अनैच्छिक पुनर्वास का तात्पर्य भौतिक विस्थापन (स्थानांतरण या आश्रय की हानि) और आर्थिक विस्थापन (संपत्ति की हानि और संपत्ति तक पहुंच पर प्रतिबंध जिससे आय की हानि होती है) से है। अनैच्छिक पुनर्वास तब उत्पन्न होता है जब व्यक्तियों या समुदायों को भूमि अधिग्रहण या भूमि उपयोग पर प्रतिबंध से इनकार करने या आपत्ति करने का अधिकार नहीं होता है और जिसकी वजह से भौतिक या आर्थिक विस्थापन होता है। यह (i) वैध जब्ती, या भूमि उपयोग पर अस्थायी या स्थायी प्रतिबंध, और (ii) बातचीत के जरिए किए गए निपटान के मामलों में होता है, जिसमें विक्रेता के साथ बातचीत विफल होने पर खरीदार जब्ती का सहारा ले सकता है या भूमि उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगा सकता है।

परियोजना गतिविधियों के लिए भूमि के अधिकांश (यदि सभी नहीं तो) अधिग्रहण में इच्छुक विक्रेता-इच्छुक खरीदार दृष्टिकोण का उपयोग करने की उम्मीद है। आरपीएफ इच्छुक विक्रेता, इच्छुक खरीदार या आपसी समझौते के माध्यम से अधिग्रहण के पसंदीदा तरीके के रूप में भूमि अधिग्रहण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण की संभावना नहीं है क्योंकि बुनियादी ढांचे का फुटप्रिंट लचीला है। पोर्टफोलियो कंपनियां अनैच्छिक पुनर्वास से बचने का प्रयास करेंगी, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं, जहां विशिष्ट भूमि की आवश्यकता होती है। तो यह पहचाना जाना चाहिए कि पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए विशिष्ट भूमि आवश्यक है या बाधाओं के कारण भूमि के विकल्प सीमित हैं, और बातचीत से किया गया समझौता सफल नहीं है, तो इस पुनर्वास नीति ढांचे (आरपीएफ) के तहत अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण की आवश्यकताओं को लागू किया जाएगा।

प्राथमिकता के तौर पर अनैच्छिक पुनर्वास से भी बचा जाएगा। यदि यह अपरिहार्य है, तो आरपीएफ लागू किया जाएगा। आरपीएफ अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्य योजना (एलएआरएपी) की तैयारी को तय करता है। अनैच्छिक पुनर्वास में प्रख्यात डोमेन सिद्धांत के तहत क्रियान्वयन किया गया भूमि अधिग्रहण शामिल है जिसमें भौतिक और आर्थिक विस्थापन शामिल हो सकता है। भूमि अधिग्रहण के अलावा परियोजना गतिविधियों से किसी भी प्रतिकूल आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव के अन्य सभी मामलों में, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सामाजिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे प्रभावों से बचा जाएगा, कम किया जाएगा, कम किया जाएगा या मुआवजा दिया जाएगा। पोर्टफोलियो कंपनियां इस ढांचे के सिद्धांतों और आवश्यकताओं के साथ-

साथ भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास पर आईएफसी के प्रदर्शन मानकों और स्वदेशी लोगों से जुड़ी परियोजनाओं में मुफ्त, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) की आवश्यकता का उल्लेख करेंगी।

दायरा

अनैच्छिक पुनर्वास के समग्र उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

जहां संभव हो, अनैच्छिक पुनर्वास से बचना चाहिए, या कम से कम करना चाहिए और सभी व्यवहार्य वैकल्पिक परियोजना डिजाइनों की खोज करनी चाहिए।

- जहां पुनर्वास से बचना संभव नहीं है, पुनर्वास गतिविधियों को एक सतत विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में तैयार और उसे लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों को परियोजना के लाभों में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान मुहैया कराया जाना चाहिए। परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों से सार्थक परामर्श किया जाना चाहिए और उन्हें पुनर्वास कार्यक्रमों की योजना और उसे लागू किए जाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए; और विस्थापित व्यक्तियों को अपनी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार करने के प्रयासों में सहायता मिलनी चाहिए, या कम से कम उन्हें वास्तविक रूप से, पूर्व-विस्थापन स्तर पर, या परियोजना शुरू होने से पहले प्रचलित स्तर पर, जो भी अधिक हो, बहाल करना चाहिए।
- भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास गतिविधियों के क्रियान्वयन से पहले, पोर्टफोलियो कंपनियां सामाजिक मूल्यांकन के निम्नलिखित दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करेंगी:
  - अनैच्छिक पुनर्वास से बचें और, यदि अपरिहार्य हो, तो इसके संभावित प्रभावों को कम करें।
  - परियोजना प्रभावित लोगों और उनकी आजीविका पर अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन करें।
  - प्रभावित व्यक्तियों और उनके संबंधित अधिकारों की पहचान करें।
  - अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, यदि कोई हो, की तैयारी और योजना में परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के साथ परामर्श और भागीदारी की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करें, साथ ही परियोजना प्रभावित लोगों तक सूचना का प्रसार करें।
  - यदि लागू हो, तो आईएफसी पीएस 5 की आवश्यकता के अनुरूप एक पुनर्वास कार्य योजना या आजीविका बहाली योजना विकसित और उसे लागू करें।
  - ली जा चुकी परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा देना।
  - अनौपचारिक/अवैध भूमि उपयोगकर्ताओं को ली गई संपत्तियों के लिए मुआवजा देना और यदि आवश्यक हो तो पुनर्वास में सहायता प्रदान करना।
  - निर्माण शुरू करने से पहले मुआवजा दें और ज़ब्त की गई भूमि तक कानूनी पहुंच प्राप्त करें।
  - बिना किसी अचल संपत्ति वाले व्यक्तियों सहित कमजोर समूहों के लिए जानकारी प्रदान करना और विशेष सहायता कार्यक्रम तैयार करना।
  - आरपीएफ के अनुरूप शिकायत निवारण और निगरानी के लिए योजनाएं प्रदान करें और तैयार करें।

नियामकीय ढांचा

पोर्टफोलियो कंपनियां भूमि अधिग्रहण से संबंधित भारतीय कानूनों और नीतियों का आकलन करेंगी। भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास से संबंधित भारतीय कानूनों और नीतियों और आईएफसी प्रदर्शन मानकों के बीच तुलना और अंतराल के मूल्यांकन से नीतियों और आवश्यकताओं और परियोजनाओं में लागू किए जाने वाले अंतर भरने के उपायों में किसी भी अंतराल की पहचान की जाएगी। तुलना सबसे कड़े उपायों और दृष्टिकोणों की पहचान करती है, जिन्हें परियोजनाओं द्वारा अपनाया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण से संबंधित भारतीय कानूनों और नीतियों और सुरक्षा मानकों के बीच तुलना में अधिग्रहण और पुनर्वास में पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं, मुआवजे के लिए पात्रता, मूल्यांकन, भूमि या संपत्तियों के औपचारिक कार्यकाल के बिना विस्थापित लोगों के साथ होने वाला बर्ताव, हितधारक परामर्श की आवश्यकताओं और शिकायत निवारण समेत अन्य को ध्यान में रखा जाएगा।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के उपकरण

परियोजना विकास के हिस्से के रूप में, पोर्टफोलियो कंपनियां मौजूदा भूमि स्वामित्व और भूमि उपयोग सहित भूमि आवश्यकताओं पर जानकारी प्रदान करेंगी। वे जानकारी की समीक्षा करेंगे और यदि ऐसी कोई परिस्थिति है, जो आईएफसी प्रदर्शन मानकों के अनुरूप होने में बाधा उत्पन्न करेगी तो विकल्प और उपाय निर्धारित करेंगे। मूल्यांकन या जरूरी जांच प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल होंगे:

- भूमि अधिग्रहण या स्वामित्व के अस्थायी और स्थायी प्रभावों का आकलन, और प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों की श्रेणियां, प्रभावित भूमि / भूखंडों की संख्या, किसी भी भूमि स्वामित्व में प्रभावित भूमि / भूखंडों का प्रतिशत, अधिग्रहण से पहले और बाद में भूमि उपयोग, पूर्व भूमि उपयोग और स्वामियों की संख्या।
- विस्थापित व्यक्तियों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समझने और उनकी आय के नुकसान की भरपाई के लिए बहाली के उपाय प्रदान करने के लिए प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का दस्तावेजीकरण।
- पूर्ण विस्थापन लागत की आवश्यकता के बाद भूमि के अस्थायी और स्थायी नुकसान, फसलों के नुकसान, उत्पादक पेड़ों के नुकसान, निवास और व्यवसायों के नुकसान के लिए मूल्यांकन और मुआवजा मानक लागू होते हैं।
- विस्थापन भूमि के लिए प्रावधान और पुनर्वास क्षेत्रों का विवरण, यदि प्रासंगिक हो।
- हितधारक सहभागिता, शिकायत निवारण और निगरानी का प्रावधान।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए लागू उपकरण की पहचान करने का मानदंड इस प्रकार है:

स्थिति	उपकरण
इच्छुक खरीदार-इच्छुक विक्रेता, या बाज़ार लेनदेन व्यवस्था के माध्यम से स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण।	• किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं। • जमीन मालिकों की सूची, भूमि का आकार, परामर्श के मिनट, बिक्री समझौते और चालान का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
संपत्तियां किसी उप-परियोजना से प्रभावित होती हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास से संबंधित नहीं होती हैं।	पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन में निर्धारित किया गया और उपप्रोजेक्ट के ईएसएमपी में शामिल किया गया।
जब किसी उप-परियोजना के लिए अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण से 200 से कम लोग प्रभावित होते हैं, 10% से कम परिवारों की उत्पादक संपत्ति प्रभावित होती है और/या इसमें भौतिक स्थानांतरण शामिल नहीं होता है।	एक संक्षिप्त पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) और/या आजीविका बहाली योजना (एलआरपी)
जब किसी उप-परियोजना के लिए अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण 200 से अधिक लोगों को प्रभावित करता है, 10% से अधिक परिवारों की उत्पादक संपत्तियों को प्रभावित करता है और/या इसमें भौतिक स्थानांतरण शामिल होता है।	एक व्यापक आरएपी और/या आजीविका बहाली योजना।

सार्वजनिक भूमि से तीसरे पक्ष के अनैच्छिक पुनर्वास की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए, पोर्टफोलियो कंपनियां आरएपी और/या एलआरपी विकसित करेंगी और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के क्रियान्वयन से पहले अनुमोदन के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों को प्रस्तुत करेंगी। आरएपी में पुनर्वास योजना और क्रियान्वयन का विस्तृत विवरण शामिल होगा। आरएपी के विवरण का दायरा और स्तर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दों की व्यापकता और जटिलता के साथ अलग-अलग होगा।

भूमि निपटान/स्वैच्छिक लेनदेन पर बातचीत

बातचीत के जरिए भूमि अधिग्रहण, या स्वैच्छिक लेनदेन, भूमि प्राप्त करने का पसंदीदा तरीका होगा। परियोजनाओं और सहायक बुनियादी ढांचे के स्थान कुछ बातचीत पर आधारित होंगे कि भूमि मालिकों की भूमि बेचने या पट्टे पर लेने की इच्छा के आधार पर किस साइट का चयन किया जाता है। पोर्टफोलियो कंपनियां बातचीत के आधार पर भूमि अधिग्रहण/स्वैच्छिक लेनदेन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को लागू करेंगी:

- परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ सार्थक सलाह मशविरा, जिनमें भूमि और संपत्ति पर कानूनी अधिकार नहीं रखने वाले लोग भी शामिल हैं।
- विस्थापन लागत पर भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य की पेशकश। भूमि लेनदेन के लिए आयकर की कटौती के बारे में परियोजना प्रभावित लोगों को खुले तौर पर सूचित किया जाएगा और वे इस पर सहमति देंगे।
- सूचना की विषमता और पार्टियों की सौदेबाजी की शक्ति के जोखिम को कम करने के लिए परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ दबाव और धमकी से मुक्त बातचीत में पारदर्शिता। बातचीत और निपटान प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण और सत्यापन करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी पक्ष को शामिल किया जाएगा। भूमि दान की स्वैच्छिक प्रकृति का सत्यापन (उदाहरण के लिए, नोटरीकृत या गवाह किए गए बयान) भूमि बेचने या पट्टे पर देने वाले प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त किया जाना चाहिए।

इच्छुक-विक्रेता और इच्छुक-खरीदार दृष्टिकोण का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण के लिए, पोर्टफोलियो कंपनियां भूमि अधिग्रहण की तैयारी और क्रियान्वयन का दस्तावेजीकरण करेंगी, जिसमें प्रभावित भूमि मालिकों की सूची और अधिग्रहित भूमि का आकार, संपत्ति मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया, परामर्श और बातचीत के मिनट और प्रभावित भूस्वामियों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि/स्तर शामिल होंगे।

अनैच्छिक अधिग्रहण

ऐसी स्थिति में जहां स्वैच्छिक लेनदेन संभव नहीं है, अनैच्छिक अधिग्रहण पर विचार किया जा सकता है। अनैच्छिक अधिग्रहण के क्रियान्वयन को आईएफसी पीएस 5 और इस पुनर्वास नीति ढांचे के अनुपालन में लागू करने की आवश्यकता होगी। अनैच्छिक अधिग्रहण के लिए सांकेतिक चरण अगले अनुभागों में प्रदान किए गए हैं।

पात्रता मानदंड और कट-ऑफ तिथियां

इस ढांचे के प्रयोजनों के लिए, परियोजना से प्रभावित व्यक्ति के लिए पात्रता का वर्णन निम्न है।

- एक्सप्लोरेशन गतिविधियों के कारण संपत्ति के अधिग्रहण या भूमि के उपयोग में परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित कोई भी व्यक्ति या परिवार।
- महिलाओं, निराश्रितों, कारीगरों, आदिवासी समुदायों, अतिक्रमणकारियों सहित कोई भी कमजोर और प्रभावित व्यक्ति।
- जिनके पास कानूनी इस्तेमाल का अधिकार है, वे गरीबी समूह जो परियोजना द्वारा अर्जित की जाने वाली भूमि पर आजीविका के लिए निर्भर हैं।
- कोई अन्य व्यक्ति जो पोर्टफोलियो कंपनियों की संतुष्टि के लिए प्रभावित व्यक्ति के रूप में अपना अधिकार साबित और स्थापित कर सकता है।

मुआवजे और/या पुनर्वास सहायता के लिए पात्रता की अंतिम तिथि संपत्ति की जनगणना/सूची का अंतिम दिन है। प्रभावित लोगों/समुदायों को जिम्मेदार एजेंसियों, समुदाय के बुजुर्गों और नेताओं के माध्यम से कट-ऑफ तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।

पात्रता

आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 के अनुसार संक्रमणकालीन सहायता के अलावा रिप्लेसमेंट मूल्य पर मुआवजे का भुगतान किया जाना आवश्यक है। भूमि को समान मूल्य और सुविधाओं वाली भूमि से बदल दिया जाता है। आजीविका की संपत्तियों को समान मूल्य की संपत्तियों से बदल दिया जाता है। जहां संभव हो, अतिरिक्त सहायता तंत्र के माध्यम से लाभ साझा करने का आश्वासन दिया जाता है। परियोजना से प्रभावित लोग पात्रता मानदंडों में वर्णित मूल्य मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास सहायता के हकदार होंगे:

नुकसान का प्रकार	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी	मुआवज़े का अधिकार
स्थायी कृषि भूमि की हानि		
स्वामी: भूमि स्वामित्व का कानूनी स्वामित्व/पंजीकरण वाला व्यक्ति/समूह (देश के कानूनों और नीतियों के तहत प्रथागत और पारंपरिक अधिकारों सहित)		पूर्ण प्रतिस्थापन लागत और स्थानांतरण भत्ता।
किराएदार		ज़मीन से ऊपर की संपत्ति के लिए नकद मुआवज़ा और स्थानांतरण भत्ता।
अतिक्रमणकारी / अनधिकृत भूमि उपयोगकर्ता		मालिक / किराएदार अनुबंध
स्थायी आवासीय भूमि का नुकसान		
स्वामी: भूमि स्वामित्व का कानूनी स्वामित्व/पंजीकरण वाला व्यक्ति/समूह (देश के कानूनों और नीतियों के तहत प्रथागत और पारंपरिक अधिकारों सहित)		पूर्ण प्रतिस्थापन लागत और स्थानांतरण भत्ता
किराएदार		स्थानांतरण भत्ता
अतिक्रमणकारी/अनौपचारिक या अनौपचारिक भूमि उपयोगकर्ता		स्थानांतरण भत्ता
स्थायी व्यावसायिक भूमि की हानि		
स्वामी: भूमि स्वामित्व का कानूनी स्वामित्व/पंजीकरण वाला व्यक्ति/समूह (देश के कानूनों और नीतियों के तहत प्रथागत और पारंपरिक अधिकारों सहित)		पूर्ण प्रतिस्थापन लागत और स्थानांतरण भत्ता और अस्थायी आय हानि के लिए मुआवजा

• किरायेदार • अतिक्रमणकारी/अनौपचारिक या अनौपचारिक भूमि उपयोगकर्ता	स्थानांतरण भत्ता, अस्थायी आय हानि के लिए मुआवजा
अस्थायी भूमि हानि	
स्वामी: भूमि स्वामित्व का कानूनी स्वामित्व/पंजीकरण वाला व्यक्ति/समूह (देश के कानूनों और नीतियों के तहत प्रथागत और पारंपरिक अधिकारों सहित)	किराये के लिए नकद मुआवजा, या प्लॉट पुनर्वास बाजार भूमि मूल्य के 1/10वें के बराबर।
• किरायेदार • अतिक्रमणकारी/अनौपचारिक या अनौपचारिक भूमि उपयोगकर्ता	अनुपात के अनुसार भूमि उपयोगकर्ताओं के बीच साझा किए गए बाजार भूमि मूल्य के 1/10वें के बराबर नकद मुआवजा एकमुश्त।
आवासीय भवन का नुकसान	
स्वामी: कानूनी स्वामित्व/स्वामित्व के पंजीकरण वाला व्यक्ति/समूह	आवासीय भवन के लिए बाजार मूल्य के आधार पर प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद मुआवजा, मूल्यह्रास/लेन-देन लागत और बचाई गई सामग्री और स्थानांतरण भत्ते से मुक्त। आंशिक प्रभावों के लिए इमारत के प्रभावित हिस्से का मुआवजा और कम से कम पूर्व-परियोजना मानक पर लौटने के लिए मरम्मत शामिल होगी।
आवासीय भवनों में किरायेदार/कब्जाधारी जिनकी पहचान जनगणना में की गई है।	स्थानांतरण और गंभीर प्रभाव भत्ता
वाणिज्यिक एवं गैर-आवासीय	
पंजीकरण के साथ वाणिज्यिक या गैर-आवासीय भवनों/परिसंपत्तियों का स्वामी	गैर आवासीय भवन हेतु नकद मुआवजा

सत्यापन

पोर्टफोलियो कंपनी अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से या एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ईएसएफ और आरपीएफ के अनुपालन के लिए सभी भूमि अधिग्रहण की निगरानी और सत्यापन करेगी। यह प्रक्रिया दस्तावेजीकरण का ऑडिट करेगी और प्रक्रिया और परिणाम दोनों को सत्यापित करने के लिए भूमि मालिकों और प्रभावित भूमि/संसाधन उपयोगकर्ताओं का साक्षात्कार लेगी। किसी भी विसंगति या गैर-अनुपालन को

जीजीईएफ के ध्यान में लाया जाएगा और उस प्रक्रिया के माध्यम से समाधान के लिए शिकायत के रूप में दर्ज किया जाएगा।

XVI परिशिष्ट N: मूल निवासी योजना रूपरेखा

मूल निवासी पीपुल्स प्लानिंग फ्रेमवर्क (आईपीपीएफ) तब लागू किया जाएगा जब मूल निवासी (आईपी) सामाजिक और पर्यावरणीय जांच प्रक्रिया के दौरान या बाद में ईएसडीडी/ईएसआईए के दौरान पहचाने गए परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में मौजूद होंगे। पोर्टफोलियो कंपनियां इस ढांचे द्वारा उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

स्वदेशी लोगों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। विभिन्न देशों में मूल निवासियों को स्वदेशी जातीय अल्पसंख्यक, आदिवासी, पहाड़ी जनजाति, अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता, अनुसूचित जनजाति, प्रथम राष्ट्र या आदिवासी समूह जैसे शब्दों से संदर्भित किया जा सकता है। आईएफसी प्रदर्शन मानक 7 स्वदेशी लोगों को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"मूल निवासी" शब्द का प्रयोग एक सामान्य अर्थ में एक विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समूह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें अलग-अलग स्तर में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- एक विशिष्ट स्वदेशी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के रूप में स्वयं की पहचान और दूसरों द्वारा इस पहचान की मान्यता।
- परियोजना क्षेत्र में भौगोलिक रूप से विशिष्ट आवासों या पैतृक क्षेत्रों और इन आवासों और क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सामूहिक लगाव।
- प्रथागत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक संस्थाएं जो मुख्यधारा के समाज या संस्कृति से अलग हैं।
- एक विशिष्ट भाषा या बोली, जो अक्सर उस देश या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा या भाषाओं से भिन्न होती है जिसमें वे रहते हैं।

आईपीपीएफ के लिए आवश्यकता

फंड या पोर्टफोलियो कंपनियां उन मूल निवासी समुदायों की पहचान करेंगी जो परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में मौजूद हो सकते हैं। साथ ही मूल निवासियों पर अपेक्षित सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और स्तर, भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव और साथ ही संभावित लाभ भी शामिल होंगे। उपरोक्त को तालिका 2 में वर्णित ईएंडएस जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में पहचाना जाएगा।

फंड या पोर्टफोलियो कंपनियां स्वदेशी लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगी। जब बचाव संभव नहीं है, तो परियोजनाएं सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से इन प्रभावों को कम करेंगी, कम करेंगी या क्षतिपूर्ति करेंगी। प्रस्तावित कार्रवाइयों को प्रभावित स्वदेशी लोगों की सूचित भागीदारी के साथ विकसित किया जाएगा और प्रभावों की प्रकृति और पैमाने के आधार पर समयबद्ध स्वदेशी लोगों की योजना (आईपीपी), या व्यापक सामुदायिक विकास योजना में शामिल किया जाएगा। जब परियोजना को प्राकृतिक संसाधनों के आसपास संघर्ष जैसे अन्य संभावित जोखिमों के कारण उच्च प्रभाव वाला माना जाता

है, तो परियोजना में परियोजना शुरू करने से पहले स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करने के उपाय और उप-परियोजना के लिए ऐसी सहमति बनाए रखने के लिए एक सहमत प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए।

परियोजनाओं को उप-परियोजना योजना में और उप-परियोजना के पूरे जीवनकाल में यथाशीघ्र प्रभावित स्वदेशी लोगों और समुदायों के साथ सतत संबंध स्थापित करना होगा। उचित परामर्श दृष्टिकोण को डिजाइन और उसे लागू करने में पोर्टफोलियो कंपनियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों को लगाया जा सकता है। परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के साथ परियोजनाएं, परामर्श प्रक्रिया उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) सुनिश्चित करेगी और समुदायों को उन मामलों पर सूचित भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी जो उन्हें प्रभावित करते हैं, जैसे प्रस्तावित प्रभाव शमन उपाय, विकास लाभों को साझा करना और अवसर, और क्रियान्वयन से जुड़ मुद्दे। सामुदायिक जुड़ाव की प्रक्रिया को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए और स्वदेशी लोगों के लिए संभावित जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप होना चाहिए। विशेष रूप से, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

- स्वदेशी लोगों के प्रतिनिधियों या प्रतिनिधि निकायों जैसे परिषदों, बुजुर्गों आदि को शामिल करें।
- सुनिश्चित करना कि परामर्श में सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से महिलाओं और पुरुषों और विभिन्न आयु समूहों दोनों को शामिल किया जाएगा।
- सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें।
- बाहरी हेरफेर, हस्तक्षेप या दबाव के बिना और धमकी के बिना, उनकी पसंद की भाषा में विचारों, चिंताओं और प्रस्तावों की अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करना।
- सुनिश्चित करें कि परियोजना के लिए स्थापित शिकायत तंत्र सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और स्वदेशी लोगों के समुदायों के लिए सुलभ है।
- सुनिश्चित करें कि आईपीपी और अन्य योजनाएं और परियोजना दस्तावेज प्रभावित स्वदेशी लोगों और समुदायों के लिए उचित रूप, तरीके और भाषा में उपलब्ध हैं।

इसका उद्देश्य परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करना और बनाए रखना है। यह निर्धारण आम तौर पर उप-परियोजना उद्देश्यों, योजनाओं और क्रियान्वयन व्यवस्थाओं के संबंध में सहायक विचारों की सामूहिक और प्रमाणित अभिव्यक्ति पर आधारित है। इस निर्धारण के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समर्थन तब भी मौजूद हो सकता है जब समुदाय के भीतर आंतरिक असहमति हो या जब उप-परियोजना उद्देश्यों या प्रस्तावित व्यवस्थाओं का सीमित विरोध हो। उपप्रोजेक्ट स्तर का आईपीपी निर्धारण के आधार के साथ-साथ शुरू की गई परामर्श प्रक्रिया का वर्णन करेगा।

विकास लाभ

एफपीआईसी प्रक्रिया और प्रभावित आईपी समुदायों की सूचित भागीदारी के माध्यम से, परियोजनाएं सांस्कृतिक रूप से उचित विकास लाभों के अवसरों की पहचान करेंगी। ऐसे अवसर परियोजना प्रभावों के स्तर के अनुरूप होने चाहिए, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से उनके जीवन स्तर और आजीविका में सुधार करना और उन प्राकृतिक संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देना है जिन पर

वे निर्भर हैं। लाभों और लाभों को साझा करने की सहमत प्रक्रिया को आईपीपी के माध्यम से दस्तावेजीकृत किया जाएगा और विचार-विमर्श और निर्णय लेने में सहायता के लिए स्वदेशी लोगों और समुदायों को समय पर और न्यायसंगत तरीके से प्रदान किया जाएगा।

स्वदेशी जन विकास योजना

जहां जांच प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी लोगों और समुदायों की पहचान की जाती है, फंड या पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा एक आईपीपी तैयार किया जाएगा। ईएसआईए और परामर्श प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में आईपीपी को सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन द्वारा सूचित किया जाएगा। योजना उन उपायों को निर्धारित करेगी जिनके माध्यम से फंड या पोर्टफोलियो कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि (ए) परियोजनाओं से प्रभावित स्वदेशी लोगों को सांस्कृतिक रूप से उचित सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हों या उनमें भाग लें; और (बी) यदि स्वदेशी लोगों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की जाती है, तो उन प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाएगा, कम किया जाएगा, कम किया जाएगा या मुआवजा दिया जाएगा। आईपीपी परियोजनाओं के डिजाइन और संरचना के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करेगा।

सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन

सामाजिक मूल्यांकन में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे, जो प्रासंगिक हो सकते हैं:

- परियोजनाओं और संभावित मुद्दों या स्वदेशी लोगों सहित समुदायों पर प्रभावों का विवरण, यह दर्शाता है कि क्या स्वदेशी लोगों जैसे उपसमूह हैं जो अलग तरह से प्रभावित हो सकते हैं।
- संबंधित समुदायों और अन्य प्रमुख हितधारकों की पहचान, जिनसे परामर्श किया जाना है।
- प्रासंगिक समुदायों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं पर आधारभूत जानकारी।
- परामर्श से प्राप्त विचारों सहित परियोजना से जुड़े संभावित प्रतिकूल प्रभावों और लाभों का आकलन।
- परियोजना के उद्देश्यों, परियोजना के लाभों की पहुंच और सांस्कृतिक उपयुक्तता, किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के शमन और परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्था से संबंधित समुदायों की प्राथमिकताओं और चिंताओं का सारांश।

विशेष जरूरतें

यदि मूल निवासी समुदाय परियोजना की परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील प्रतीत होते हैं, तो उचित आवश्यकताओं की जरूरत होगी, जिसमें पारंपरिक और प्रथागत भूमि पर प्रभावों को संबोधित करने, स्वदेशी लोगों के पुनर्वास और सांस्कृतिक संसाधनों से संबंधित प्रक्रिया शामिल होगा। जब इनमें से कोई भी विशेष मामला लागू होता है, तो योग्य बाहरी विशेषज्ञों को सामाजिक मूल्यांकन करने और आईपीपी या सामुदायिक विकास योजना में उनका पर्याप्त समावेश सुनिश्चित करने में सहायता के लिए लगाया जा सकता है।

(a) **पारंपरिक या प्रथागत संसाधनों और भूमि पर प्रभाव**

स्वदेशी लोगों का अपनी पारंपरिक भूमि और भूमि पर मौजूद प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों से जुड़ाव है। स्वदेशी लोगों और समुदायों द्वारा अपनी आजीविका, या सांस्कृतिक, औपचारिक, या आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए मौसमी या चक्रीय उपयोग सहित भूमि का उपयोग, जो उनकी पहचान और समुदाय को परिभाषित करता है, को प्रमाणित किया जा सकता है और इसे विधिवत दस्तावेजित करने की आवश्यकता है। यदि परियोजना का स्थान पारंपरिक या प्रथागत भूमि पर तय किया गया है, और स्वदेशी लोगों की पहचान और समुदाय को परिभाषित करने वाली आजीविका या सांस्कृतिक, औपचारिक, या आध्यात्मिक उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, तो पोर्टफोलियो कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि भूमि की प्रक्रिया अधिग्रहण भूमि के उनके उपयोग का सम्मानजनक है। वे निम्नलिखित उपाय करके ऐसा करेंगे:

- पोर्टफोलियो कंपनियां प्रस्तावित परियोजना फुटप्रिंट से बचने या कम से कम कम करने के प्रयासों का दस्तावेजीकरण करेंगी।
- विशेषज्ञों को प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों के सहयोग से उनके भूमि दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि उपयोग का दस्तावेजीकरण करने में लगाया जाएगा।
- प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों को राष्ट्रीय कानूनों के तहत उनकी भूमि के संबंध में उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाता है, विशेष रूप से प्रथागत अधिकारों या उपयोग को मान्यता देने वाले कानूनों के तहत।
- परियोजनाएं प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों को उचित मुआवजा और लाभ-साझाकरण तंत्र जैसी उचित प्रक्रिया की पेशकश कर सकती हैं; और/या जहां संभव हो नकद मुआवजे के बदले भूमि-आधारित और/या वस्तुगत मुआवजा।
- पोर्टफोलियो कंपनियां प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों के साथ सद्भावनापूर्ण बातचीत करती हैं और उनकी सूचित भागीदारी और परामर्श के परिणामों का दस्तावेजीकरण करती हैं।
- बातचीत के परिणाम के रूप में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति का साक्ष्य और पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा ऐसी सहमति को मान्य किया जाना।

(b) **स्वदेशी लोगों का पुनर्वास**

पोर्टफोलियो कंपनियां अपनी सामुदायिक रूप से धारित पारंपरिक या प्रथागत भूमि से स्वदेशी लोगों के स्थानांतरण से बचने के लिए वैकल्पिक उप-परियोजना डिजाइनों पर विचार करेंगी। यदि इस तरह का स्थानांतरण अपरिहार्य है, तो परियोजनाएं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक कि प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों के साथ सद्भावनापूर्ण बातचीत न की गई हो, और बातचीत के परिणामस्वरूप स्वतंत्र, पूर्व और

सूचित सहमति (एफपीआईसी) के दस्तावेजी सबूत न हों और पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा मान्य न हों। स्वदेशी लोगों के किसी भी स्थानांतरण को भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास पर आईएफसी मानकों के अनुरूप होना होगा। यदि उनके स्थानांतरण का कारण समाप्त हो जाता है, तो स्थानांतरित स्वदेशी लोगों के लिए अपनी पारंपरिक या प्रथागत भूमि पर लौटने का विकल्प पूरे परियोजना चक्र के दौरान बना रहना चाहिए।

(c) <u>सांस्कृतिक संसाधन</u>

जहां कोई परियोजना वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक संसाधनों, ज्ञान या प्रथाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है, परियोजनाएं स्वदेशी लोगों और समुदायों को निम्नलिखित के बारे में दस्तावेज और सूचित करेंगी: (i) राष्ट्रीय कानूनों के तहत उनके अधिकार; (ii) प्रस्तावित वाणिज्यिक विकास का दायरा और प्रकृति; और (iii) ऐसे विकास के संभावित परिणाम। परियोजनाएं ऐसे व्यावसायीकरण के साथ तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक कि: (i) प्रभावित स्वदेशी लोगों समुदायों के साथ सद्भावनापूर्ण बातचीत नहीं की जाती; (ii) बातचीत के परिणाम के रूप में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति का साक्ष्य और पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा ऐसी सहमति को मान्य किया जाना; और (iii) लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे का प्रावधान करता है।

XVII परिशिष्ट O: खरीद में ईएंडएस विचार

इस परिशिष्ट का उद्देश्य एवरसोर्स कैपिटल और पोर्टफोलियो कंपनियों की खरीद प्रक्रिया में शामिल किए जाने वाले ईएंडएस विचारों को स्थापित करके आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देना है।

अनुबंधों में ईएसजी अनुबंध

ईएंडएस खंडों की एक सांकेतिक सूची जिसे आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के साथ समझौतों और प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से खरीद आदेशों में शामिल किया जा सकता है, नीचे प्रदान किया गया है:

- आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को सभी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा और श्रम कानूनों सहित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को सभी प्रकार के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, गबन और अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से बचते हुए, ईमानदारी के उच्चतम मानकों के साथ अपना व्यवसाय संचालित करना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन, बंधुआ या बाल श्रम के उपयोग पर रोक लगानी होगी।
- आपूर्तिकर्ताओं को अपने कर्मचारियों के स्वतंत्र रूप से सामूहिक रूप से जुड़ने, संगठित होने और सौदेबाजी करने के अधिकारों का सम्मान करने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को अपने श्रमिकों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और समावेशी कार्य वातावरण प्रदान करना होगा और निष्पक्ष श्रम प्रथाएं स्थापित करनी होंगी।
- आपूर्तिकर्ताओं को उम्र, लिंग, अनुभव, जातीयता आदि के संदर्भ में विविध और समावेशी कार्यबल बनाने की पहल को बढ़ावा देना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ताओं को भौतिक संपत्तियों, परिवहन मार्गों और अस्थायी सुविधाओं सहित अपने परिचालन पदचिह्न पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संरक्षण महत्व के प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता मूल्यों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
- जहां संभव हो, आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित विक्रेताओं से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और ठेकेदारों को ईएसजी अनुबंधों के संबंध में किसी भी उल्लंघन के बारे में पोर्टफोलियो कंपनी और/या फंड को रिपोर्ट करना चाहिए, जिसमें बिना किसी सीमा के - सुरक्षा घटनाएं जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी चोट, पर्यावरणीय घटना, स्थानीय सांस्कृतिक परिवर्तन करने वाली वायलेट समुदाय की बातचीत शामिल है, जो स्थानीय सांस्कृतिक/सामाजिक संदर्भ और उल्लंघन की सुरक्षा में बदलाव करता है।

आवधिक विक्रेता मूल्यांकन

निम्नलिखित निगरानी और समीक्षा तंत्र की एक सांकेतिक सूची प्रदान करता है जिसे फंड की ईएंडएस आवश्यकताओं के लिए विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा सकता है।

- **शिकायत तंत्र:** फंड और पोर्टफोलियो कंपनियों में विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं, उनकी आपूर्ति श्रृंखला और प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के प्रभावित समुदायों की शिकायतों को रिकॉर्ड करने और संबोधित करने की एक प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। इसे परिशिष्ट एल में चिह्नित शिकायत तंत्र ढांचे में शामिल किया जा सकता है।
- **विक्रेता स्क्रीनिंग और पैनलीकरण:** प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं की पहचान जहां फंड या पोर्टफोलियो कंपनी एक निरंतर सहयोग का इरादा रखती है, एक विक्रेता छानबीन प्रक्रिया लागू की जा सकती है। विक्रेता छानबीन के भाग के रूप में, विक्रेता का मूल्यांकन पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा और सामाजिक मापदंडों पर किया जाएगा (ऊपर ईएसजी अनुबंध देखें)। व्यवसाय पर असंगत रूप से उच्च प्रभाव वाले विक्रेताओं (उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के लिए मॉड्यूल आपूर्तिकर्ता) के मामले में, ईएंडएस प्रदर्शन की औपचारिक रूप से जांच और निगरानी करने के लिए एक पैनल प्रक्रिया या विशिष्टता अनुबंध पर विचार किया जा सकता है।
- **आवधिक विक्रेता मूल्यांकन:** आवधिक विक्रेता मूल्यांकन औचक ऑडिट, औपचारिक आवधिक साइट दौरे, तीसरे पक्ष की समीक्षा और/या विक्रेताओं के स्व-मूल्यांकन/उपक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विक्रेता का ईएंडएस प्रदर्शन फंड की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

खरीद प्रक्रिया में ईएसजी अनुबंधों का कार्यान्वयन

फंड, पोर्टफोलियो कंपनियों, ठेकेदारों, उपठेकेदारों या भागीदारों द्वारा शुरू किए गए सभी आपूर्ति अनुबंधों, समझौतों और खरीद आदेशों को दस्तावेज़ में ईएंडएस अनुबंध शामिल करना चाहिए। ईएंडएस अनुबंधों की सूची फंड या पोर्टफोलियो कंपनी के संचालन के लिए विशिष्ट हो सकती है और सहभागिता की प्रकृति के अनुरूप हो सकती है, लेकिन इसमें नियामक अनुपालन, श्रम कानूनों का पालन और फंड के ईएसजीएमएस (या अन्यथा किसी कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित विशिष्ट ईएसजीएमएस) के अनुरूप होना चाहिए, जब फंड की पोर्टफोलियो कंपनी साइटों के भीतर काम कर रहे हों।

पोर्टफोलियो कंपनियों को प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के ईएंडएस प्रदर्शन की निगरानी के लिए हितधारक जुड़ाव प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, शिकायत प्रबंधन का प्रावधान और प्रारंभिक/आवधिक विक्रेता मूल्यांकन सहित निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता और विक्रेता ईएसजी पहलुओं से संबंधित किसी भी चिंता को उठाने या अनुबंध में परिभाषित ईएसजी अनुबंधों के उल्लंघन के बारे में सूचित करने के लिए पोर्टफोलियो कंपनियों के शिकायत हैंडल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

आपूर्तिकर्ता अपनी शिकायत सीधे फंड के ईएसजी टीम के साथ एवरसोर्स कैपिटल वेबसाइट (contact@Eversourcecapital.com) या वेबसाइट (https://www. Eversourcecapital.com/contact/) पर मौजूद 'हमसे संपर्क करें' पेजके माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।