

Анкета
заявителя на страхование займа /финансового лизинга/проектного финансирования
по экологическим, социальным и управленческим аспектам деятельности
(ESG-факторы)

Блок общей информации

1. Полное наименование:
2. Отрасль:
3. Дата основания:
4. Прежнее наименование (если имеется)
5. Контакты лица, заполнявшего данную анкету

Настоящая анкета содержит перечень вопросов для заявителя на страхование займа (проектного финансирования), относящихся к экологическим, социальным и управленческим аспектам деятельности его предприятия (3 блока). В случае отсутствия запрашиваемых сведений по какой-либо из позиций либо источника информации – респондентом должна быть произведена соответствующая отметка («не предусмотрено», либо «не применимо»). Допускается добавление респондентом пояснительных комментариев, примечаний, дополнительных сведений по тематике вопроса.

Страховщиком могут быть запрошены копии подтверждающих документов (источников информации) либо иных дополнительных сведений, относящихся к раскрытию информации по экологическим, социальным и управленческим аспектам деятельности предприятия заявителя.

Заполняя данную анкету, клиент заверяет Страховщика о достоверности и актуальности предоставляемых данных на момент ее заполнения.

Критерии/Группы критериев блока Е (экология)	Источник информации	Скидка по критерию 0,5%	Комментарии, примечания
1. Экологическая разрешительная документация			
1.1. Наличие экологической разрешительной документации, связанной с реализацией проекта	Разрешительная документация, либо в случае отсутствия - информация о статусе ее получения, действующая на весь период реализации проекта		
2. Система экологического менеджмента			
2.1. Наличие системы экологического менеджмента (СЭМ)	Информация о наличии системы экологического менеджмента и действующего сертификата ISO 14001. Если срок действия сертификата истек, необходимо предоставить информацию о планах обновления сертификата.		
2.2. Наличие программы «зеленый офис»	Информация о наличии комплекса мер по экономии воды, бумаги, энергии, минимизации отходов, переработки/сортировки бытовых		

Критерии/Группы критериев блока Е (экология)	Источник информации	Скидка по критерию 0,5%	Комментарии, примечания
	отходов и экологического просвещения сотрудников офиса		
2.3. Наличие Стратегии или Политики в области охраны окружающей среды (ООС)	Информация о наличии Стратегии или Политики в области ООС. Просьба приложить копию указанного документа		
*2.4. Наличие судебных процессов, предписаний и/или штрафов или иных санкций со стороны надзорных органов, а также спорных экологических ситуаций и/или аварий со значительным ущербом для окружающей среды	Информация по текущим штрафам/судебным предписаниям/сверхнормативным платежам/санкциям со стороны надзорных органов в сфере ООС, информация по авариям или инцидентам со значительным (вызвавшим общественный резонанс) социально экологическим и экономическим ущербом, информация о спорных экологических ситуациях за последние три года, в т.ч. ссылки на официальные комментарии компании в публичном пространстве.		
2.5. План мероприятий по снижению выбросов парниковых газов – сфера охвата 1, 2, сфера охвата 3 – если применимо.	Информация о наличии Плана мероприятий по снижению выбросов парниковых газов – сфера охвата 1, 2, сфера охвата 3 – если применимо. А также, удельный объем выбросов парниковых газов		
Критерии/Группы критериев блока S (социальная политика)	Источник информации	Скидка по критерию 0,5%	Комментарии, примечания
Условия труда и безопасность на производстве			
*1.1. Наличие несчастных случаев	Коэффициент частоты несчастных случаев = Количество несчастных случаев/среднесписочная численность работников за отчетный период*1000 работников (за последние пять лет)		
*1.2. Наличие травм с временной потерей трудоспособности	Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности = количество травм с временной потерей трудоспособности/количество		

Критерии/Группы критериев блока Е (экология)	Источник информации	Скидка по критерию 0,5%	Комментарии, примечания
	отработанных человеко-часов* 1 млн человеко-часов (за последние пять лет)		
2. Кадры			
2.1. Наличие программ развития персонала/обучения сотрудников	Информация о наличии программ обучения/повышения квалификации/дополнительного образования для сотрудников		
2.2. Коэффициент текучести кадров менее 10% в год	Средний коэффициент текучести кадров за последние 3 года		
3. Социальная поддержка			
3.1. Наличие программы добровольного медицинского страхования и других форм медицинского обслуживания сотрудников	Информация о наличии программы добровольного медицинского страхования для сотрудников, а также если есть возможность добровольного медицинского страхования для членов семьи работников на льготных условиях – предоставить информацию, за последние три года		
3.2. Наличие программ материальной помощи работникам/членам семьи работников	Информация о наличии программы материальной помощи для сотрудников/семей сотрудников (работающим женщинам и другим лицам с семейными обязанностями, молодым работникам и прочим категориям работников, нуждающихся в социальных выплатах)		
3.3. Наличие корпоративной программы жилищного обеспечения	Информация о наличии корпоративной программы жилищного обеспечения или выплат/льгот на ипотечные взносы сотрудников		
4. Права человека и дискриминация			
4.1. Наличие механизма обратной связи для сотрудников и/или телефона доверия по вопросам нарушения прав человека, коррупции и нарушения трудового кодекса	Информация о наличии горячей линии/анонимного канала для обратной связи, жалоб по вопросам коррупции, нарушения прав человека и дискриминации для работников компании		

Критерии/Группы критериев блока Е (экология)	Источник информации	Скидка по критерию 0,5%	Комментарии, примечания
4.2. Наличие программы по трудоустройству инвалидов и информации об инвалидах в штате	Информация о политике компании в отношении трудоустройства работников с инвалидностью		
4.3. Не менее 30% женщин среди руководителей высшего звена	Штатная численность за последние три года		
5. Взаимодействие с местными сообществами			
5.1. Наличие программы благотворительности	Информация о благотворительной деятельности и волонтерском движении		
5.2. Социальные инвестиции и развитие региона присутствия	Информация о проектах, направленных на социально-экономическое развитие регионов присутствия за последние три года		

Критерии/Группы критериев Блока Г (корпоративное управление)	Источник информации	Скидка по критерию 0,5%	Комментарии, примечания
1. Наличие системы управления рисками и внутреннего контроля	Документы, касающиеся системы управления рисками, методологии оценки рисков и процедур управления рисками;		
2. Наличие ОПиУ и Баланса за предыдущий отчетный квартал	Опиу и баланс за последние три периода либо Аудированная финансовая отчетность заемщика/созаемщика/гаранта за последние два заверенных периода (при наличии)		
Итого скидка по всем критериям	Сумма всех скидок по всем критериям		

Ответственное лицо (должность, подпись)
М.П.

Каждый критерий таблицы, при положительном ответе, определяет скидку в размере 0,5 процентов от тарифа.

В случае положительного ответа по критериям со звездочкой «», скидка по клиенту с учетом его приверженности принципам устойчивого развития не применяется по всем критериям таблицы.*

*Тариф со скидкой = $T * (1 - k\%)$,*

где $k\%$ - сумма процентов скидок по всем критериям анкеты, максимальное значение K равно 10%;

T – определен в соответствии с главой 6 Политики установления тарифных ставок по договорам страхования и перестрахования АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».