

Sektorová politika pro přehrady a vodní elektrárny



OBSAH

1. ÚVOD.....	3
2. PŮSOBNOST	3
2.1. Geografická působnost.....	3
2.2. Působnost v rámci činností Skupiny.....	3
2.3. Působnost v rámci činností v odvětví.....	3
3. ESG RIZIKA V ODVĚTVÍ VODNÍCH STAVEB A ELEKTRÁREN	4
4. KONKRÉTNÍ ODVĚTOVÉ E&S STANDARDY A INICIATIVY	4
5. PROCES IMPLEMENTACE A ZÁVAZEK.....	5
5.1. Proces implementace.....	5
5.2. Závazek.....	6
6. APLIKAČNÍ KRITÉRIA	6
6.1. Klientská kritéria	6
6.2. Kritéria pro účelové transakce, produkty a služby	7
7. ZVEŘEJNĚNÍ A AKTUALIZACE	9

1. ÚVOD

V rámci své politiky společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility, CSR) a jako signatář Principů odpovědného bankovníctví (Principles for Responsible Banking) má Société Générale a její dceřiné společnosti („Skupina“) v úmyslu zohledňovat všechna environmentální a sociální (E&S) a správní (governance) hlediska spojená se všemi jejími činnostmi tak, aby lépe zvládala jejich dopady a podporovala dobrou praxi, a to s cílem neustálého zlepšování.

Skupina zveřejnila obecné zásady E&S, které stanoví celkový rámec jejího systému řízení E&S rizik pro odpovědné provádění jejích bankovních a finančních činností. V tomto rámci byly vypracovány jednak průřezové politiky řešící témata společná všem sektorům a také odvětvové politiky (Sector Policies), ve kterých se Skupina konkrétněji zaměřuje na ty sektory, ve kterých působí a které považuje z hlediska E&S rizik za citlivé.

Odvětví vodních staveb a elektráren bylo označeno jako jeden z těchto citlivých sektorů.

Skupina poskytuje řadu bankovních a finančních produktů a služeb pro klienty v odvětví vodních staveb a elektráren. Jsou-li vodní stavby zasazeny do rámce dobře naplánované vodohospodářské infrastruktury, mohou zlepšit rozdělování zdrojů a pomáhat při zvládání povodní a sucha. Elektřina vyrobená ve vodních elektrárnách je navíc obnovitelná energie, která může hrát roli v souvislosti s rostoucí poptávkou po spolehlivých a cenově dostupných dodávkách energií. Na druhé straně pak je infrastruktura vodních staveb a elektráren často složitá a může být doprovázena celou řadou E&S rizik, jako jsou např. ničení biodiverzity, narušování ekosystémů nebo sociální dopady na komunity způsobené přemísťováním populace nebo ekonomických činností.

Skupina je ochotná nadále pro své klienty v odvětví vodních staveb a elektráren působit jako partner přinášející přidanou hodnotu a zároveň zajišťovat, aby tato její podpora byla poskytována odpovědně a promyšleně. Proto při zvažování poskytnutí bankovních a finančních služeb v odvětví vodních staveb a elektráren cílí na nejvyšší E&S standardy.

2. PŮSOBNOST

2.1. Geografická působnost

Sektorová politika vodní stavby a elektrárny se uplatňuje celosvětově. Aplikační kritéria mohou zohledňovat odolnost státní správy zemí, v nichž se příslušné majetky nacházejí.

2.2. Působnost v rámci činností Skupiny

Tato sektorová politika se vztahuje na všechny konsolidované společnosti, nad nimiž Société Générale uplatňuje výlučnou kontrolu.

Vztahuje se na tyto bankovní a finanční produkty a služby: úvěrové, dluhopisové a akciové trhy, záruky, poradenské služby.

2.3. Působnost v rámci činností v odvětví

Tato sektorová politika se vztahuje na infrastrukturu vodních staveb a elektráren a klientské společnosti, které je vlastní.

3. ESG RIZIKA V ODVĚTVÍ VODNÍCH STAVEB A ELEKTRÁREN

Demonstrativní výčet možných E&S a správních (governance) rizik, která Société Générale ve svém rámci řízení rizik zohledňuje, je uveden v obecných zásadách E&S (E&S general principles).

Při vyhodnocování činnosti korporátních subjektů v odvětví vodních staveb a elektráren bude zvláštní pozornost věnována těmto rizikům:

- Dopady výstavby včetně produkce a nakládání s odpadní vodou a odpady
- Dopady přehrazení toku (při stavbě nádrže) na kvalitu vody (v nádrži i dále po proudu) a na říční ekosystém
- Kumulativní environmentální dopady na úrovni povodí
- Správa toků dále po proudu (včetně ekologického průtoku a zaplavování)
- Rizika související s erozí a sedimentací
- Emise skleníkových plynů, zejména v souvislosti s nádržemi v tropických oblastech
- Dopady na kritická přírodní stanoviště (biotopy) a oblasti chráněné kvůli biodiverzitě nebo kulturním faktorům, obecněji dopady na místní biodiverzitu
- Volnější přístup k doposud odlehlým oblastem, což může vést k dopadům způsobeným třetími osobami, jako je mýcení lesa nebo konflikty s místními komunitami
- Bezpečnost infrastruktury
- Dopady na místní komunity včetně:
 - přesídlování, nebo vysídlování z ekonomických důvodů kvůli ztrátě půdy nebo jiného majetku
 - dopadů na živobytí (např. dopady na rybáře dále po proudu)
 - dopady způsobené příchodem mnoha pracovníků, zejména v odlehlých oblastech
 - zdravotní dopady (např. množení přenašečů chorob v nádržích)
 - dopady na původní obyvatelstvo nebo jím užívanou půdu
- Dohody o kompenzacích a sdílení přínosů s postiženým obyvatelstvem nad (proti proudu) i pod (po proudu) vodním dílem vzhledem k jeho stanoveným právům a potřebám.

Správná (governance) rizika jsou navíc řešena v rámci procesu Poznej svého zákazníka (Know Your Customer, KYC) a dalších procesů pro kontrolu dodržování předpisů (Compliance), aby byl zajištěn soulad Skupiny s příslušnými zákony a předpisy, včetně vylučovacích pravidel založených na mezinárodních sankcích.

4. KONKRÉTNÍ ODVĚTVOVÉ E&S STANDARDY A INICIATIVY

Skupina působí celosvětově, a proto se E&S předpisy a zákony, kterými se musí řídit klienti Skupiny, země od země a region od regionu liší. Skupina po svých klientech vyžaduje, aby se řídili právními předpisy příslušné země či regionu, a zároveň je povzbuzuje k uplatňování níže uvedených E&S standardů a iniciativ.

Řada institucí, obchodních sdružení v odvětví vodních staveb a elektráren a další organizace občanské společnosti si pro řešení E&S dopadů vyplývajících z činnosti v daném odvětví vytvořila své vlastní standardy a iniciativy¹. Société Générale se při stanovování rámcových pravidel pro posuzování E&S rizik v odvětví vodních staveb a elektráren řídí těmito standardy a iniciativami:

- Standardy výkonnosti IFC, [IFC Performance Standards](#), a Poznámka IFC k dobré praxi týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti ve vodní energetice, [Good Practice Note on EHS Approaches for Hydropower Projects](#)
- Rámec pro rozhodování, Světová komise pro přehrady, [World Commission on Dams Framework for decision making](#)
- Posuzovací protokol vydaný mezinárodní Radou pro udržitelnost vodní energetiky (Hydropower Sustainability Council), [Hydropower Sustainability Assessment Protocol \(HSAP\)](#)
- Metodika udržitelnosti (Sustainability Guidelines) mezinárodního sdružení vodní energetiky, [International Hydropower Association \(IHA\) Sustainability Guidelines](#)
- Deklarace OSN o právech původních obyvatel, [UN Declaration on the Rights of Indigenous People](#) (2008)
- Dobrovolné zásady v oblasti bezpečnosti a lidských práv, [Voluntary Principles on Security and Human Rights](#) (2000)

V budoucnu budou vydávány nové předpisy a dobrovolné standardy. Skupina bude tento vývoj pozorně sledovat, při provádění své sektorové politiky vodní stavby a elektrárny se na nově vydané materiály bude odkazovat a v případě potřeby bude tuto politiku aktualizovat.

5. PROCES IMPLEMENTACE A ZÁVAZEK

5.1. Proces implementace

Korporátní subjekty, se kterými má Skupina vztahy, jsou sice povinny, aby si samy řídily E&S rizika spojená s jejich vlastními provozami a aby dodržovaly příslušné zákony a předpisy, přesto je pro Skupinu důležité si slučitelnost jejich činnosti s E&S závazky Skupiny vyhodnocovat.

Obecné zásady E&S stanoví hlavní rysy a procesy implementace systému řízení E&S rizik Skupiny. Rozhodnutí Skupiny vycházejí z veřejně dostupných informací a z informací, které má k dispozici od klienta. Na zajištění kvality a spolehlivosti těchto informací vynakládá Skupina přiměřené úsilí, avšak v souvislosti s těmito informacemi nepřijímá žádnou odpovědnost.

¹ Tyto standardy a iniciativy mohou mít podobu mezinárodních úmluv, směrnic, norem, doporučení nebo metodik...

Byla definována tato tři aplikační kritéria:

Vylučovací E&S kritéria byla přijata za účelem vyloučit z činnosti Skupiny určité typy společností, účelových transakcí, služeb nebo finančních produktů.

Prioritní hodnoticí E&S kritéria jsou kritéria, pro která je v rámci posuzovacího procesu vyžadována konkrétní a systematická odpověď. Zjistí-li se během posuzování klienta, že tato kritéria nesplňuje, Skupina očekává, že klient v průběhu přiměřené doby učiní pozitivní kroky směřující k opuštění současné praxe. Tyto kroky mohou být formalizovány v akčních plánech nebo smluvních ustanoveních. V případě účelových transakcí spojených s projekty se očekává, že dosažení souladu s kritérii bude součástí přípravy projektu; v případě účelových poradenských služeb poskytovaných před přípravou projektu se hodnotí závazek klienta projekt připravit podle těchto kritérií.

Účelem **ostatních kritérií pro posouzení E&S** je zjistit další rizikové faktory v odvětví, které budou v rámci posouzení rovněž vzaty v úvahu a pomohou konkretizovat nejlepší praxi, kterou chce Skupina podporovat.

5.2. Závazek

Výsledky posouzení podle daných kritérií poskytnou Skupině průkazné podklady pro rozhodovací proces. V rámci implementační působnosti této politiky bude Skupina pracovat s těmi klienty, kteří příslušná E&S kritéria splňují nebo o jejich splnění usilují.

V návaznosti na výsledek takového posouzení může Skupina některým společnostem poskytnutí bankovní či finanční služby nebo produktu odmítnout nebo se odmítnout účastnit určitých transakcí, a to i v případě, že vylučovací kritéria definovaná v této sektorové politice nebudou aplikovatelná. Před odsouhlasením přijatelnosti klienta nebo transakce může Skupina také vyžadovat realizaci dodatečných opatření nebo může provést dodatečnou kontrolu *due diligence*.

6. APLIKAČNÍ KRITÉRIA

Na základě analýzy iniciativ uvedených v kap. 4 a s využitím nejlepší praxe multilaterálních organizací a dalších finančních institucí stanovila Skupina níže uvedená E&S kritéria a zahrnula je do svých rozhodovacích procesů při zvažování poskytnutí bankovních a finančních produktů a služeb do odvětví vodních staveb a elektráren.

6.1. Klientská kritéria

Prioritní kritéria

Skupina při posouzení firemních E&S záležitostí klienta působícího v tomto odvětví zvažuje tato kritéria:

- Zda klientská společnost zavedla opatření na řízení E&S rizik, která odpovídají dopadům těchto rizik, a zejména řeší
 - ochranu zdraví a bezpečnosti
 - dopady na biodiverzitu
 - dopady na lidská práva s konkrétním uvážením dětské a nucené práce, jak je definována v úmlouvách Mezinárodní organizace práce (ILO) a v relevantním případě řízení dopadů na původní obyvatelstvo
 - zapojení místních zainteresovaných stran

Ostatní kritéria

Skupina při posouzení firemních E&S záležitostí klienta působícího v tomto odvětví zvažuje rovněž tato kritéria:

- Zda klient uplatňuje nejlepší E&S praxi v odvětví, jako jsou např. Metodika udržitelnosti (Sustainability Guidelines) mezinárodního sdružení vodní energetiky, International Hydropower Association (IHA) Poznámka IFC k dobré praxi týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti ve vodní energetice
- Zda klientská společnost zveřejňuje zprávy o svých environmentálních a sociálních standardech a výkonnosti.

6.2. Kritéria pro účelové transakce, produkty a služby

Vylučovací kritéria

Skupina neposkytne účelové finanční transakce, produkty a služby v případě těchto podkladových činností:

- Rozvoj, výstavba nebo rozšiřování projektů přečerpávacích vodních elektráren nacházejících se na místě zařazeném na seznam světového dědictví UNESCO, na místě spadajícím pod Ramsarskou úmluvu o mokřadech, na místě ve vnitrostátně chráněné oblasti (IUCN kategorie I-IV) nebo na místech stanovených Aliancí pro nulový zánik, *Alliance for Zero Extinction*.
- Provoz s podstatným negativním dopadem na výjimečnou světovou hodnotu světových památek.

Prioritní kritéria

Skupina při posuzování účelové transakce, produktu nebo služby v tomto odvětví z hlediska E&S hodnotí rovněž tato kritéria:

Pro novou výstavbu nebo rozšíření:

- Zda jsou dodržovány standardy výkonnosti *IFC Performance Standards*.
- Zda má klient zavedeny relevantní politiky řízení týkající se daného projektu, např. Správa povodí, Konverze přírodních stanovišť (biotopů), Změny toků instream (tzv. vnitřní toky), Morfologie vodoteče a řízení sedimentace, Správa nádrže, tak jak jsou popsány např. ve standardech výkonnosti IFC Performance Standards 3 a 6 a v Poznámce IFC k dobré praxi týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti ve vodní energetice.
- V případě, kdy se činnosti spojené s transakcí nebo službou realizují uvnitř nebo s potenciálním podstatným dopadem na klíčové oblasti biodiverzity nebo na chráněné oblasti, zda bylo provedeno externí posouzení případných dopadů na biodiverzitu a navázané služby ekosystému. Posouzení musí prokázat, že
 - klient naplňuje strategii zmírňování škod, která dává prioritu snaze předcházet nebo se vyhnout negativním dopadům na biodiverzitu; další v pořadí je tyto vlivy minimalizovat a redukovat, napravit je a nakonec je vyvážit nebo kompenzovat, a to s cílem zabránit čistému úbytku biodiverzity a pokud možno naopak dosáhnout zisku biodiverzity,
 - v relevantních případech dochází k projednávání s místní populací a s dalšími zainteresovanými osobami (*stakeholders*).

V případě, kdy se činnosti realizují uvnitř nebo s potenciálním podstatným dopadem na chráněnou oblast neuvedenou ve vylučovacích kritériích, musí být předložen důkaz, že realizace je právoplatně povolena a v souladu s případnými regulačními plány pro správu těchto oblastí.

- Zda existuje plán řízení BOZP v oblasti stavebních prací, např. podle popisu ve standardech výkonnosti IFC Performance Standards 2 a 4.
- Zda byl v relevantním případě vypracován plán bezpečnosti vodního díla a jeho havarijní připravenosti a odezvy, např. podle popisu v Poznámce IFC k dobré praxi týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti ve vodní energetice.
- Zda došlo k zapojení místních zainteresovaných stran a v případě nutnosti k zavedení procesu Informovaného projednání a účasti (*Informed Consultation and Participation (ICP)*).
- V případě vlivu na původní obyvatele a za okolností uvedených ve standardu výkonnosti *IFC Performance Standard 7* zda byl díky ICP včas zajištěn jejich svobodný, předběžný a informovaný souhlas (*Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*).

Pro stávající provozovaný majetek:

- Pomocí diferenční analýzy se určí významné odchylky od výše uvedených standardů z hlediska trvalých dopadů a v nezbytných případech se zavede časově vymezený plán nápravy.

Na transakce a služby spadající do rámce této iniciativy Skupina uplatňuje Zásady Equator ([Equator Principles](#)). Výše uvedená kritéria se uplatňují ve spojení nebo nad rámec základních standardů této iniciativy.

Ostatní kritéria

Skupina při posouzení firemních E&S záležitostí účelové transakce nebo služby v tomto odvětví zvažuje rovněž tato kritéria:

- Zda je v jednotlivých fázích projektu jako nástroj využíván Posuzovací protokol (Hydropower Sustainability Assessment Protocol, HSAP) vydaný mezinárodní Radou pro udržitelnost vodní energetiky (Hydropower Sustainability Council) a výsledky posouzení se sdělují zainteresovaným subjektům (stakeholderům).
- Zda bylo provedeno posouzení rizika klimatické změny.

7. ZVEŘEJNĚNÍ A AKTUALIZACE

Tato sektorová politika vstupuje v platnost dnem zveřejnění a vztahuje se na všechny služby Skupiny poskytované od tohoto data, s výjimkou již dříve existujících obchodních závazků a příležitostí, které již dospěly do pokročilé fáze vyjednávání.

Tato sektorová politika se může během doby měnit, a to v souladu s vývojem právních a regulatorních předpisů a také v důsledku jednání mezi Skupinou a jejími jednotlivými zainteresovanými osobami (stakeholdery). Skupina si proto vyhrazuje právo tuto sektorovou politiku kdykoli pozměnit. Aktualizované verze sektorové politiky budou zveřejněny na webových stránkách Skupiny, kde jsou také dostupné obecné zásady E&S, průřezové politiky E&S a další sektorové E&S politiky.

Tento dokument nelze vykládat jako smluvní závazek.

Tato sektorová politika byla sepsána ve francouzském a anglickém jazyku. Anglická verze je volný překlad.