

---

*Senarai Kandungan*

---

Pengenalan.....	2
Dasar Alam Sekitar dan Sosial.....	2
Keperluan Am .....	3
Standard Prestasi IFC .....	4
Jantina .....	4
Biodiversiti.....	5
Pengenalpastian Risiko dan Kesan.....	6
Saringan dan Pengkategorian.....	6
Penilaian.....	7
Syarat-syarat Pelaburan.....	7
Syarat-syarat Kontrak.....	7
Pelan Tindakan Alam Sekitar dan Sosial.....	8
Pemantauan & laporan .....	8
Pemantauan.....	9
Laporan.....	9
Sumber dan Tanggungjawab.....	10
Mekanisme Rungutan.....	10
Penglibatan Pihak Berkepentingan.....	11
Kajian Berterusan ESMS.....	11
Lampiran A: Senarai Ilustrasi Bagi Kategori Aktiviti Pelaburan .....	12
Lampiran B: Senarai Pengecualian.....	14
Lampiran C: Garis Panduan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan Bank Dunia	18
Garis Panduan EHS Umum .....	18
Garis Panduan Sektor Industri .....	18
Perhutanan.....	18
Perniagaantani/Pengeluaran Makanan.....	18
Pengilangan Am .....	18
Infrastruktur.....	18
Bahan kimia .....	19
Kuasa.....	19
Lampiran D: Glosari .....	20
Lampiran E: Ringkasan Peringkat Pelaburan.....	24
Lampiran F: Templat Pemberitahuan Insiden .....	25

## Pengenalan

### *Visi*

Lightsmith Group ("Lightsmith") adalah sebuah firma ekuiti swasta yang menjalankan pelaburan yang menjana pulangan yang unggul sejajar dengan prinsip-prinsip mampan. Lightsmith melaksanakan wawasan ini dengan membangun dan melaksanakan strategi pelaburan yang memberi tumpuan kepada peluang perniagaan yang memenuhi keperluan masyarakat dan/atau memberi manfaat kepada masyarakat. Walaupun aktiviti Syarikat Portfolio harus memberi manfaat kepada masyarakat (yang Lightsmith berusaha untuk mengukur melalui Sistem Pengukuran Impak, atau IMS), ia juga penting untuk mengenal pasti dan menguruskan sebarang risiko alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG) yang penting dalam pelaburannya.

### *Pendekatan*

Dokumen ini menerangkan Sistem Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Lightsmith ("ESMS"), yang merupakan set dasar dan prosedur firma untuk mengenal pasti, mengurus, dan mengurangkan risiko dan kesan alam sekitar dan sosial (E&S) yang berkaitan dengan pelaburannya. Through ESMS, Lightsmith memastikan bahawa pelaburannya:

- Bersifat alam sekitar dan sosial yang mampan
- Serasi dengan pembangunan ekonomi karbon rendah
- Hormati Hak Asasi Manusia dalam semua bentuk, mengelakkan prasangka dan diskriminasi
- Elakkan kesan buruk alam sekitar dan sosial dan, jika kesan sedemikian tidak dapat dielakkan, bekerja untuk mengurangkannya

ESMS dilaksanakan selari dengan IMSnya, yang dirujuk di atas, yang merupakan set proses firma untuk mengurus dan menjejaki prestasi Syarikat Portfolio ke arah objektif sosial dan alam sekitar yang dikehendaki (Lihat IMS; juga lihat Lampiran E: Ringkasan Peringkat Pelaburan).

Pengarah Urusan Lightsmith mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan keberkesanan dasar dan pelaksanaan ESMS. Para Pengarah Urusan disokong dalam hal ini oleh Pengarah ESG dan Impact Lightsmith, Peguam Kanan, dan profesional pelaburan.

## Dasar Alam Sekitar dan Sosial

## Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem

Tujuan dokumen ini adalah untuk menggariskan ESMS polid dan prosedur Lightsmith untuk mengenal pasti dan menguruskan risiko alam sekitar dan sosial dan kesan dalam pelaburannya.

Dasar ESMS Lightsmith diguna pakai, sebagai standard untuk proses kajian semula alam sekitar dan sosial, Piawaian Prestasi Perbadanan Kewangan Antarabangsa (IFC) mengenai Kelestarian Sosial dan Alam Sekitar dan Garis Panduan Sektor Industri IFC dan sebarang semakan berikutnya terhadap piawaian tersebut. Dasar<sup>1</sup> ESMS Lightsmith juga sejajar dengan standard buruh teras Pertubuhan Buruh Antarabangsa<sup>2</sup> dan prinsip dan konsep asas yang tertanam dalam UN Global Compact, Matlamat Pembangunan Mampan PBB, Prinsip Equatorial, dan Prinsip PBB untuk Pelaburan Bertanggungjawab.

Di mana negara tuan rumah standard alam sekitar, kesihatan, keselamatan dan sosial berbeza daripada standard prestasi IFC, Garis Panduan Sektor Industri atau Hak Buruh Antarabangsa, Kumpulan Lightsmith akan menggunakan standard yang lebih ketat.

### Keperluan Am

Pelaburan Lightsmith mesti mematuhi keperluan umum berikut:

- ✓ Mesti mematuhi semua undang-undang, peraturan dan permit negara tuan rumah; termasuk undang-undang yang melaksanakan kewajipan negara tuan rumah di bawah undang-undang antarabangsa.
- ✓ Mesti membangun atau *menyelenggarakan Sistem Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial (Syarikat ESMS)*, sesuai dengan saiz dan sifat risiko aktiviti Syarikat Portfolio. Bidang utama ESMS ialah pengurusan sumber manusia, pengurusan alam sekitar, pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan, dan kesan dan hubungan komuniti. ESMS akan mengenal pasti individu yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya dan cara dasar disampaikan secara dalaman.
- ✓ Syarikat ESMS akan merangkumi *Dasar Alam Sekitar dan Sosial*, yang merupakan pengisytiharan ringkas komitmen syarikat terhadap pembangunan mampan dan pengurusan isu-isu E&S yang dikongsi secara dalaman dan sering didedahkan kepada umum.

---

<sup>1</sup> Dasar ini merujuk kepada versi 2012 Standard Prestasi IFC. Walau bagaimanapun, memandangkan piawaian-piawaian tersebut dipinda dan dikemas kini secara berkala, secara berterusan, dasar ini akan merujuk kepada dasar IFC terkini pada masa Perjanjian Pelaburan yang dilaksanakan.

<sup>2</sup> 2 Teras Buruh Piawaian termasuk tBeliau freedom persatuan dan hak untuk tawar-menawar kolektif (Konvensyen 87 & 98), penghapusan semua bentuk paksa dan wajib Buruh (Konvensyen 29 & 105), tdia berkesan pemansuhan kanak-kanak Buruh (Konvensyen 138 & 182), dan tpenghapusan diskriminasi berkenaan dengan pekerjaan dan pekerjaan (Konvensyen 100 & 111).

## Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem

- ✓ Garis Panduan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan Kumpulan Bank Dunia (EHS) yang berkaitan, seperti yang berkenaan.

Keperluan ini akan dirujuk dalam perjanjian pelaburankami. Kadang-kadang, Pelan Tindakan Alam Sekitar & Sosial ("ESAP") juga mungkin diperlukan.

### Standard Prestasi IFC

Dasar, garis panduan dan alat ESG IFC, yang kali terakhir disemak pada tahun 2012, diterima pakai secara meluas sebagai piawaian pasaran bagi syarikat untuk menguruskan risiko alam sekitar dan sosial.

IFC PERFORMANCE STANDARDS ON ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY	
<p><b>Performance Standard 1:</b>  <b>ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISKS AND IMPACTS</b>                      Underscores the importance of identifying E&amp;S risks and impacts, and managing E&amp;S performance throughout the life of a project.</p>	<p><b>Performance Standard 5:</b>  <b>LAND ACQUISITION AND INVOLUNTARY RESETTLEMENT</b>                      Applies to physical or economic displacement resulting from land transactions such as expropriation or negotiated settlements.</p>
<p><b>Performance Standard 2:</b>  <b>LABOR AND WORKING CONDITIONS</b>                      Recognizes that the pursuit of economic growth through employment creation and income generation should be balanced with protection of basic rights for workers.</p>	<p><b>Performance Standard 6:</b>  <b>BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF LIVING NATURAL RESOURCES</b>                      Promotes the protection of biodiversity and the sustainable management and use of natural resources.</p>
<p><b>Performance Standard 3:</b>  <b>RESOURCE EFFICIENCY AND POLLUTION PREVENTION</b>                      Recognizes that increased industrial activity and urbanization often generate higher levels of air, water and land pollution, and that there are efficiency opportunities.</p>	<p><b>Performance Standard 7:</b>  <b>INDIGENOUS PEOPLES</b>                      Aims to ensure that the development process fosters full respect for Indigenous Peoples.</p>
<p><b>Performance Standard 4:</b>  <b>COMMUNITY HEALTH, SAFETY AND SECURITY</b>                      Recognizes that projects can bring benefits to communities, but can also increase potential exposure to risks and impacts from incidents, structural failures, and hazardous materials.</p>	<p><b>Performance Standard 8:</b>  <b>CULTURAL HERITAGE</b>                      Aims to protect cultural heritage from adverse impacts of project activities and support its preservation.</p>

### Jantina

Lightsmith mengakui bahawa wanita sering tidak seimbang dan terdedah dan kurang mampu mengakses sumber dan peluang ekonomi. Lightsmith komited untuk menggabungkan perlindungan jantina di semua peringkat proses pelaburan untuk melindungi daripada pengusiran jantina yang lebih lanjut melalui aktiviti pelaburannya. Ini termasuk yang berikut:

- Menjalankan penilaian untuk mengenal pasti individu dan kumpulan yang mungkin secara langsung dan berbeza atau tidak terjejas oleh aktiviti perniagaan kerana status mereka yang kurang bernasib baik atau terdedah, termasuk wanita.
- Apabila terdapat kesan ke atas tanah dan sumber asli tertakluk kepada pemilikan tradisional atau di bawah penggunaan adat, penilaian haruslah bersifat inklusif dan khusus mempertimbangkan peranan wanita dalam pengurusan dan penggunaan sumber-sumberini.
- Syarikat Portfolio tidak akan membuat keputusan pekerjaan berdasarkan ciri-ciri peribadi, seperti jantina, tidak berkaitan dengan keperluan pekerjaan yang wujud. Hubungan pekerjaan akan berdasarkan prinsip peluang yang sama rata dan layanan yang adil, dan tidak akan mendiskriminasikan mana-mana aspek hubungan pekerjaan, sebagai pengambilan dan pengambilan pekerja, pampasan (termasuk

## Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem

upah dan faedah), syarat kerja dan terma pekerjaan, akses kepada latihan, tugas pekerjaan, promosi, penamatan pekerjaan atau persaraan, dan amalan tatatertib. Portfolio Companies akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menangani gangguan, intimidasi, dan / atau eksploitasi, terutamanya berkenaan dengan wanita.

Berhubung dengan aktiviti sendiri, Lightsmith telah membangunkan Dasar Arus Perdana Jantina untuk memastikan kedua-dua lelaki dan wanita menerima akses yang adil kepada manfaat sosial dan ekonomi; tidak mengalami kesan buruk; dan menerima penghormatan penuh terhadap martabat dan hak asasi manusia mereka. Langkah-langkah khusus ke arah penyertaan wanita dan lelaki yang saksama dalam aspek-aspek berikut: i) Pengambilan dan Perolehan; ii) Mesyuarat dan Acara; iii) Tadbir Urus Projek; iv) Strategi dan Rancangan; dan v) Pemantauan & penilaian.

### Biodiversiti

Lightsmith mengakui bahawa melindungi dan memulihara biological diversity, mengekalkan perkhidmatan ekosistem, dan menguruskan sumber asli yang mampan adalah asas kepada pembangunan mampan. Apabila mempertimbangkan pelaburan: (i) terletak di habitat yang diubahsuai, semula jadi, dan kritikal; (ii) yang berpotensi memberi kesan atau bergantung kepada perkhidmatan ekosistem di mana syarikat portfolio mempunyai kawalan pengurusan langsung atau pengaruh penting; atau (iii) yang termasuk pengeluaran sumber asli hidup, Lightsmith akan:<sup>3</sup>

- Menggabungkan biodiversity offset direka dan dilaksanakan untuk mencapai hasil pemuliharaan yang boleh diukur yang secara munasabah boleh dijangka tidak menyebabkan kehilangan bersih dan sebaik-baiknya keuntungan bersih biodiversiti kecuali habitat semula jadi dan habitat semula jadi kritikal yang tidak boleh diturun taraf atau ditukar dengan kerugian pampasan di tapak lain;
- Memastikan Syarikat Portfolio melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pengurusan yang responsif kepada keadaan yang berubah-ubah dan dipantau sepanjang kitaran hayat pelaburan.

---

<sup>3</sup>Perkhidmatan ekosistem adalah faedah yang orang ramai, termasuk perniagaan, yang diperoleh daripada ekosistem termasuk: (i) menyediakan perkhidmatan, yang merupakan produk yang diperolehi oleh orang ramai daripada ekosistem; (ii) perkhidmatan kawal selia, yang merupakan faedah yang diperolehi oleh orang ramai daripada pengawalseliaan proses ekosistem; (iii) perkhidmatan kebudayaan, yang merupakan faedah bukan material yang diperolehi oleh orang daripada ekosistem; dan (iv) perkhidmatan sokongan, yang merupakan proses semula jadi yang mengekalkan perkhidmatan lain.

## Pengenalpastian Risiko dan Kesan

### Saringan dan Pengkategorian

Seawal mungkin dalam proses pelaburan, Lightsmith menyaring potensi Portfolio Cuntuk mengenal pasti kemungkinan kesan buruk terhadap alam sekitar dan sosialaktiviti perniagaannya. Ini termasuk aktiviti-aktiviti saringan terhadap **Senarai Pengecualian Lightsmith**<sup>4</sup> (Lihat Lampiran B: Senarai Pengecualian) untuk menentukan kelayakan untuk pelaburan. Pengkategorian membantu memastikan bahawa tahap kajian semula adalah setanding dengan risiko yang ditimbulkan oleh pelaburan yang berpotensi.

Lightsmith mengkategorikan pelaburan berpotensi berdasarkan penilaian potensi risiko alam sekitar dan sosial dan kesan dalam bidang pengaruh projek dan keupayaan Syarikat Portfolio untuk menguruskan risiko dan kesan dengan berkesan, termasuk keupayaan untuk melaksanakan sebarang pengurangan yang diperlukan.<sup>5</sup>

- **Kategori A:** ("Risiko Tinggi") Aktiviti perniagaan dengan potensi risiko/kesan buruk yang ketara yang pelbagai, tidak boleh dipulihkan atau belum pernah berlaku sebelum ini jika tiada langkah-langkah pengurangan. Sebagai contoh, aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelepasan bahan cemar yang tinggi ke dalam alam sekitar tanpa kawalan pencemaran yang mencukupi, projek-projek berskala besar yang berpotensi memberi kesan kepada kawasan geografi yang besar atau sebilangan besar orang yang tinggal di komuniti berdekatan, kemerosotan perkhidmatan ekosistem keutamaan, atau aktiviti di lokasi, industri, sektor dengan isu-isu sejarah, menunjukkan tentangan tempatan, persekitaran keselamatan rapuh, legasi jantina atau diskriminasi etnik, atau konteks negara di mana undang-undang Hak Asasi Manusia kebangsaan berada di bawah piawai antarabangsa. **Dana ini tidak akan melabur dalam projek-projek yang diklasifikasikan sebagai Kategori A seperti yang dinilai berdasarkan Standard Prestasi IFC.**
- **Kategori B:** ("Risiko Sederhana") Aktiviti perniagaan yang mungkin mempunyai kesan buruk terhadap alam sekitar dan / atau sosial yang terhad yang sedikit dalam bilangan, secara amnya khusus laman web, sebahagian besarnya boleh diterbalikkan dan mudah ditangani melalui langkah-langkah pengurangan. Atas sebab-sebab ini, skop penilaian E&S untuk projek Kategori B adalah lebih sempit daripada yang diperlukan untuk projek Kategori A.
- **Kategori C:** ("Risiko Rendah") Aktiviti perniagaan dengan risiko/kesan yang minimum atau tiada kesan buruk.

---

<sup>4</sup> Menggabungkan aktiviti yang dikecualikan termasuk dalam OPIC, IFC, dan Institusi Kewangan Pembangunan Eropah mengharmonikan Senarai Pengecualian

<sup>5</sup> Dalam mengkategorikan projek-projek, Kumpulan Lightsmith mempertimbangkan secara langsung, tidak langsung, berkaitan rangkaian bekalan, serantau, persekitaran rentas sempadan dan kumulatif dan kesan sosial. Risiko dinilai pada peringkat utama dalam kitaran hayat projek termasuk pra-pembinaan, pembinaan, operasi, pemberhan dan penutupan.

### Penilaian

Fasa penilaian hendaklah setimpal dengan tahap risiko aktivis perniagaan dan mempertimbangkan sama ada aktiviti boleh dilaksanakan selaras dengan Dasar ESMS ini. Penilaian ini mengenal pasti peluang-peluang untuk mengelakkan kesan buruk; Walau bagaimanapun, jika ia ditentukan bahawa kesan tidak dapat dielakkan, penilaian akan mengenal pasti langkah-langkah pengurangan untuk meminimumkan, mengurangkan dan mengimbangi kesan buruk, mengenal pasti tindakan tambahan yang diperlukan untuk memenuhi Standard Prestasi. Penilaian juga mengenal pasti peluang untuk menambah nilai kepada Syarikat Portfolio melalui peningkatan prestasi alam sekitar dan sosial.

Isu-isu berikut diperiksa semasa proses penilaian, seperti yang berkenaan:

- **Isu-isu alam sekitar** - termasuk penerangan tapak, penggunaan tanah yang sedia ada, penerangan proses pembuatan atau komersial, bahan yang digunakan dan disimpan di lokasi, kesan penggunaan tanah, sumber akuatik atau terestrial, kepelbagaian biologi, termasuk kadar dan tumbuhan dan haiwan terancam dan habitatnya, pelepasan udara, kecekapan tenaga, penggunaan air, efluen cecair dan najisid sisa, kawalan pencemaran, keselamatan pekerjaan dan perlindungan kesihatan, kesan ke atas sumber bahan mentah jika berasal dari kawasan yang sensitif ekologi
- **Isu-isu Sosial** - termasuk penduduk yang terjejas, perumahan, pendapatan, pekerjaan dan keadaan kerja, penggunaan tanah, kesan visual, bunyi bising dan kesan pencahayaan serta kesan budaya, etnik, agama dan Hak Asasi Manusia. Sekiranya wujud diskriminasi atau konflik komuniti, butiran perlu disediakan, serta rancangan pengurusan untuk mengurangkan kesan projek terhadap konflik tersebut. Kesan sosial yang berkaitan dengan projek perlu dikukuhkan setakat yang boleh dilaksanakan.

When sesuai, Perunding Alam Sekitar dan Sosial Bebas boleh terlibat untuk melakukan kajian bebas. Audit Baseline juga mungkin diperlukan untuk mengenal pasti kebimbangan masa lalu dan sekarang, status semasa pematuhan peraturan, sistem pengurusan dan liabiliti yang berpotensi.

Saringan, pengkategorian dan penemuan utama penilaian dimasukkan ke dalam bahagian *Ringkasan Kajian Semula E&S* memorandum Jawatankuasa Pelaburan dan dimasukkan ke dalam keputusan pelaburan yang lebih luas.

## Syarat-syarat Pelaburan

### Syarat-syarat Kontrak

Perjanjian pelaburan akan mengandungi keperluan yang mengikat secara sah yang berkaitan dengan piawaian, peraturan, keperluan, dan Pelan Tindakan (apabila perlu). Pelan pemulihan dan/atau tempoh penyembuhan mungkin diperlukan sekiranya tidak mematuhi.

### Pelan Tindakan Alam Sekitar dan Sosial

Pelan Tindakan Alam Sekitar dan Sosial ("ESAPs") mungkin diperlukan apabila penilaian aktiviti perniagaan Syarikat Portfolio menunjukkan bahawa terdapat risiko alam sekitar dan sosial yang besar yang perlu ditanganidkan/atau dikurangkan. ESAPs mentakrifkan hasil dan tindakan yang dikehendaki untuk menangani isu-isu yang dibangkitkan dalam risiko dan kesan proses pengenalan dengan hasil dan garis masa yang boleh diukur. Pelan tindakan akan mengutamakan dan menerangkan tindakan dan penghantaran khusus yang diperlukan oleh syarikat portfolio untuk mengurangkan risiko E&S yang berpotensi ke tahap yang boleh diterima yang sejajar dengan piawaian antarabangsa dan amalan terbaik. Jika berkenaan, Pelan Tindakan hendaklah didedahkan kepada Projek Orang Yang Terjejas dan Pihak Berkepentingan.

Berdasarkan sektor dan sifat aktiviti perniagaan, rancangan dan prosedur operasi tertentu seperti berikut mungkin diperlukan, seperti yang berkenaan:

- Dasar dan Prosedur Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
- Kesediaan Kecemasan dan Pelan Tindak Balas dan Prosedur
- Pelan Hayat dan Keselamatan Kebakaran
- Dasar dan Prosedur Pengurusan Sisa
- Dasar dan Prosedur Pengurusan Bahan Berbahaya
- Dasar dan Prosedur Pengurusan Kimia
- Dasar dan Prosedur Pengurusan Air
- Sistem Pengurusan Perosak Bersepadu
- Dasar Sumber Manusia
- Mekanisme Rungutan
- Pelan Tindakan Biodiversiti
- Pelan Tindakan Penempatan Semula
- Rancangan Orang Asli
- Pelan Penglibatan Pihak Berkepentingan
- Rangka Kerja Proses Untuk Sekatan Akses kepada Sumber Asli

ESAPs akan mengikat secara sah dan dimasukkan sebagai sebahagian daripada perjanjian pelaburan dan boleh dikaitkan sebagai syarat pembayaran. Syarikat-syarikat Portfolio akan menyediakan Dana dengan laporan yang kerap mengenai kemajuan dan pematuhan mereka dengan ESAP.

### Pemantauan & laporan

Semua syarikat portfolio dipantau dan dinilai untuk memastikan pematuhan berterusan terhadap keperluan alam sekitar dan sosial, termasuk sebarang langkah pengurangan, pelan tindakan dan tindakan pembetulan. Maklumat diperolehi melalui beberapa saluran dalaman dan luaran seperti struktur tadbir urus formal di syarikat portfolio, laporan kewangan dari syarikat portfolio ke Dana, meja berterusan-pemantauan berasaskan yang menggunakan laporan berita yang tersedia secara umum, wawasan industri, dan lain-lain



**Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem**

untuk mengesan perubahan dalam operasi dan konteks tempatan yang boleh menjejaskan alam sekitar dan profil sosial syarikat.

**Pemantauan**

Di samping itu, Lightsmith mengekalkan keupayaan untuk menjalankan lawatan tapak berkala secara rawak sama ada secara rawak atau melalui perunding pihak ketiga untuk memerhati dan mengesahkan maklumat yang dilaporkan syarikat. Skop, masa dan tempoh lawatan adalah setanding dengan kepentingan dan keterukan risikos.

Dana ini akan memerlukan Syarikat Portfolio untuk segera melaporkan sebarang persekitaran, kesihatan dan keselamatan pekerjaan, kesihatan dan keselamatan awam, atau kejadian sosial, insiden atau kemalangan yang berlaku di tapak yang mungkin mempunyai kesan buruk yang ketara, menarik perhatian luar yang buruk, atau menimbulkan liabiliti yang berpotensi penting. Sayamembocorkan laporan insiden di sekeliling ing dianggap sebagai maklumat perniagaan yang sensitif dan akan dirahsiakan. Pelaporan harus termasuk maklumat mengenai sifat, kesan dan kesan kejadian, tindakanyang diambil , dan merancang untukdiambil untuk membetulkan dan mencegah peristiwa masa depan. Lihat Lampiran F: Templat Pemberitahuan Insiden untuk panduan. Syarikat-syarikat Portfolio hendaklah memaklumkan kepada Kumpulan Wang tentang kemajuan sebarang tindakan pemulihan.

**Laporan**

Di samping menjejaki metrik impak, yang ditangani secara berasingan dalam Sistem Pengukuran Impak, **Laporan Tahunan ESG dan Impact** adalah salah satu daripada beberapa alat yang digunakan untuk mengesan pematuhan syarikat portfolio dengan keperluan E&s Dana yang termasuk dalam perjanjian pelaburan.

Laporan daripada Syarikat Portfolio mengenai pematuhan akan disatukan ke dalam laporan pematuhan tahunan, yang akan dikongsi dengan LPs Lightsmith mengikut format berikut:

<b>Portfolio Syarikat</b>	<b>Kategori Risiko</b>	<b>Isu E&amp;S yang dikenal pasti semasa penilaian</b>	<b>Kemas kini Pelan Tindakan E&amp;S</b>	<b>Kebimbangan berterusan yang perlu ditangani</b>

Laporan tahunan kepada LPP merangkumi:

## Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem

1. Bilangan agensi kerajaan, organisasi masyarakat sivil, sektor swasta, orang asli dan kumpulan berkepentingan lain yang terlibat dalam fasa pelaksanaan projek secara tahunan;
2. Bilangan orang (disaggregated seks) yang telah terlibat dalam aktiviti perniagaan (setiap tahun); dan
3. Bilangan penglibatan (*cth.* mesyuarat, bengkel, perundingan) dengan pihak berkepentingan (setiap tahun).

## Sumber dan Tanggungjawab

Pengarah Urusan Lightsmith mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan keberkesanan dasar dan pelaksanaan ESMS. Pengarah ESG dan Impact bertanggungjawab ke atas pelaksanaan harian e-ESMS dan memastikan aktiviti Lightsmith, termasuk aktiviti yang berkaitan dengan pelaburannya, mematuhi dasar ini. Pengarah ESG dan Impact akan memberikan training mengenai dasar ini kepada semua profesional pelaburan apabila mereka menyertai firma dan kepada semua kakitangan setiap tahun.

Lightsmith komited untuk menubuhkan, mengekalkan, dan memperkukuhkan struktur organisasi yang perlu yang mentakrifkan peranan, tanggungjawab, dan kuasa untuk melaksanakan ESMS dan memastikan sumber manusia dan kewangan yang mencukupi untuk mencapai prestasi alam sekitar dan sosial yang berkesan dalam aktiviti sendiri dan dalam portfolio pelaburannya.

## Mekanisme Rungutan

Lightsmith telah menubuhkan Mekanisme Rungutan yang boleh diakses melalui pelbagai saluran, termasuk kepada pihak bebas di luar Lightsmith. Pihak berkepentingan boleh menimbulkan rasa tidak puas hati pada bila-bila masa mengenai aktiviti Lightsmith, termasuk penggunaan ESMS ini dan isu-isu yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan Syarikat Portfolio. Walaupun Lightsmith berfungsi sebagai titik pertama hubungan dalam Echanisme Grievance M, pihak berkepentingan juga boleh menghubungi Pengarah Pematuhan di Conservation International. Conservation International adalah sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang berasaskan A.S. yang kerja pemuliharaan dan advokasinya memberi tumpuan kepada sains, dasar, dan perkongsian dengan perniagaan dan komuniti dan bertanggungjawab untuk bertindak balas kepada pihak berkepentingan yang terjejas projek mengenai peruntukan rungutan yang diterangkan dalam bahagian Dasar dan Proses Perlindungan CI-ESMF.

Lightsmith akan membuat pihak berkepentingan menyedari mekanisme Grievance M melalui laman web awam mereka, semasa bengkel permulaan projek, dan semasa projek yang berkaitan-mesyuarat yang berkaitan.

By e-mail:  
accountability@lightsmithgp.com

By e-mail:  
GEFAccountability@conservation.org

By mail:  
Director of Compliance  
Conservation International  
2011 Crystal Drive, Suite 500  
Arlington, VA 22202, USA

## Penglibatan Pihak Berkepentingan

Lightsmith berusaha untuk memastikan penyertaan berkesan kumpulan berkepentingan utama, termasuk pelabur pasaran baru muncul dan pelakon kewangan, kejuruteraan dan syarikat data, dan lain-lain yang mewakili pandangan sektor swasta dan NGO dalam pasaran baru muncul.

Lightsmith menyebarkan maklumat dan mendapatkan input melalui pelbagai forum awam dan industri seperti mesyuarat Global Adaptation & Resilience Investment Working Group (GARI), bengkel iklim, dan mesyuarat serantau di pasaran baru muncul. Pendedahan awam mengenai aktiviti pelaburan dilaporkan secara disatukan melalui rangka kerja UN PRI.

Lightsmith memperluaskan penglibatan pihak berkepentingan kepada syarikat-syarikat portfolionya dan mengekalkan saluran untuk pasukan pengurusan Syarikat Portfolio, kakitangan Syarikat Portfolio, dan orang-orang yang tinggal dalam komuniti di mana Syarikat Portfolio beroperasi untuk berkomunikasi dengan Syarikat Portfolio atau secara langsung dengan Lightsmith.

Lightsmith juga mengekalkan beberapa saluran komunikasi dengan Rakan Kongsi Terhad ("LPs") seperti lawatan tapak rutin dan penyertaan dalam mesyuarat pelabur. Di samping itu, satu laporan tahunan akan diberikan kepada semua LPP mengenai pelaksanaan ESMS dan prestasi Alam Sekitar dan Sosial Portfolio C.

## Kajian Berterusan ESMS

Lightsmith mengakui bahawa dasar dan proses ESG kami adalah bersifat berterusan dan dinamik dan firma itu mencari peningkatan berterusan dalam prestasi ESG dalam operasinya sendiri dan di Portfolio C. Lightsmith akan menggunakan maklumat yang diperolehi melalui laporan Syarikat Portfolio dan pemantauan pematuhan untuk memaklumkan keputusan strategik dan operasi serta aktiviti pelaburan yang berterusan.

Setiap tahun, Para Pengarah Urusan akan bekerjasama dengan Pengarah ESG dan Impact dan profesional pelaburan untuk mengkaji semula ESMS, menggabungkan penglibatan pihak berkepentingan dan maklumat yang diterima melalui saluran rungutan.

## Lampiran A: Senarai Ilustrasi Bagi Kategori Aktiviti Pelaburan

Walaupun keputusan pengkategorian dibuat berdasarkan kes demi kes, senarai berikut menunjukkan aktiviti yang disaring sebagai Kategori A dan oleh itu tidak layak untuk pelaburan.

- Estet perindustrian berskala besar atau tumbuh-tumbuhan
- Utama Gas Rumah Hijau mengeluarkan projek, dengan Pelepasan Gas Rumah Hijau Langsung lebih daripada 100,000 tan (pendek) (91,000 tan metrik) CO<sub>2</sub>eq setahun.
- Projek-projek yang mengeluarkan, menyimpan, mengangkut atau melupuskan bahan berbahaya atau toksik.
- Semua projek yang berpotensi serius risiko pekerjaan atau kesihatan
- Pembinaan lebuh raya, jalan ekspres, laluan untuk trafik kereta api jarak jauh, dan lapangan terbang dengan panjang landasan asas 2,100 meter atau lebih. Pembinaan jalan baru dengan empat lorong atau kesedaran dan/atau pelebaran jalan sedia ada untuk menyediakan empat lorong atau lebih di mana jalan baru itu, atau direalisasikan dan/atau seksyen jalan yang luas, akan menjadi 10 km atau lebih dalam panjang yang berterusan.
- Pelabuhan laut berskala besar dan juga laluan perairan pedalaman dan pelabuhan untuk trafik laluan air pedalaman; pelabuhan perdagangan, jeti untuk memuatkan dan memunggah yang disambungkan ke pelabuhan darat dan luar (tidak termasuk jeti feri).
- Pemasangan pemprosesan dan pelupusan sisa buangan untuk pembakaran, rawatan kimia atau tapak pelupusan sisa berbahaya, toksik atau berbahaya.
- Pembinaan atau pengembangan ketara empangan dan takungan tidak dilarang.
- Aktiviti abstrak air bawah tanah atau skim pengecasan semula air bawah tanah buatan dalam kes-kes di mana jumlah tahunan air yang akan abstrak atau dicas semula berjumlah 10 juta meter padu atau lebih.
- Pengelogan berskala besar.
- Penghantaran kuasa berskala besar.
- Loji rawatan air sisa perbandaran memberi perkhidmatan kepada lebih daripada 150,000 orang.
- Kemudahan pemprosesan dan pelupusan sisa pepejal perbandaran.
- Penambahan tanah berskala besar.
- Pertanian/ladang utama secara besar-besaran yang melibatkan pembesaran atau penukaran tanah yang tidak terganggu sebelum ini.
- Semua projek yang berpotensi memberi kesan besar kepada rakyat atau yang menimbulkan risiko sosioekonomi yang serius, termasuk anjakan Fizikal dan Ekonomi, kesan ke atas Orang Asli dan kesan buruk terhadap Warisan Budaya.
- Projek-projek, tidak dilarang secara kategori, tetapi terletak di atau cukup berhampiran lokasi sensitif kepentingan nasional atau serantau yang mungkin mempunyai kesan alam sekitar yang ketara terhadap:
  - Tanah lembap;
  - Bidang-bidang kepentingan arkeologi;
  - Kawasan yang terdedah kepada hakisan dan/atau pemberontasan;

**Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem**

- Kawasan-kawasan yang penting kepada kumpulan etnik/orang asli;
- Hutan Temperate/Boreal utama;
- Terumbu karang;
- Paya bakau;
- Kawasan persisiran pantai yang ditetapkan di seluruh negara; Dan
- Kawasan terlindung sumber terurus, landskap/seascape dilindungi<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kesatuan Antarabangsa bagi Pemuliharaan Alam (IUCN) kategori V dan VI) seperti yang ditakrifkan oleh Garis Panduan IUCN untuk Kategori Pengurusan Kawasan Perlindungan. Di samping itu, projek-projek ini mesti memenuhi objektif pengurusan IUCN dan mengikut semangat definisi IUCN.

## Lampiran B: Senarai Pengecualian

Kumpulan Lightsmith tidak melabur dalam aktiviti-aktiviti berikut:

- Sebarang aktiviti yang diklasifikasikan sebagai Aktiviti Kategori A mengikut Standard Prestasi IFC.
- Aktiviti-aktiviti yang boleh dikaitkan dengan kemusnahan atau kemerosotan ketara kawasan-kawasan yang sangat layak untuk perlindungan (tanpa pampasan yang mencukupi mengikut piawaian antarabangsa)
- Penukaran atau penurunan Kawasan Hutan Kritikal, Habitat Semula Jadi Kritikal yang berkaitan dengan hutan atau kawasan Nilai Pemuliharaan Tinggi.<sup>78</sup>
- Pembalakan, melainkan penilaian kesan alam sekitar dan sosial menunjukkan bahawa; (a) semua operasi peneuaian kayu yang terlibat akan dijalankan dengan cara yang baik dari segi alam sekitar yang meminimumkan kemusnahan hutan; dan (b) operasi peneuaian kayu akan menghasilkan manfaat ekonomi yang positif dan sistem pengurusan hutan yang mampan.
- Pembinaan empangan yang dengan ketara dan tidak dapat dipulihkan: (a) mengganggu ekosistem semula jadi di hulu atau hiliran empangan; atau (b) mengubah hidrologi semulajadi; atau (c) mendandangi kawasan tanah yang besar; atau (d) kesan biodiversiti; atau (e) memindahkan sejumlah besar penduduk (5,000 orang atau lebih); atau (f) memberi kesan kepada keupayaan penduduk tempatan untuk mendapatkan rezeki.
- Penempatan semula 5,000 orang atau lebih.<sup>9</sup>
- Sebarang kesan ke atas [Tapak Warisan Dunia](#) semulajadi melainkan ia dapat ditunjukkan melalui penilaian alam sekitar bahawa projek (i) tidak akan menyebabkan kemerosotan kawasan perlindungan dan (ii) akan menghasilkan manfaat alam sekitar dan sosial yang positif.
- Sebarang kesan ke atas kawasan [dalam Senarai Taman Negara dan Kawasan Perlindungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu \(PBB\)](#) melainkan ia dapat ditunjukkan melalui penilaian alam sekitar bahawa projek itu (a) tidak akan menyebabkan kemerosotan kawasan perlindungan dan (b) akan menghasilkan manfaat alam sekitar dan sosial yang positif.

---

<sup>7</sup> Kemerosotan bermaksud (1) penghapusan atau kemerosotan teruk integriti sesuatu kawasan yang disebabkan oleh perubahan besar, jangka panjang dalam penggunaan tanah atau air atau (2) pengubahsuaian habitat sedemikian rupa sehingga keupayaan kawasan itu untuk mengekalkan peranannya hilang.

<sup>8</sup> Kawasan Nilai Pemuliharaan Tinggi ditakrifkan sebagai habitat semulajadi di mana nilai-nilai ini dianggap sebagai kepentingan yang luar biasa atau kepentingan kritikal. Lihat <https://www.hcvnetwork.org/>

<sup>9</sup> Di mana mungkin, penempatan semula secara sukarela hendaklah dielakkan dan jika ia tidak dapat dilaksanakan untuk mengelakkan penempatan semula, semua usaha akan dibuat untuk meminimumkan penempatan semula sukarela dan semua alternatif yang berdaya maju akan diterokai.

## Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem

- Pengekstrakan atau infrastruktur dalam atau memberi kesan: kawasan dilindungi kategori I, II, III, dan IV (Kawasan Rizab Alam Semula Jadi/Hutan Belantara yang Ketat dan Taman Negara, Monumen Semula Jadi dan Kawasan Pengurusan Habitat/Spesies), seperti yang ditakrifkan oleh Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam (IUCN). Projek-projek dalam IUCN Kategori V (Landskap/Seascape Perlindungan) dan VI (Kawasan Perlindungan Sumber Terurus) mestilah konsisten dengan [objektif pengurusan IUCN](#) melainkan ia dapat ditunjukkan melalui penilaian alam sekitar (a) tiada penurunan kawasan perlindungan dan (b) terdapat manfaat alam sekitar dan sosial yang positif.
- Pengeluaran atau perdagangan dalam mana-mana produk atau aktiviti yang dianggap menyalahi undang-undang di bawah undang-undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensyen dan perjanjian antarabangsa, atau tertakluk kepada larangan antarabangsa, seperti farmaseutikal, racun perosak/racun herba, bahan-bahan ozon yang berkurangan, biphenyls polichlorinated, dan bahan-bahan<sup>10111213</sup>toksik atau berbahaya lain, hidupan liar atau produk hidupan liar yang dikawal selia di bawah Konvensyen Perdagangan Antarabangsa dan Spesifik Terancam Fauna dan Flora Liar dan perdagangan trans-sempadan dalam sisa atau sisa.<sup>141516</sup>
- Pengeluaran atau aktiviti yang melibatkan bentuk berbahaya atau eksploitasi buruh paksa/buruh kanak-kanak berbahaya<sup>1718</sup>
- Operasi pembalakan komersial untuk kegunaan di hutan lembap tropika utama.
- Pengeluaran atau perdagangan kayu atau produk-produk perhutanan lain selain daripada hutan yang diuruskan secara berkekalan.
- Pengeluaran atau perdagangan senjata dan peluru atau komponen kritikalnya (senjata nuklear dan peluru radioaktif, senjata biologi dan kimia pemusnah besar-besaran, bom kelompok, lombong anti-kakitangan, uranium diperkaya).

---

<sup>10</sup> Senarai produk farmaseutikal tertakluk kepada fasa keluar atau larangan boleh didapati di <http://who.int>

<sup>11</sup> Senarai racun perosak dan racun rumpai tertakluk kepada fasa keluar atau larangan boleh didapati di <http://pic.int>

<sup>12</sup> Senarai sebatian kimia yang bertindak balas dengan dan mengurangkan ozon stratosfera bersama-sama dengan pengurangan sasaran dan tarikh keluar boleh didapati di: <http://unep.org/ozone/montreal>

<sup>13</sup> Biphenyls berisi poliklorinated mungkin terdapat dalam pengubah elektrik berisi minyak, kapasiti, dan bentuk dating switchgear 1950 hingga 1985.

<sup>14</sup> Senarai bahan kimia berbahaya boleh didapati di <http://www.pic.int>

<sup>15</sup> Senarai spesies CITES boleh didapati di <http://cites.org>

<sup>16</sup> Seperti yang ditakrifkan oleh Konvensyen Basel; lihat <http://www.basel.int>

<sup>17</sup> Buruh paksa bermaksud semua kerja atau perkhidmatan, tidak dilakukan secara sukarela yang diekstrak daripada individu di bawah ancaman kekerasan atau penalti.

<sup>18</sup> Buruh kanak-kanak yang berbahaya bermakna pekerjaan kanak-kanak yang dieksploitasi dari segi ekonomi, atau mungkin berbahaya kepada, atau mengganggu, pendidikan kanak-kanak, atau berbahaya kepada kesihatan kanak-kanak, atau fizikal, mental, rohani, moral, atau pembangunan sosial.

## Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem

- Pengeluaran atau perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan wain) atau tembakau<sup>19</sup>
- Pornografi dan / atau pelacuran
- Media perkauman, anti-demokratik dan / atau neo-Nazi.
- Perjudian, kasino dan perusahaan yang setara.<sup>20</sup>
- Pengeluaran atau perdagangan bahan radioaktif atau gentian asbestos yang tidak berbonded.<sup>2122</sup>
- Kaedah penangkapan ikan yang merosakkan atau menangkap ikan di persekitaran marin menggunakan jaring melebihi 2.5 km.
- Pelaburan ke dalam carian berskala besar, pengekstrakan, pengeluaran, pengedaran, pemprosesan dan promosi bahan api fosil (arang batu, minyak, gas asli dan gambut).
- Loji kuasa nuklear (selain daripada langkah-langkah yang mengurangkan bahaya alam sekitar aset sedia ada) dan lombong dengan uranium sebagai sumber pengekstrakan penting.
- Prospektif, penerokaan dan perlombongan arang batu; cara pengangkutan berasaskan tanah dan infrastruktur yang berkaitan pada dasarnya digunakan untuk arang batu; loji kuasa, stesen pemanasan dan kemudahan cogeneration pada dasarnya dipekat dengan arang batu, serta garisan stub yang berkaitan<sup>23</sup>
- Prospektus bukan konvensional, penerokaan dan pengekstrakan minyak daripada rendang bituminous, pasir tar atau pasir minyak.
- Aktiviti-aktiviti yang meningkatkan penggunaan bahan api fosil dan /atau memanjangkan jangka hayat teknikal atau ekonomi haba dan pengeluaran kuasa menggunakan bahan api fosil, kecuali untuk sandaran dalam loji penjanaan kuasa, untuk tujuan memasak rumah dan untuk proses di mana alternatif yang boleh dilaksanakan tidak wujud.

---

<sup>19</sup> Ini tidak terpakai kepada penaja projek yang tidak terlibat secara besar dalam aktiviti-aktiviti ini. "Tidak terlibat dengan ketara" bermakna aktiviti yang berkenaan adalah sampingan kepada operasi utama penaja projek.

<sup>20</sup> Ini tidak terpakai kepada penaja projek yang tidak terlibat secara besar dalam aktiviti-aktiviti ini. "Tidak terlibat dengan ketara" bermakna aktiviti yang berkenaan adalah sampingan kepada operasi utama penaja projek.

<sup>21</sup> Ini tidak terpakai kepada pembelian peralatan perubatan, peralatan kawalan kualiti (pengukuran) dan apa-apa peralatan di mana sumber radioaktif adalah remeh dan/atau dilindungi secukupnya.

<sup>22</sup> Ini tidak terpakai untuk membeli dan menggunakan helaian simen asbestos terikat di mana kandungan asbestos kurang daripada 20%.

<sup>23</sup> Pelaburan dalam grid transmisi kuasa dengan suapan kuasa berasaskan arang batu yang ketara hanya akan dikejar di negara-negara dan rantau dengan dasar atau strategi perlindungan iklim kebangsaan yang bercita-cita tinggi (NDC), atau di mana pelaburan disasarkan untuk mengurangkan bahagian arang batu kuasa dalam grid yang berkaitan. Di negara-negara membangun, stesen pemanasan dan kemudahan kogenerasi (CHP) pada dasarnya dipekat dengan arang batu boleh dibiayai bersama dalam kes-kes individu berdasarkan penilaian yang tegar, jika terdapat sumbangan yang sangat tinggi, bahaya alam sekitar utama dikurangkan, dan jika tidak ada alternatif yang lebih mesra iklim.



**Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem**

- Projek-projek biofuel jika mereka: a) Berdasarkan stok suapan yang ditanam di atas tanah dengan kandungan karbon tinggi atau nilai biodiversiti, seperti hutan hujan, tanah lembap, tanah gambut dan padang rumput, dalam rizab atau di tanah yang dilindungi, atau di atas tanah dengan nilai pemuliharaan yang tinggi; b) Projek-projek berskala besar yang hanya memberi tumpuan kepada eksport stok suapan atau biofuel. Projek-projek sedemikian hendaklah dalam apa jua keadaan menjadi berdaya maju secara komersial tanpa pembiayaan konsesi; c) Menggunakan stok suapan untuk pengeluaran biobahan api cecair, di mana manfaat iklim dan pembangunan secara keseluruhan akan lebih tinggi dengan menggunakan stok suapan yang sama tanpa dipromosikan untuk contohnya pembakaran langsung di loji penjanaan bersama

*Ujian yang munasabah akan digunakan apabila aktiviti syarikat projek akan mempunyai kesan pembangunan yang ketara tetapi keadaan negara memerlukan pelarasan kepada Senarai Pengecualian.*

## Lampiran C: Garis Panduan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan Bank Dunia

### Garis Panduan EHS Umum

### Garis Panduan Sektor Industri

#### Perhutanan

Papan dan Produk Berasaskan Zarah  
Sawmilling dan Produk Berasaskan Kayu  
Operasi Penuaian Hutan  
Kilang Pulpa dan Kertas

#### Perniagaantani/Pengeluaran Makanan

Pengeluaran Ternakan Mammalian  
Pengeluaran Ayam  
Pengeluaran Tanaman Perennial  
Pengeluaran Tanaman Tahunan  
Akuakultur  
Pembuatan Gula  
Pemprosesan Minyak Sayuran  
Pemprosesan Tenusu  
Pemprosesan Ikan  
Pemprosesan Daging  
Pemprosesan Ayam  
Kilang Bir  
Pemprosesan Makanan dan Minuman

#### Pengilangan Am

Pembuatan Simen dan Limau Nipis  
Jubin Seramik dan Pembuatan Ware Sanitari  
Pembuatan Kaca  
Pengekstrakan Bahan Binaan  
Pembuatan Tekstil  
Kemasan Tanning dan Kulit  
Pembuatan Semikonduktor dan Elektronik  
Percetakan  
Foundries  
Kilang Keluli Bersepadu  
Asas Logam Meletus dan Penapisan  
Logam, Plastik, Pengeluaran Produk Getah

#### Infrastruktur

Pembangunan Pelancongan dan Hospitaliti  
Keretapi

**Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem**

Pelabuhan, Pelabuhan dan Terminal  
Lapangan terbang  
Airlines  
Penghantaran  
Sistem Pengagihan Gas  
Jalan Tol  
Telekomunikasi  
Terminal Minyak Mentah dan Produk Petroleum  
Rangkaian Petroleum Runcit  
Kemudahan Penjagaan Kesihatan  
Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal  
Air dan Sanitasi

**Bahan kimia**

Pengilangan Farmaseutikal dan Bioteknologi  
Pemprosesan arang batu  
Pemprosesan Gas Asli  
Pembuatan Oleokimia  
Pembuatan Baja Nitrogenous  
Pembuatan Baja Fosfat  
Formulasi Racun Makhluk Perosak, Pembuatan dan Pembungkusan  
Pembuatan Polimer berasaskan petroleum  
Penapisan Petroleum  
Pengilangan Bahan Kimia Organik Berasaskan Petroleum Berjumlah Besar  
Pengeluaran Sebatian Inorganik Pukal Besar Pembuatan dan Penyusutan Arang Batu

**Kuasa**

Tenaga Angin  
Penjanaan Kuasa Geoterma  
Penghantaran dan Pengagihan Kuasa Elektrik  
Kuasa Terma

## Lampiran D: Glosari

**Kawasan Pengaruh** – Kawasan-kawasan yang berpotensi terjejas oleh aktiviti perniagaan termasuk (i) tapak projek utama dan kemudahan-kemudahan yang berkaitan yang dibangunkan atau dikawal oleh Syarikat Portfolio, seperti koridor penghantaran kuasa, talian paip, terusan, terowong, jalan masuk, kawasan pinjaman dan pelupusan dan kem-kem pembinaan; (ii) kemudahan-kemudahan bersekutu yang tidak dibiayai sebagai sebahagian daripada pelaburan (pembiayaan boleh disediakan secara berasingan oleh Syarikat Portfolio atau oleh pihak ketiga termasuk kerajaan), dan daya maju dan kewujudannya bergantung semata-mata kepada projek dan barangan dan perkhidmatannya adalah penting untuk kejayaan operasi projek; (iii) kawasan dan komuniti yang berpotensi terjejas oleh kesan kumulatif akibat daripada kesan tambahan ke atas kawasan atau sumber yang digunakan atau kesan langsung oleh projek, dan daripada apa-apa pembangunan yang sedia ada, dirancang atau ditakrif secara munasabah pada masa proses pengenalpastian risiko dan kesan dijalankan; dan (iv) kawasan dan komuniti yang berpotensi terjejas oleh kesan daripada pembangunan yang tidak dirancang tetapi boleh diramalkan yang disebabkan oleh projek yang mungkin berlaku kemudian atau di lokasi yang berbeza. Kawasan Pengaruh tidak termasuk kesan yang berpotensi yang mungkin berlaku tanpa projek atau secara bebas daripada projek. Sebarang pengembangan rangkaian bekalan bahan atau pembangunan sumber yang sedia ada untuk kejayaan sesuatu projek hendaklah dimasukkan ke dalam Kawasan Pengaruh projek.

**Audit Baseline** - Penilaian terhadap kesan alam sekitar dan sosial aktiviti sedia ada atau berterusan yang diperlukan untuk projek berisiko tinggi yang melibatkan pemerolehan kemudahan sedia ada atau pembinaan baru di tapak di mana aktiviti perindustrian terdahulu telah berlaku.

**Kawasan Hutan Kritikal** - Sejenis Hutan Semula Jadi yang layak sebagai Habitat Semula Jadi Kritikal. Kawasan Hutan Kritikal termasuk Hutan Primer dan Hutan Pertumbuhan Lama yang boleh berfungsi sebagai sinki karbon kritikal.

**Habitat Semula Jadi Kritikal** - (i) Kawasan perlindungan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, kawasan yang pada mulanya diiktiraf sebagai dilindungi oleh masyarakat tempatan tradisional (contohnya, bakau suci), dan tapak yang mengekalkan keadaan yang penting untuk daya maju kawasan yang dilindungi (seperti yang ditentukan oleh prosedur penilaian alam sekitar); dan (ii) Tapak-tapak yang dikenal pasti dalam senarai tambahan oleh sumber-sumber yang berwibawa. Tapak-tapak tersebut mungkin termasuk kawasan yang diiktiraf oleh masyarakat tempatan tradisional (contohnya, bakau suci), kawasan yang mempunyai kesesuaian tinggi yang diketahui untuk pemuliharaan biodiversiti dan tapak yang penting untuk spesies terdedah, penghijrahan atau terancam. Penyenaraian adalah berdasarkan penilaian sistematik faktor-faktor seperti kekayaan spesies, tahap endemisme, keriting, dan kelemahan spesies komponen, wakil dan integriti proses ekosistem.

**Warisan Budaya** – Harta atau tapak yang ketara yang mempunyai arkeologi (prasejarah), paleontologi, sejarah, budaya, nilai artistik dan agama, serta ciri-ciri alam sekitar yang unik yang merangkumi nilai-nilai budaya, seperti bakau suci. Warisan Budaya juga merangkumi

## Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem

bentuk budaya yang tidak ketara, seperti pengetahuan budaya, inovasi dan amalan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup tradisional.

**Anjakan Ekonomi** – Kehilangan aset atau akses kepada aset yang membawa kepada kehilangan sumber pendapatan atau cara hidup.

**Pelan Tindakan Alam Sekitar dan Sosial (ESAP)** – Satu program sistematik yang direka untuk mencegah, mengurangkan dan memantau kesan alam sekitar dan sosial yang dijangkakan aktiviti-aktiviti yang bakal dan berterusan. ESAP menyediakan jadual pelaksanaan bagi langkah-langkah yang perlu dilaksanakan sebagai sebahagian daripada projek yang menunjukkan phasing dan penyelarasan dengan pelan pelaksanaan keseluruhan dan anggaran kos modal dan berulang dan sumber dana untuk melaksanakan ESAP.

**Penilaian Kesan Alam Sekitar dan Sosial (ESIA)** – Sebuah badan analisis komprehensif kerja yang direka untuk menilai kesan alam sekitar dan sosial projek-projek utama yang berpotensi mempunyai kesan yang ketara, pelbagai dan tidak dapat dipulihkan terhadap alam semula jadi dan manusia yang bergantung kepada alam sekitar itu.

**Sistem Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial (ESMS)** - Sebahagian daripada keseluruhan sistem pengurusan projek yang merangkumi struktur organisasi, tanggungjawab, amalan dan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan program pengurusan khusus projek yang dibangunkan melalui penilaian alam sekitar dan sosial projek.

**Hutan** - Kawasan tanah tidak kurang daripada 1.0 hektar dengan penutup mahkota pokok (atau paras stoking yang setara) melebihi 10 peratus yang mempunyai pokok yang berpotensi untuk mencapai ketinggian minimum 2 meter pada kematangan di situ. Hutan boleh terdiri daripada sama ada pembentukan hutan tertutup, di mana pokok-pokok pelbagai cerita dan undergrowth meliputi sebahagian besar tanah, atau Hutan terbuka. Pendirian semulajadi muda dan semua ladang yang masih belum mencapai kepadatan mahkota 10 peratus atau ketinggian pokok 2 meter dimasukkan ke dalam Hutan, seperti kawasan yang biasanya membentuk sebahagian daripada kawasan hutan yang tidak disingkirkan buat sementara waktu akibat campur tangan manusia seperti penuaian atau sebab semula jadi tetapi itu dijangka kembali ke Hutan. Definisi ini termasuk Hutan yang dikhaskan untuk pengeluaran hutan, perlindungan, pelbagai kegunaan, atau pemuliharaan, sama ada diiktiraf secara rasmi atau tidak. Definisi ini tidak termasuk kawasan di mana guna tanah lain tidak bergantung kepada penutup pokok, seperti pertanian, ragut atau penempatan. Di negara-negara yang mempunyai perlindungan hutan yang rendah, definisi ini boleh diperluaskan untuk merangkumi kawasan yang diliputi oleh pokok-pokok yang jatuh di bawah ambang 10 peratus untuk ketumpatan kanopi, tetapi dianggap Hutan di bawah keadaan tempatan.

**Gas rumah hijau** – Enam gas atau kelas gas berikut: karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), nitrous oksida (N<sub>2</sub>O), metana (CH<sub>4</sub>), hidrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur hexafluoride (SF<sub>6</sub>).

**Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem**

**Hak Asasi Manusia** – Hak-hak tersebut dinyatakan dalam Rang Undang-Undang Hak Antarabangsa dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak asasi yang dinyatakan dalam Deklarasi Pertubuhan Buruh Antarabangsa mengenai Prinsip-prinsip Asas dan Hak-hak di Tempat Kerja.

**Garis Panduan Sektor Industri** – Dokumen rujukan teknikal yang dikeluarkan oleh Perbadanan Kewangan Antarabangsa dengan tahap dan langkah-langkah prestasi khusus am dan industri.

**International Finance Corporation (IFC)** – Ahli gabungan kumpulan Bank Dunia yang membuat pinjaman dan pelaburan, projek sektor swasta di negara-negara membangun dan pasaran baru muncul.

**Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO)** - Agensi Tripartite Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang menghimpunkan kerajaan, majikan dan negara anggotanya dalam tindakan yang sama untuk menggalakkan kerja yang baik di seluruh dunia.

**Hak Buruh** - Hak Pekerja, seperti yang digariskan dalam Konvensyen Teras Pertubuhan Buruh Antarabangsa, yang termasuk: (i) hak persatuan; (ii) hak untuk menganjurkan dan tawar menawar kolektif; (iii) larangan ke atas buruh paksa dan bentuk buruh kanak-kanak yang paling teruk; (iv) umur minimum bagi penggajian kanak-kanak; (v) syarat-syarat kerja yang boleh diterima berkenaan dengan gaji minimum, waktu kerja, dan kesihatan dan keselamatan pekerjaan; (vi) perlindungan daripada diskriminasi berkenaan dengan pekerjaan dan pekerjaan berdasarkan ciri-ciri peribadi yang tidak berkaitan dengan keperluan pekerjaan yang wujud.

**Perundingan Yang Bermakna** – Proses yang (i) bermula awal di peringkat penyediaan projek dan dijalankan secara berterusan sepanjang kitaran hayat projek; (ii) menyediakan pendedahan maklumat yang relevan dan mencukupi tepat pada masanya yang boleh difahami dan mudah diakses oleh Orang Terjejas Projek; (iii) dijalankan dalam suasana yang bebas daripada intimidasi atau paksaan; (iv) adalah inklusif jantina dan responsif, dan disesuaikan dengan keperluan kumpulan yang kurang bernasib baik dan terdedah; dan (v) membolehkan pemerbadanan semua pandangan yang berkaitan dengan orang yang terjejas dan Pihak Berkepentingan yang lain ke dalam membuat keputusan, seperti reka bentuk projek, langkah-langkah pengurangan, perkongsian manfaat pembangunan dan peluang, dan isu-isu pelaksanaan.

**Hutan semulajadi** - Tanah hutan dan laluan air yang berkaitan di mana komuniti biologi ekosistem terbentuk terutamanya oleh spesies tumbuhan dan haiwan asli dan di mana aktiviti manusia tidak mengubah suai fungsi ekologi utama kawasan itu.

**Piawaian Prestasi** - Dokumen rujukan teknikal yang dikeluarkan oleh Perbadanan Kewangan Antarabangsa dengan kriteria prestasi pengurusan kesan alam sekitar dan sosial.

**Projek Orang Terjejas** – Individu, pekerja, kumpulan atau komuniti tempatan, termasuk dalam rantaian bekalan, yang atau mungkin terjejas oleh Kawasan Pengaruh projek, secara

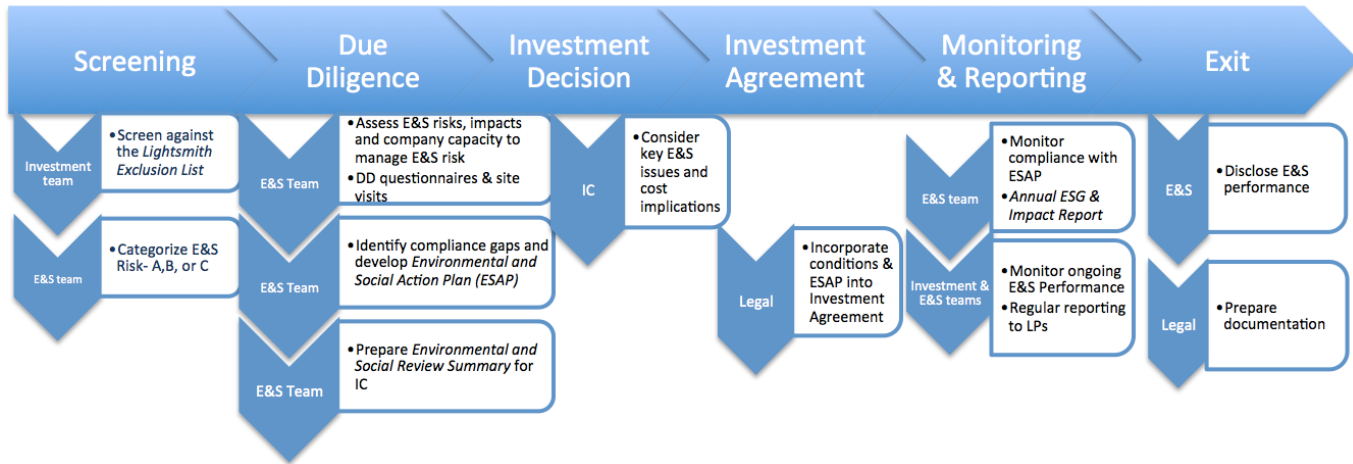
**Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem**

langsung atau tidak langsung, termasuk akibat kesan kumulatif. Penekanan harus diberikan kepada mereka yang terjejas secara langsung dan teruk, kurang bernasib baik atau terdedah.

Stakeholders – Stakeholders adalah individu atau kumpulan yang secara langsung atau tidak langsung terjejas oleh projek, serta mereka yang mungkin mempunyai kepentingan dalam projek dan/atau keupayaan untuk mempengaruhi hasilnya, sama ada secara positif atau negatif. Pihak berkepentingan mungkin termasuk Orang Yang Terjejas Projek dan wakil rasmi dan tidak formal mereka, pihak berkuasa kerajaan tempatan atau tempatan, ahli politik, pemimpin agama, organisasi masyarakat sivil dan kumpulan yang mempunyai kepentingan khas, komuniti akademik, atau perniagaan lain.

**Pekerja** - Individu yang diambil bekerja secara langsung oleh projek atau di bawah kontrak projek, dan yang melakukan kerja di tapak untuk jangka masa yang panjang pada projek atau bahan kepada operasi utama sesebuah projek. Pekerja boleh menjadi sementara atau kekal.

### Lampiran E: Ringkasan Peringkat Pelaburan





## Lampiran F: Templat Pemberitahuan Insiden

PEMBERITAHUAN INSIDEN					
<i>-Sulit Perniagaan-</i>					
1. BUTIRAN INSIDEN					
Projek Syarikat		Tarikh kejadian			
		Masa Kejadian			
Lokasi kejadian		Jenis Kejadian	Alam sekitar	<input type="checkbox"/>	
			Kecelakaan	Tenaga kerja	<input type="checkbox"/>
				Komuniti Awam/Tempatan	<input type="checkbox"/>
Insiden sosial (cth. pergolakan buruh ganas)	<input type="checkbox"/>				

2. APA YANG BERLAKU
<i>Penerangan ringkas kejadian</i>

3. PEKERJA YANG CEDERA						
Pekerja / Kontraktor	Seks	Umur	Jawatan / Perihal	Masa dengan syarikat	Menyebabkan	Jenis Kecelakaan (Mejar / Maut)

4. ORANG AWAM CEDERA

Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial Sistem

Nama	Seks	Umur	Komuniti	Tempat Kediaman	Menyebabkan	Jenis Kecederaan (Mejar / Maut)

5. KEJADIAN ALAM SEKITAR			
Jenis (Tumpahan / Pelepasan Gas)	Jumlah Kerugian (Litres /KGs)	Menyebabkan	Kerosakan

6. SAKSI KEJADIAN			
Nama	Seks	Tempat Kediaman	Keterangan kejadian

7. MAKLUMAT LAIN YANG BERKAITAN					
Adakah pihak berkuasa telah dimaklumkan?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Apa yang telah dilakukan tentang kejadian itu?
<i>Sila berikan maklumat lanjut di sini</i>					
Perhatian media?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
<i>Sila berikan maklumat lanjut di sini</i>					
Sebarang kesan di luar tapak?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	

<i>Sila berikan maklumat lanjut di sini</i>				
<b>Gambar-gambar yang diambil? (sila sertakan mereka dalam laporan ini)</b>	<b>Ya</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Tidak</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Nama individu yang melengkapkan borang</b>				
<b>Kedudukan</b>				
<b>Maklumat hubungan</b>	<b>Telefon</b>		<b>E-mel</b>	