

附件 2

以联合国指导原则 (UNGP) 非司法申诉机制有效性标准 (NJGM) 为基础的评估模板

	IAM 哪些政策/实践是达到UNGP标准所必需的?	IAM 实际做法怎样?	DFI 哪些政策/实践是达到UNGP标准必需的?	DFI 实际做法怎样?
合法性	<ul style="list-style-type: none"> • IAM政策要求银行职员在能为该机制工作前先经过一个“冷却期”吗? • IAM政策有从业禁止的规定以防止机制员工在任期届满后回到银行吗? 	对调查的回答 (附件3) 将讨论政策在实践中如何被落实及政策没有提及的其他问题。	<ul style="list-style-type: none"> • 如何挑选机制工作人员? 选拔委员会中有外部利益相关者吗? 	对调查的回答
可及性 (可获得性)	<ul style="list-style-type: none"> • 机制提供申诉模板和/或网上表格吗? • 这些信息用的是哪些语言? 	对调查的回答	<ul style="list-style-type: none"> • 您在银行网站上能找到机制的网站吗? 需要点击多少次? • 银行要求其客户披露银行申诉机制的可用性吗? 	对调查的回答
可预测性	<ul style="list-style-type: none"> • 机制政策规定申诉处理过程中的期限吗? 	对调查的回答	<ul style="list-style-type: none"> • 银行有对申诉进程进行回应的程序吗? 	对调查的回答
公平性 (平等性)	<ul style="list-style-type: none"> • 申诉人有和银行一样的机会对报告草案进行审阅吗? • 行动计划制定以前及/或最后审批之前, 申诉人能够与银行管理层在同一时间接触到机制的调查发现吗? • 申诉人的观点在最终报告批准时为董事会知悉吗? 	对调查的回答	<ul style="list-style-type: none"> • 银行为机制提供足够的资源以聘用翻译、顾问等对申诉处理进程及申诉人进行支持吗? 	对调查的回答
透明度	<ul style="list-style-type: none"> • 机制网站提供关于收到的申诉、申诉如何被处理以及它们的结果 (包括申诉登记、机制年度报告、新闻简报、案例总结) 的足够信息吗? • 机制网站提供填写本书面评估模板所需的足够信息吗? 如果没有, 什么信息缺失? 	对调查的回答	<ul style="list-style-type: none"> • 银行的网站提供关于其项目数据库的充足信息, 以使潜在申诉人清楚了解银行正在支持哪些活动吗? 	对调查的回答
权利兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • 是否有任何人权规定被排除在机制管辖权之外? • 机制为申诉人保密吗? • 如果机制相信未来有遭受损失的风险, 它有权建议暂停项目吗? 	对调查的回答	<ul style="list-style-type: none"> • 银行的安保政策明确提到了人权吗? 	对调查的回答
经验教训	<ul style="list-style-type: none"> • 对机制政策/程序进行定期审议吗? • 审议允许公开磋商吗? • 机制有权从案件中提出未来的发展方向 或在实践中有这样做吗? 	对调查的回答	<ul style="list-style-type: none"> • 银行有汲取从机制案件中中学到的经验教训的程序吗? • 是否向董事会定期报告承诺或建议的跟进情况或落实情况? 	对调查的回答