**Anexa 2.4**

**Chestionar**

**privind capacitatea operațională a intermediarului financiar aplicant privind aspectele de sustenabilitate**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumire**  Intermediar Financiar aplicant  *In continuare numită ”Instituție”* |  |

**Partea I: Informații generale privind aspectele de sustenabilitate**

|  |  |
| --- | --- |
| Există la nivelul Instituției un angajament public privind sustenabilitatea? Acest angajament se poate regăsi în misiunea, viziunea sau valorile Instituției, în codul de conduită sau poate sa fie o declarație publică a organelor de conducere ? | Da  Nu |
| Daca Da, va rugam să detaliați și să specificați link-ul dacă documentul este public | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Aplică Instituția politici specifice de:   * Mediu * Responsabilitate si echitate socială * Sănătate si siguranță în muncă * Achiziții sustenabile / verzi * Alte procese legate de obiectivele de dezvoltare durabila ale Organizatiei Națiunilor Unite | Da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nu  Daca Da, vă rugăm să menționați politicile relevante și să descrieți pe scurt prevederile/ sau furnizați link-ul |
| Aplică Instituția standarde de mediu? | Da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nu  Daca Da, va rugam sa menționați standardele relevante |
| Instituția raportează aspectele de sustenabilitate in conformitate cu cerințele Directivei CSRD[[1]](#footnote-2)? | Da - va rugam sa menționați data si link-ul ultimului raport privind aspectele de sustenabilitate  Nu |

**Partea a II a: Capacitate operațională**

1. **Aspecte generale privind capacitatea operațională**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instituția a aprobat și implementat o Strategie de sustenabilitate/ESG? | Da – daca Da, va rugam sa menționați data intrării în vigoare a Strategiei  Nu |
| 2. | Instituția are resurse umane suficiente și calificate direct responsabile pe zona de sustenabilitate/ESG – de exemplu Funcția de sustenabilitate? | Da  Nu |
| 3. | Funcția de Sustenabilitate/ESG și / sau funcția de administrare a riscurilor are atribuții directe în ceea ce privește analiza, monitorizarea și raportarea aspectelor de sustenabilitate la nivelul portofoliului? | Da  Nu |

1. **Guvernanță si standarde aplicabile**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Instituția dispune de politici și/sau proceduri pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere și verificare a aspectelor de sustenabilitate la nivelul principalilor furnizori/parteneri? | Furnizori Parteneri  Da  Da  Nu  Nu |
| 5. | La nivelul Instituției politica de risc de mediu și social se află în responsabilitatea unui organism / comitet/ conducător? | Da  Nu |
| 6. | Instituția a implementat / are în curs de implementare un sistem de management de mediu și social (ESMS – Environmental and Social Management System)? | Da  Nu |
| 7. | Instituția colectează si revizuiește periodic date de la clienți persoane juridice în ceea ce privește aspectele de sustenabilitate? | Da  Nu |
| 7a. | Daca da, pentru ce categorie de clienți persoane juridice și la ce perioadă actualizați aceste date? |  |
| 8. | Instituția dispune de politici / proceduri / metodologii de evaluare a impactului factorilor ESG în riscul de credit, inclusiv la etapele de analiză, acordare și monitorizare credite, precum si la nivel de portofoliu? | Da  Nu |
| 8a. | Daca da, va rugam sa detaliați |  |

1. **Aspecte de mediu și implicarea socială**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Produsele din oferta Instituției au un beneficiu de mediu sau social (de ex. Credite verzi, credite pentru proiecte de eficientă energetică, credite pentru entități din economia socială etc.)? | Da  Nu |
| 9a. | Dacă da, vă rugăm să le menționați și să furnizați o scurtă descriere |  |
| 10. | Instituția are un plan de dezvoltare durabilă care conține obiective specifice legate de reducerea impactului negativ asupra mediului, respectiv de creștere a rolului social? | Da  Nu |
| 11. | Sunt angajații Instituției instruiți periodic cu privire la aspectele de sustenabilitate/ESG? | Da  Nu |
| 12. | Instituția dispune de politici sau proceduri interne pentru identificarea și raportarea facilităților cu impact negativ asupra mediului și/sau implicate în incidente de mediu? | Da  Nu |

1. **Amprenta de carbon**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. | Instituția a implementat o politica/procedura privind colectarea de date pentru măsurarea și raportarea amprentei de carbon la nivelul portofoliului? | Da  Nu |

Detalii suplimentare, dacă este cazul (indicați secțiunea și numărul întrebării)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Declar pe proprie răspundere că informațiile furnizate mai sus sunt complete, corecte, veridice și actuale.

Totodată, dacă este cazul, declar că informațiile furnizate mai sus, sunt aplicabile și entităților la nivel subconsolidat (incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale), pentru care Instituția este o întreprindere-mamă.

Nume complet: ....................................................

Funcție: ....................................................

Email: ......................................................

Semnătură: ....................................................

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_

1. DIRECTIVA (UE) 2022/2464 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi [↑](#footnote-ref-2)