

## **Business & Human Rights Resource Centre Survey Questions**

### **For institutions investing in and/or with business relationships in Ukraine**

#### **Nature of involvement**

1. How long has your institution been investing or financing in Ukraine? In summary, can you briefly describe the nature, sector, scale, and geographic area of these investments?

#### **Assessing risks**

2. How is your institution enhancing its due diligence to identify, prevent, and mitigate heightened human rights risks and comply with international humanitarian law?
  - a. What measures is your institution taking to ensure it relies and acts upon robust monitoring of the situation, including through consultation with affected workers and communities, as well as human rights groups and/or humanitarian organizations?

#### **Mitigating risks and tracking effectiveness**

3. What measures is your institution taking to ensure that your business relationships, investments, or other actions do not contribute to Russian military activities or occupation in Ukraine (including Crimea and occupied parts of Donetsk and Luhansk Oblasts)?
4. Is your institution planning to scale-down or end its operations or investments in Ukraine? If so, what are the immediate and longer-term steps that your institution has taken or is prepared to take to mitigate the negative impacts of this decision on affected stakeholders, including your workers?
5. What steps is your institution taking to ensure that your risk prevention and/or mitigation measures do not negatively impact Ukrainian civilians?

#### **Exercising leverage**

6. Is your institution taking any other actions to promote respect for humanitarian law, human rights, democracy, and peace in Ukraine?

### **For institutions investing in and/or with business relationships in Russia**

#### **Nature of involvement**

1. How long has your institution been investing or financing in Russia? In summary, can you briefly describe the nature, sector, scale, and geographic area of these investments?
2. Do you have financial relationships with the Russian government or state-controlled companies?

#### **Assessing risks**

3. How is your institution enhancing its due diligence to identify, prevent, and mitigate heightened human rights risks and comply with international humanitarian law?
  - a. What measures is your institution taking to ensure it relies and acts upon robust monitoring of the situation, including through consultation with affected workers and communities, as well as human rights groups and/or humanitarian organizations?

### **Mitigating risks and tracking effectiveness**

4. Has your institution fully or partially frozen or divested from your Russian assets?
  - a. What have been the key considerations informing this decision and did you consult with affected stakeholders as part of your decision-making process?
  - b. What are the immediate and longer-term steps that your institution has taken or is prepared to take to mitigate any negative human rights impacts of that decision?
5. If your institution chooses to continue investing in Russia, what human rights due diligence has been undertaken and how are you planning to mitigate harm in Ukraine?
6. What kind of due diligence measures does your institution use to ensure that it does not have any business relationships with sanctioned Russian individuals and entities?
  - a. Beyond sanctions compliance, how does your institution ensure that it does not have any business relationships with individuals or entities with a track record of rights violating conduct?
  - b. What steps are you taking to prevent overcompliance with sanctions and to ensure that civil society is able to access resources?

### **Exercising leverage**

7. How does your institution intend to use its leverage to protect human rights in Russia, including freedoms of association and expression? Is your institution providing any support to Russian activists who are taking action against the war and in support of democracy and peace in Ukraine?

## **ビジネスと人権リソースセンター調査票**

ウクライナで投資をしている金融機関はこちらのセクションをご回答ください。

### **関与の性質**

1. 貴法人がウクライナで投資を行っている期間はどのくらいですか。これらの事業または投資の性質、分野、規模、地域について簡単にご説明ください。

### **リスクの評価**

2. 人権に関するリスクの高まりの特定、防止、軽減、および国際人道法の遵守のために、貴法人はどのようにデューディリジェンスを強化していますか。
  - a. 労働者、影響を受けるコミュニティ、人権団体、人道支援団体との協議を含め、状況を着実と監視し、それに基づき行動することを確保するために、貴法人はどのような手段を講じていますか。

### **リスクの軽減と実効性の追跡**

3. 貴法人は、取引関係、投資、またはその他の活動が、ウクライナ（クリミア、ドネツィク州およびルハンスク州の占領地域を含む）におけるロシアの軍事活動または占領に負担しないようにするために、どのような手段を講じていますか。
4. 貴法人は、ウクライナでの事業を縮小または停止する予定ですか。その場合、この決定が労働者を含む影響を受けるステークホルダーに与える負の影響を軽減するために、貴法人が取った、あるいは取る用意のある緊急的および長期的な措置は何ですか。
5. リスク防止策やリスク軽減策がウクライナ市民に負の影響を与えないようにするために、貴法人はどのような手段を講じていますか。

### **レバレッジ（影響力）の行使**

6. 貴法人は、ウクライナにおける人道法、人権、民主主義、平和の尊重を促進するために、他に何らかの行動を講じていますか。

ロシアで事業または投資をしている金融機関はこちらのセクションをご回答ください。

### **関与の性質**

1. 貴法人がロシアで事業または投資を行っている期間はどのくらいですか。これらの事業または投資の性質、分野、規模、地域について簡単にご説明ください。
2. ロシア政府または国営企業と財務上の関係はありますか。

### **リスクの評価**

3. 人権に関するリスクの高まりの特定、防止、軽減、および国際人道法の遵守のために、貴法人はどのようにデューディリジェンスを強化していますか。
  - a. 労働者、影響を受けるコミュニティ、人権団体、人道支援団体との協議を含め、状況を着実と監視し、それに基づき行動することを確保するために、貴法人はどのような手段を講じていますか。

#### リスクの軽減と実効性の追跡

4. 貴法人は、ロシアでの資産の全部または一部を凍結または売却しましたか。
  - a. この決定を下すにあたり、どのような点を考慮しましたか。また、意思決定プロセスの一環として、従業員および／またはその他の影響を受けるステークホルダーと協議しましたか。
  - b. 影響を受けるコミュニティおよび労働者に対する事業撤退の負の影響を軽減するために、貴法人が講じた、または講じる用意のある緊急的および長期的な措置は何ですか。
5. 貴法人がロシアで事業を継続することを選択した場合、どのような人権デューディリジェンスが行われ、ウクライナでの被害をどのように軽減する計画ですか。
6. 制裁を受けたロシアの個人・団体と取引関係を持たないことを確保するために、貴法人はどのようなデューディリジェンス手段を用いていますか。
  - a. 制裁の遵守にとどまらず、貴法人は権利侵害を行ったことがある個人または団体との取引関係を持たないことを、どのように確認していますか。
  - b. 制裁の過剰な遵守を防止し、市民社会によるリソースへのアクセスを可能にするために、貴法人はどのような手段を講じていますか。

#### レバレッジ（影響力）の行使

7. 貴法人は、結社の自由や表現の自由など、ロシアにおける貴法人の事業によって影響を受ける労働者やコミュニティの権利を保護するために、どのように影響力を行使しようと検討していますか。戦争に反対し、ウクライナの民主主義と平和を支持して行動を起こしているロシアの活動家に対して、貴法人は何らかの支援を提供していますか。