

PRI季度更新

2023年7-9月



CEO致辞



尊敬的签署方：

过去一个季度，我们通过[年度报告](#)和[签署方大会](#)分享了 PRI 组织的最新情况。我鼓励各位行使投票权，对我们的各项治理工作投票，例如 PRI 理事会席位选举，包括 Conor Kehoe 的主席提名。[投票](#)将于 12 月 1 日截止。

我们还更新了最受欢迎的 PRI [学院](#)课程（提供英语和日语版本），并成功结束了 2023 年报告期。您可在[R&A 更新](#)页面上找到报告成果的发布时间表。

在本季度更新中，我很高兴与各位分享我们积极参与的一系列投资者倡议与合作的详情。其中包括我们围绕澳大利亚市场开展的“[主权国](#)

[家合作应对气候变化](#)”试点项目，以及 9 月份启动的“[自然向好倡议](#)”。

祝好

戴维·阿特金

A handwritten signature in black ink that reads "David Atkinson". The signature is written in a cursive, flowing style.

执行摘要

机构动态

[2023 年度报告](#)于 8 月发布，其中还介绍了 PRI 的组织改革及其将如何为签署方带来价值。9 月 13 日召开了 [签署方大会](#)，正式提名 Conor Kehoe 于 2024 年担任新主席。9 月 20 日至 12 月 1 日，签署方将[受邀](#)就 PRI 的各项治理工作[投票](#)，包括 PRI 理事会席位选举。

倡议与合作

2023 年 8 月，澳大利亚 [“主权国家合作应对气候变化”](#) 倡议试点项目迎来里程碑。9 月 7 日，PRI 与 26 个组织共同发起“自然向好倡议”（Nature Positive Initiative），以推动到 [2030 年成为自然向好型组织](#)的目标，并筹备推出新的自然尽责管理倡议 [“春” \(Spring\)](#)。

产品、工具和资源

2023 年报告于 2023 年 9 月 6 日截止。有关本年度报告与评估的最新消息，请参见 [R&A 更新页面](#)。感谢所有签署方在本报告周期作出的贡献，进入强制报告期的签署方的提交率达到 98%。[PRI 学院](#)最受欢迎的两门课程《ESG入门》和《负责任投资基础》推出 2023 年更新版，提供英语和日语版本。

签署方动态

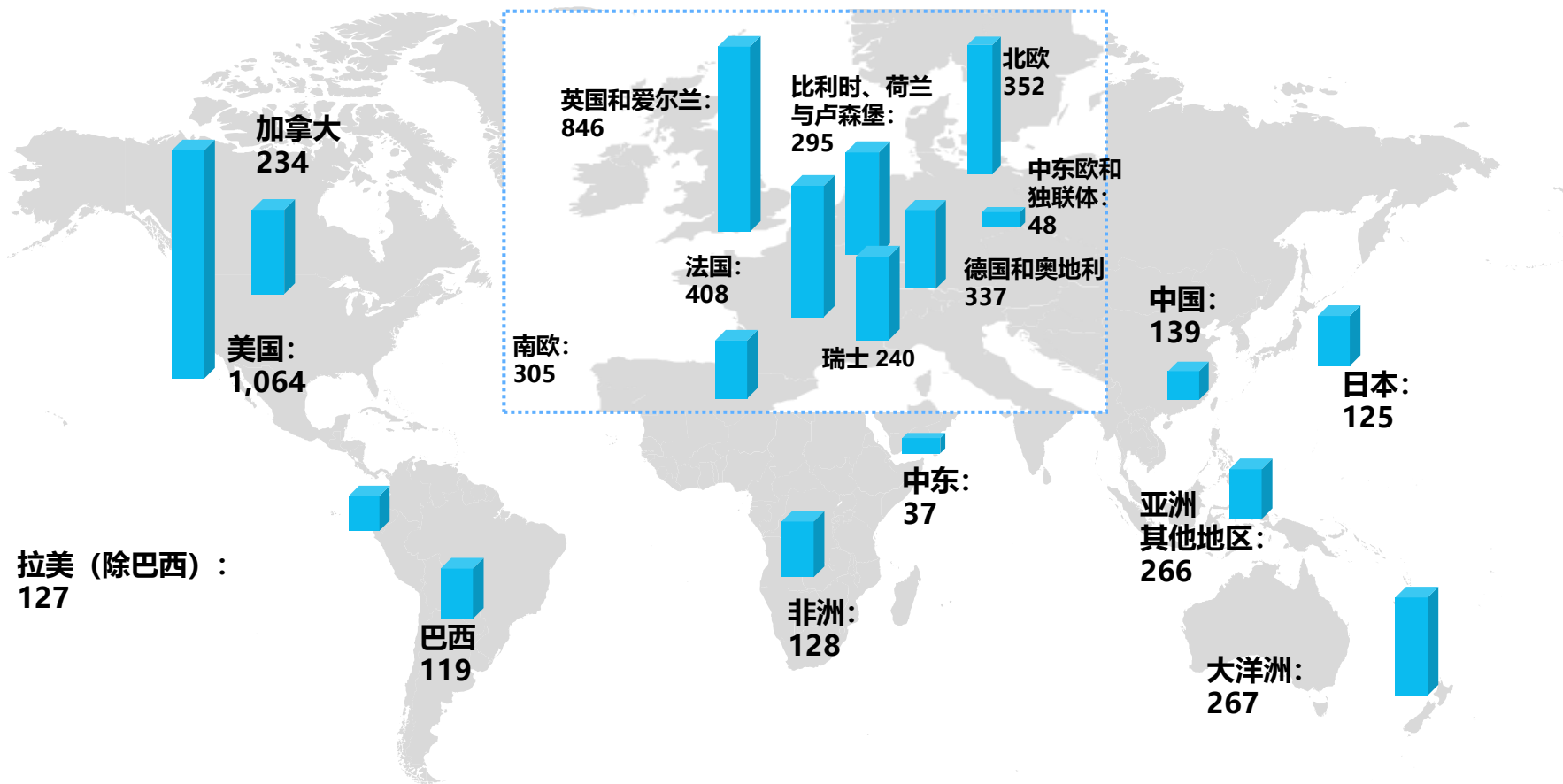
PRI 现有 5,337 个签署方，其中 734 个是资产所有者。新签署方包括瑞士的 *Swiss Life Asset Managers*、日本的 *Japan Science and Technology Agency* 和土耳其的 *CCN Group*。

目录

签署方数据	5-6
PRI 理事会报告	7-11
PRI 学院	12
报告与评估	13-17
指南	18-20
气候行动	21-22
自然	23-24
PRI合作平台	25
决议数据库	26
PRI 学术网络	27-28
政策	29-30
推动有意义的数据	31
积极所有权 2.0	32
新资源	33
参与	34
了解最新动态	35

全球已有超过5,300 家签署方

采纳了负责任投资原则*



*截至 2023 年 9 月 30 日

签署方数量

截至 2023 年 9 月 30 日

5,337

签署方



734

资产所有者



121.3

万亿美元*



新加入的资产所有者签署方



Die Katholische
Zusatzversorgungskasse

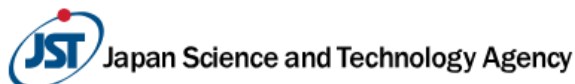
CCNHOLDING



BREAKTHROUGH
VICTORIA



NOW:
Pensions



BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS

* 截至 2021 年 3 月 30 日，121.3 万亿美元资产管理规模是基于 3,826 个签署方计算得出。这一资产管理规模数据将根据 2023 年 PRI 报告的数据更新，该报告将于 2024 年初发布。

理事会季度报告：战略

欢迎通过本季度签署方简报了解PRI理事会的定期更新。理事会在本季度召开了两次线上会议。

战略

理事会本季度的工作重点是制定 2024-27 年战略，包括签署方对战略的参与以及进展路径框架。

在“变化世界中的 PRI”意见征询活动中，签署方认为需要更灵活的 PRI 战略制定流程，并就 PRI 战略和优先事项听取更多意见。负责任投资生态系统的变革日新月异；因此，理事会认为需要更灵活的战略制定流程。签署方受邀投票批准对[《组织章程》的修订](#)。修订旨在删除“三年”战略计划的提法，以通过各种沟通机制，如地区小组、咨询委员会、工作组、“PRI in Person”和其他活动，让签署方提供更多意见，使战略流程更加灵活、及时更新。

进展路径

“变化世界中的 PRI”意见征询的重要结论之一是需要加强对签署方的针对性支持和激励，助其推进负责任投资。进展路径框架旨在解决这一问题。理事会讨论了共同设计文件的内容，强调了确保目标清晰并与签署方灵活开展共同设计的重要性。

在 2023 年的剩余时间，签署方受邀与 PRI 一起参与共同设计过程。理事会期待在下一季度讨论签署方的反馈意见。

更多关于“变化世界中的 PRI”签署方意见征询相关的信息，请访问[正式意见征询页面](#)，并阅读[PRI理事会对签署方意见征询的回应](#)，以及[摘要介绍](#)和[问卷调查答复（全文）](#)。

理事会季度报告：运营

财务

2023 年 8 月，理事会批准了 2022-23 年度报告和合并财务报表。财务、审计和风险委员会承担保证责任，在理事会批准之前与外聘审计师举行会议。外聘审计师出具了无保留审计意见。签署方受邀投票接收 PRI 年报（[网站](#)和 [PDF 格式](#)）和[账目](#)。

报告与评估

理事会和报告与评估委员会定期收到 2023 年报告与评估的最新进展，包括 8 月底获悉报告工具的效能问题。理事会感谢签署方耐心等待问题解决。9 月 20 日报告截止时，进入强制报告期的签署方的提交率达到 98%，理事会对此感到满意。

理事会着眼于长远，认可签署方对报告负担和重复报告的合理担忧。目前正通过两个方面的工作来解决这一问题：

- 1. 等效概念验证：**与签署方合作，确定重点领域的等效报告要求。初步工作将围绕两个小组（即英国尽责管理守则小组和 TCFD 小组），首先建立框架，而后大范围推广。
- 2. 进展路径：**报告与评估的改革以及进展路径至关重要。在进展路径共同设计过程中，签署方将被问及对于未来 PRI 报告以及引入进展路径的意见。

倡议

理事会收悉 PRI 主导倡议的最新信息。理事会认可这些倡议具有重要作用，可为投资者提供机会以共同产生影响。在战略流程中，将考虑 PRI 在合作倡议方面的角色，特别是可凭借比较优势在哪些方面创造最大价值。

理事会季度报告：治理

签署方大会和投票

[签署方大会](#) (SGM) 于 2023 年 9 月召开。理事会欣然看到签署方踊跃出席并积极提问。有关 SGM 和签署方投票的更多详情，请参阅后文的幻灯片。

提名主席

Conor Kehoe 的主席提名在 2023 年 9 月 13 日的签署方大会正式提出。签署方受邀投票确认[主席的任命](#) ([声明](#)和[视频](#))。Martin Skancke 将于 2023 年 12 月完成第三个亦即最终任期，预计 Conor 将从 2024 年 1 月起担任主席一职。

政策和职权范围

理事会批准成立[战略委员会](#)及其职权范围。理事会还批准了[财务、审计与风险委员会](#)、[治理委员会](#)、[人力与文化委员会](#)、[政策委员会](#)以及[报告与评估委员会](#)的最新职权范围。

理事会批准了《理事会会议出席津贴政策》，在征询签署方[意见](#)后，理事会批准了最新的《[理事会行为与道德准则](#)》和《[签署方大会规则](#)》。理事会同意将更新后的《理事会多元化政策》征询[签署方的意见](#)。

下一季度

理事会预计在 2023 年 10 月和 11 月召开会议。11 月会议的重点将是 PRI 战略。

有关 PRI 治理的更多一般信息，请参阅 [PRI 网站](#) 的治理页面。
如有关于 PRI 治理的问题或建议理事会讨论的议程，请发送电子邮件至 governance@unpri.org。

签署方大会

[观看SGM视频](#)

签署方大会（SGM）是签署方的年度大会，也是理事会、执行团队和签署方之间沟通交流的重要场合。

根据 PRI 全球签署方的需求，大会安排在 9 月 13 日的两个不同时段举行：英国夏令时 8:00 - 09:30 和 17:00 - 18:30。

签署方机构的 620 多名代表通过线上网播参加了会议。PRI 对签署方的参与表示感谢。如果无法观看SGM直播，请于 [PRI 网站](#) 观看视频。



SGM议程

议程项目	发言者
PRI 理事会报告	Martin Skancke, 理事会主席
执行和财务报告	David Atkin, 首席执行官 Rose Easton, 首席负责投资生态系统官（暂任） Cathrine Armour, 首席负责投资解决方案官 Tamsin BaMartin Skanckellard, 首席倡议官 Nathan Fabian, 首席可持续系统官 Esther Teeken, 首席运营官
签署方投票、PRI 理事会席位选举、拟任命的新主席	Martin Skancke
问答	Martin Skancke, David Atkin, Rose Easton, Cathrine Armour, Tamsin Ballard, Nathan Fabian, Esther Teeken

2023 年签署方投票和 PRI 理事会席位选举

9 月 20 日至 12 月 1 日，签署方受邀对下表所示 PRI 的各项治理工作投票。

投票项目	资产所有者	投资管理人	服务提供商
对 PRI 理事会选举的三名资产所有者代表投票	✓		
对 PRI 理事会选举的一名投资管理人代表投票		✓	
投票确认 主席的任命 (声明 和 视频)	✓	✓	✓
投票接收 PRI 年报 (网站 和 PDE) 和 账目	✓	✓	✓
投票批准 签署方大会会议记录	✓	✓	✓
投票批准对 《组织章程》的修订	✓	✓	✓

- 资产所有者签署方为资产所有者候选人投票，投资管理人签署方为投资管理人候选人投票。
- 候选人视频和声明可在 [PRI 网站](#) 获取。
- 作为成员制组织，为实现持续发展，我们需要让签署方参与相关工作和活动。同样，签署方也应积极参与我们的治理。

让投票发挥重要作用!

有关签署方投票和 PRI 理事会席位选举的更多信息，请访问 [PRI 网站](#)。



为您和您的团队提供世界领先的负责任投资培训

PRI学院是全球领先的线上ESG培训平台，通过由世界领先的负责任投资倡导者提供的实用且应用性强的线上培训，来弥补机构成员在ESG技能上的差距。

如果组织面临提高 ESG 效率和能力的挑战，或在考虑为内部团队提供 ESG 和负责任投资培训，请立即联系我们，了解 PRI 学院如何帮助贵机构加强员工能力。

全新英语和日语课程现已发布——立即试看！

现在，我们最受欢迎的两门课程《ESG入门》和《负责任投资基础》推出 2023 年更新版。

此外，在东京举行的PRI in Person大会上，我们发布了这两门课程的全新日语版本，以及《另类投资中的ESG》课程。

签署方现在可试看英语和日语演示课程。[单击此处](#)或扫描右侧二维码，选择“访问演示课”，并留下详细信息，即可立即访问演示课。

如需更多信息并安排完整试用，请发送电子邮件至：

priacademy@unpri.org



2023 年报告与评估框架

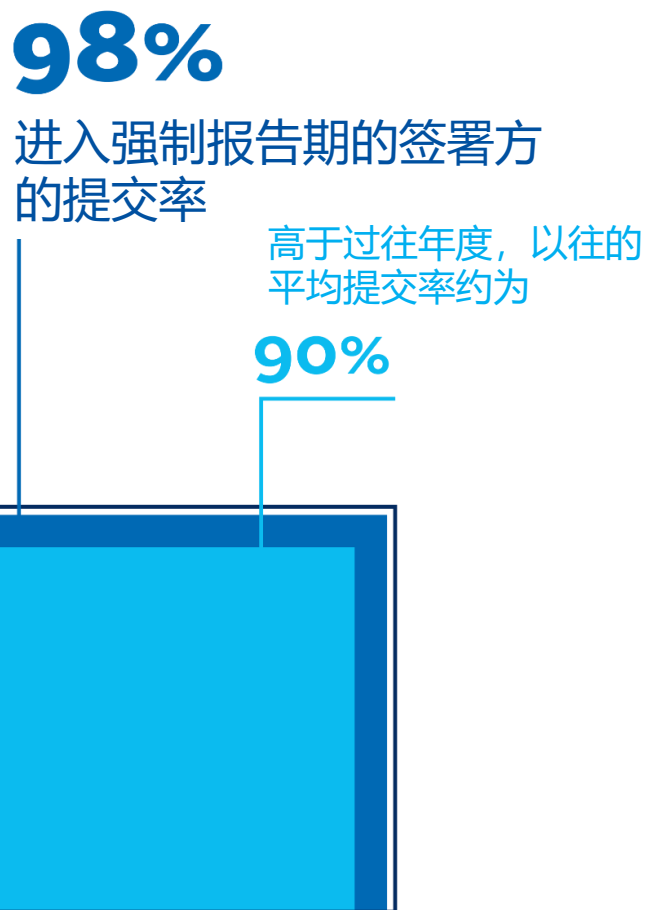
报告窗口现已关闭



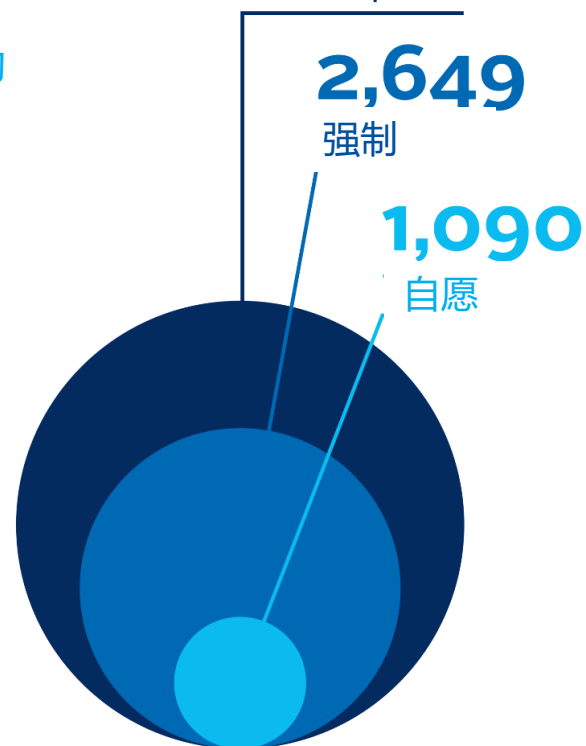
- 目前，透明报告与评估报告正在编写中。我们审查签署方提交的数据，执行验证和完整性检查。最终成果将于12月底发布。
- 请访问 [R&A 更新](#) 了解关于报告的最新信息。

2023 年报告周期的数据* —— 概述

*截至 9 月 20 日

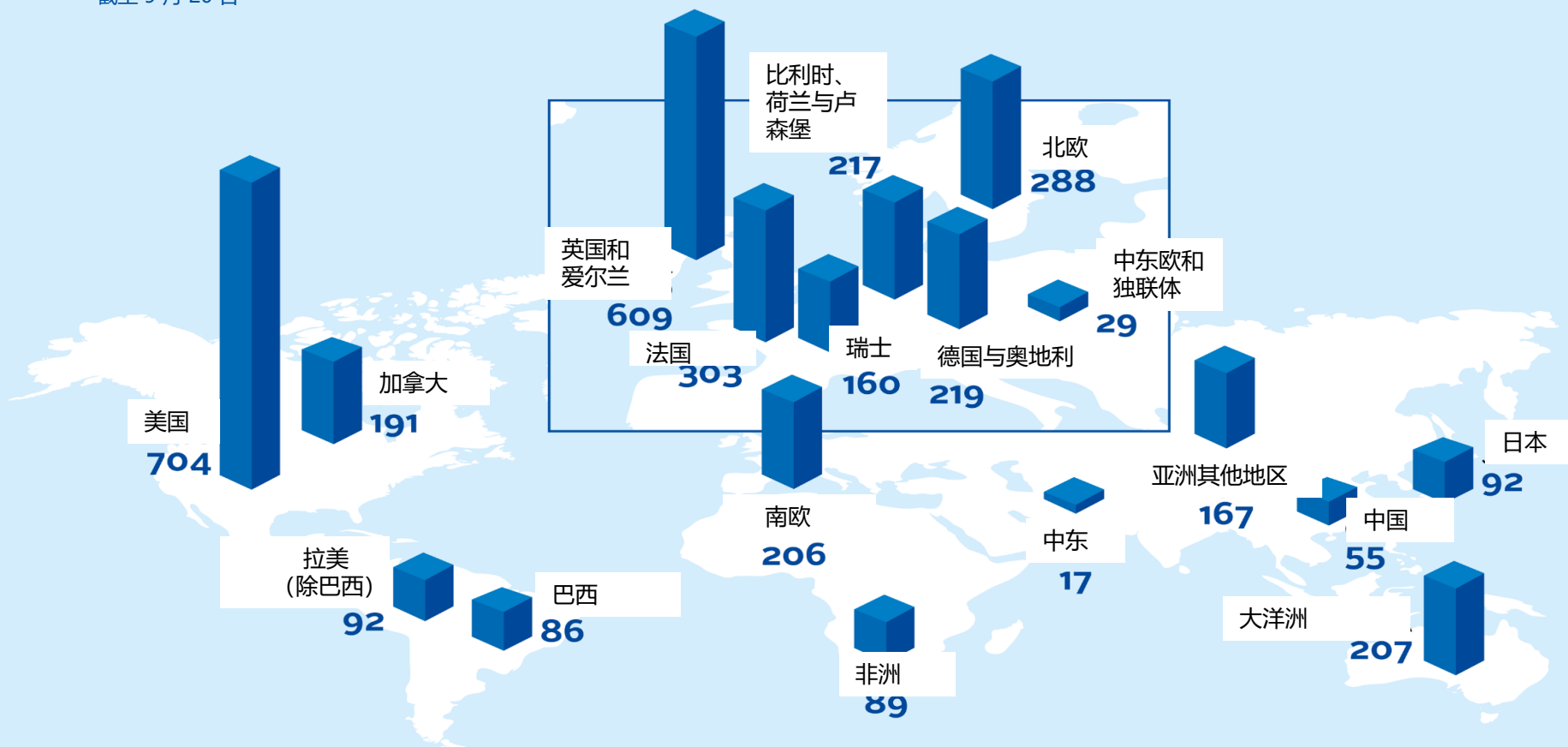


3,700+
签署方提交了报告



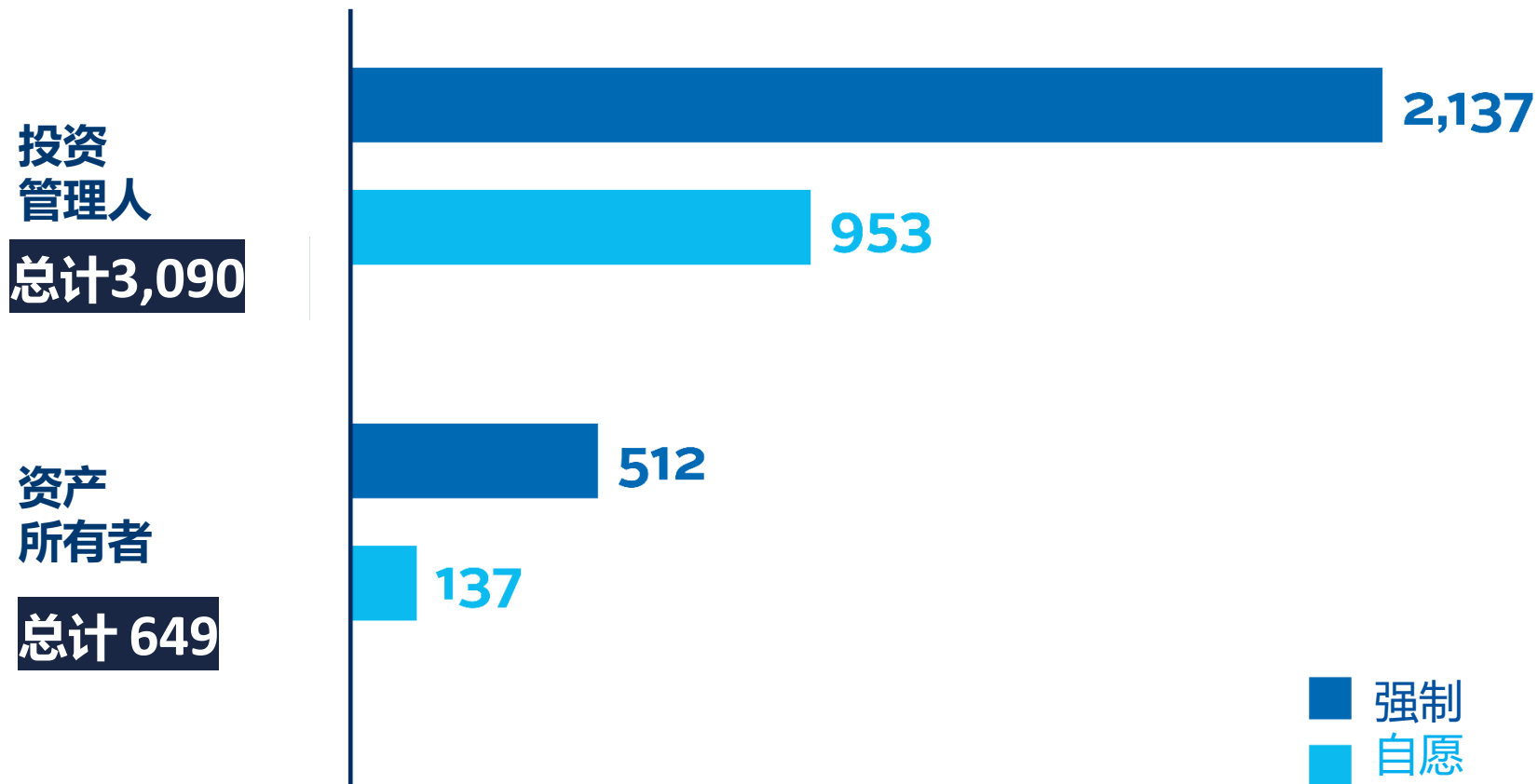
2023 年报告周期的数据* —— 按地区

*截至 9 月 20 日



2023 年报告周期的数据* —— 按签署方类型

*截至 9 月 20 日



数据门户的相关资源

如现有资源不足以帮您解答报告相关问题，请联系 reporting@unpri.org。

我们的 2023 年报告资源包括

- [投资者报告的评估方式](#)
- [访问报告数据的方式](#)
- [报告数据的验证和可信度](#)
- [报告与评估档案](#)
- [数据门户的链接](#)
- [数据门户用户指南](#)
- [权限系统指南](#)
- [R&A 更新](#)

资产类别和尽责管理指南——以固定收益为重点

私募债 —— 将ESG纳入直接贷款：私募债投资者指南

2019年，PRI固定收益团队完成了对负责任投资和私人信贷的首次市场评估。在此之后，这一市场发生了显著增长。此份报告依据签署方调查，围绕ESG整合、参与以及可持续性挂钩贷款和报告，重新审视方法并提供指南。报告受到了广泛关注，并被大量下载。

市政债券 —— 加拿大市政债券的ESG考虑因素

此项资源为投资加拿大省级和市政债券时构建ESG考虑因素提供起点。其中列举可能影响风险和收益的因素，以及债券持有人如何考虑向加拿大省/市政当局提供贷款来实现可持续发展结果。其中大部分结论可用于其他地区市场。

可持续债券 —— 可持续债券在固定收益市场中的作用

此项PRI资源探讨了不同类型的标签债务（如绿色债务或可持续性挂钩债务）。固定收益市场的独特之处在于，金融工具相关的成本和收益可直接与可持续发展目标挂钩。在实施可持续投资战略时，固定收益投资者通常会发现有标签的工具很有帮助。但正如本资料中所述，对工具的质量进行评估可能有一定难度。

固定收益中的ESG——资源



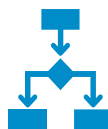
面向固定收益投资者的负责任
投资 DDQ



面向私募债投资者的负责任
投资 DDQ



主权债务



证券化债务



私募债

资产所有者

位于投资链顶端，资产所有者有能力决定市场的方向。PRI资产所有者项目为资产所有者提供了一系列量身定制的资源，以确保ESG的进一步采纳。

尽职调查问卷 (DDQ)

- **私募债**——新出版的 DDQ 由 PRI 与另类信贷委员会 (Alternative Credit Council) 合作编写，并吸收了 LP 和 GP 工作组的意见，是对我们最新私人信贷报告的补充。
- **可持续发展的尽责管理**——本 DDQ 帮助投资者理解投资管理人的尽责管理计划并提出怀疑。此外，一个相关的评估工具针对 DDQ 的答复和领先实践提供指南。

PRI 资产类别和资产所有者咨询委员会 —— 召集新成员

为响应 PRI 最近的签署方意见征询，我们对资产类别和资产所有者咨询委员会进行了评估。现在，签署方有更多机会参与这 10 个委员会。更多详情和申请表请[点击此处](#)。我们欢迎各类签署方提出申请。如需任何详情或有任何问题，请联系 daram.pandian@unpri.org。

资产所有者 —— PRI in Person会议

在东京举办的PRI in Person召开了资产所有者闭门会议，与会者包括 David Atkin (PRI 首席执行官)、Sue Lloyd (ISSB) 和 Kerrie Waring (ICGN 首席执行官)。我们邀请了签署方就**气候和尽责管理问题**发言 (Patrick Peura - Allianz, 净零资产所有者联盟参与事务联席主管)，以及 Kazuyuki Shigemoto (Dai-ichi Life Insurance Company)。

签署方研讨会

召集从业人士，展示签署方在我们旗舰项目中的做法

私人市场中的人权：提供救济措施

在第四场即最后一场在人权事务中支持私人市场签署方的研讨会上，我们探讨了私人市场行业，与会者讨论了其在提供救济措施方面的作用。会议摘要见[此处](#)。



将生物多样性因素纳入基础设施

昆明生物多样性缔约方大会和即将出台的 TNFD 使投资者的生物多样性方针受到关注。在这一领域，我们计划发布一系列刊物和资源。[本研讨会摘要](#)涵盖了为基础设施投资者举办的两场生物多样性研讨会的要点，强调气候和自然相关问题的趋同、生物多样性相关风险和机遇，以及加强将生物多样性融入投资决策的关键挑战。

固定收益领域的气候问题

9 月，我们为 80 位固定收益投资者举办了一场仅限邀请参加的研讨会，帮助他们制定气候相关风险管理和投资方法。本次研讨会由汇丰资产管理（HSBC Asset Management）主办，包括 PRI 执行团队的开幕演讲、小组讨论和圆桌讨论。小组讨论和圆桌讨论的三个主题被认为与固定收益签署方最为相关，即数据和目标设定、参与和标签债务。本次会议采用查塔姆研究所规则。

通过气候倡议采取行动

通过投资者行动、企业参与和政策改革迈向净零



这一投资者领导的联盟是专注应对气候变化的规模最大的参与倡议，第二阶段已于6月启动。下一阶段，倡议将逐步调整核心目标，改进和扩大投资者的参与方式，特别是通过新的行业和专题参与工作，加快企业去碳化进程。

第二阶段将持续到2030年，参考签署方意见征询的结果，并调整投资者参与的重点，从企业气候相关披露转向**实施与《巴黎协定》相一致的转型计划**。



“必然的政策回应”研究联盟发布2023年新预测

今年9月，受PRI委托的气候转型预测联盟IPR发布最新2023年全球气候政策预测报告。报告预测了从现在到2050年间预计将在主要经济体实施的全球气候政策。分析结论认为，世界有望实现《巴黎协定》将气温升幅限制在“远低于2°C”的目标，并在气温达峰后继续努力实现1.5°C的目标。

这一预测参考了过去两年对300多项气候政策的实时跟踪以及12个国家100多位气候政策专家的意见。据预计，2030年代全球气温升幅将突破1.5°C，对社会和自然系统产生影响，并增加投资者的系统性风险，而政策措施将继续“寻求”将升温控制在《巴黎协定》规定的下限，并有可能通过碳清除在下世纪初实现1.5°C的目标。

[点击此处](#)下载2023年IPR预测摘要。 [点击此处](#)观看最新的IPR季度网络研讨会。

通过气候倡议采取行动



净零联盟和倡议

9月，**净零资产所有者联盟 (NZAOA)** 在纽约气候周期间举行了首次**年度大会**，高层管理者齐聚一堂，讨论联盟的战略方向以及成员的需求。美国气候特使约翰·克里 (John Kerry) 等多位高级别发言人与联盟成员讨论了行业的最新风险和机遇。联盟的报告《**释放净零投资潜力**》强调有利的政策环境对进一步加快可持续金融发展的重要性，引起广泛关注。

加入**净零资产管理人 (NZAM)** 倡议的签署方完成了更新的 PRI 报告框架，该框架首次纳入 NZAM 指标，使签署方能够展示自加入倡议以来所取得的进展。



主权国家合作应对气候变化

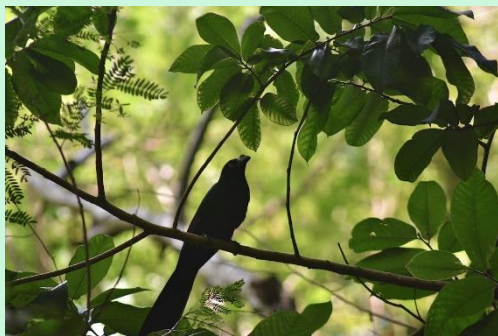
PRI 正在**试点让投资者与政策制定者就气候变化展开直接接触**，这一举措以对主权债券和普遍所有权所带来的实质性影响为基础。投资者自 2022 年 9 月起开始参与在澳大利亚的相关工作。

2023 年 8 月，澳大利亚的试点项目迎来里程碑，PRI 将参与的合作签署方扩大到 25 个，合计管理 8 万亿美元的资金。澳大利亚成立了三个工作组，分别侧重于国家政府、监管机构和次主权机构。迄今为止，这些小组已吸引了约 20 家机构的参与。

此外，在 10 月份的 PRI in Person 会议期间，参与小组的成员与日本有关当局也择机举行了一系列参与会议，重点探讨日本的绿色经济转型政策和计划发行的主权转型债券。

自然

PRI 正在制定一项新的自然尽责管理倡议



 **spring**

根据一项新的尽责管理倡议“春”（Spring），机构投资者将携手采取自然保护行动。此项倡议**已发布投资者期望声明**。

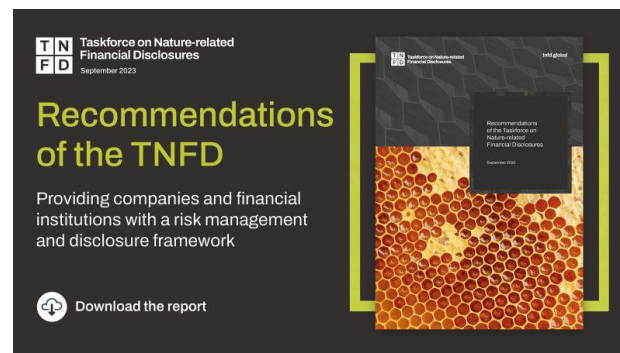
投资者现在可公开签署“春”投资者期望声明，表明对倡议目标和战略的支持。我们建议支持者在**2024年1月19日前签署**。

欲了解更多信息或参与，请[访问我们的网站](https://www.unpri.org/spring)或联系 spring@unpri.org。



TNFD 发布第一版披露建议

PRI 对 9 月 18 日发布的 TNFD 第一版披露建议表示欢迎，David Atkin 称之为“我们行业的里程碑时刻”。PRI 呼吁投资者和其他经济参与方在自愿采纳 TCFD 建议的基础上，开始启动 TNFD 披露过程。



自然

PRI参与发起“自然向好倡议”



9月7日，PRI与26个组织和联盟共同发起“自然向好倡议”，以确保达成“到2030年实现自然向好”的目标，并支持实现自然向好成果的长期努力。

[点击此处了解更多信息](#)

投资涌动：海洋金融的风险与机遇

7月12日，作为与联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）和生物多样性金融基金会（Finance for Biodiversity Foundation）联合举办的“我们需要谈论生物多样性”系列网络研讨会的一部分，PRI为投资者和其他金融机构举办了一场关于海洋风险和机遇的网络研讨会。[点击此处](#)获取视频。

PRI合作平台

签署方在 ESG 议题上合作的首选在线平台。

合作平台是一个公共数据库，可供利益相关者在 ESG 议题上合作。只有签署方可在数据库中创建合作项目，以共享和管理 ESG 倡议。非签署方可加入并查看部分合作项目。

未能亲临 PRI in Person? 立即了解更多信息

- [点击此处](#)观看合作平台演示视频
- 9 月份的试点会议取得成功后，我们将继续在合作平台提供签署方旁听。[注册](#)参加 11 月在三个时区举行的旁听活动
- 如有问题，请联系 collaborations@unpri.org 了解更多信息

作为签署方，您可以



发现世界各地有兴趣合作的[同行](#)，并可调整平台上的隐私设置，让寻求支持者看到您的资料



在[登录或注册](#)时修改设置，确保您已订阅合作提醒。



[创建](#)并运行自己的合作项目

加入
9,300+
全球用户的行列
即刻注册加入合作平台
collaborate.unpri.org/



决议数据库

您的 ESG 决议和投票资料库

[决议数据库](#)是一个公共数据库，收录与ESG相关的股东决议、管理层提案和董事投票资料。

代理投票季回顾



阅读[代理投票季博客文章](#)，了解今年代理投票季的趋势和见解



观看[PRI 代理投票季视频](#)，深入了解趋势和分析，为2024年做好准备

为 2024 年代理投票季做好准备



使用[PRI 合作平台](#)，在明年代理投票季之前找到共同申报方



关注[最感兴趣的公司](#)，在有新增决议或合作项目时收到通知

作为签署方，您可以



导出决议，与您的投资组合公司进行比较



[订阅](#)订阅签署方专属的“决议提醒”，在整个代理投票季随时掌握即将进行的投票。



添加您已提交的决议或即将投票的管理提案

在此访问决议数据库

学术博客文章

PRI 学术博客以用户友好的方式分享ESG和可持续金融相关研究。博客内容定期更新，PRI 投资社区（5,300 多家签署方，代表超过 120 万亿美元的投资）、学术网络社区以及政策制定者均可查阅。

[点击这里阅读我们的学术博客文章](#)

<p>2023年7月 4日</p>	<p>通过私人资本投资为生物多样性融资 <i>Caroline Flammer, 哥伦比亚大学、美国全国经济研究所和欧洲公司治理研究所</i></p>
<p>2023年8月 1日</p>	<p>气候监管风险对企业债券定价和信贷评级具有显著影响 <i>Laura Starks, 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院</i></p>
<p>2023年9月 4日</p>	<p>“金融化”能否拯救自然？ <i>Diane-Laure Arjaliès, 韦士顿大学毅伟商学院; Delphine Gibassier, 南特大学</i></p>

请访问 <https://www.unpri.org/sustainability-issues/research> 或联系 academic@unpri.org 加入该网络

免责声明：签署方提供给PRI的数据可能会用于学术研究目的，即透明报告数据可被学术界用于科学推进负责任投资。

即将举行：PRI 学术网络系列研讨会

2023 年 12 月至 2024 年 4 月



加入学术网络，了解
如何报名参加研讨会

2023 年 12 月 1 日		Zacharias Sautner 苏黎世大学银行与金融系 投资者关心生物多样性吗？
2024 年 1 月 12 日		Itay Goldstein 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 关于ESG投资：异质偏好、信息和资产价格
2024 年 2 月 2 日		于晓筠 上海交通大学上海高级金融学院 提升绿色魔力：效益投资的好处
2024 年 3 月 8 日		Marco Becht 布鲁塞尔自由大学索尔维布鲁塞尔经济与管理学院 通过撤资发出声音
2024 年 4 月 19 日		Reena Agarwal 乔治敦大学麦克唐纳商学院 投资者为何投票反对公司董事？

政策地图

全球



我们发布了《[为经济转型投资——政府整体政策改革案例](#)》简报，呼吁各国政府采用政府整体方法来推进经济转型。

我们还为联合国开发计划署牵头的报告《[从分散到整合：将社会问题纳入可持续金融](#)》提供了意见，该报告探讨了将社会问题纳入可持续金融政策的必要性。

我们回应了 ISSB [关于议程优先事项](#)和 [SASB 标准国际化的意见征询](#)。

在 COP28 召开之前，[网页](#)已经上线，并将发布一份文件。

美国



美国证券交易委员会（SEC）最终确定了更新后的基金名称[规则](#)，以包括与可持续发展相关的特征。

美国证券交易委员会还对参与合作活动的投资者[发布了补充指南](#)。

加州批准了 [SB.253](#) 和 [SB.261](#) 两项法律，要求大型公共和私营公司披露气候相关信息，包括范围 3 排放的信息。

英国



PRI、IIGCC、UKSIF 和 32 位投资者[致信英国首相](#)，强调我们的担忧，即最近在重要政策措施上的倒退破坏了英国作为绿色金融中心的地位，削弱了竞争力，使英国与推动经济实现净零排放的国际共识相悖。

我们回应了 [DBT 和 FRC 对非财务报告要求的评审](#)、[DWP 和 HMT 对养老金受托人技能、能力和文化的证据征集](#)，以及 [FRC 对《英国公司治理准则》的评审](#)。

欧盟



PRI 就采纳《欧洲可持续发展报告准则》（ESRS 1 和 ESRS 2）发表了[回应声明](#)并引述其中内容，这是投资者为评估可持续性风险而获取所需数据的重要一步。

PRI 还与 Eurosif、IIGCC、EFAMA、UNEP FI 和 93 个签字投资者就 ESRS 向欧盟委员会发表了联合签署[声明](#)。

PRI [致函](#)欧盟机构，以确保将可持续性要素纳入《偿付能力 II》指令的最终文本。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策地图

加拿大



PRI 就加拿大养老金监管机构协会 (CAPSA) 修订的《[养老金风险管理准则](#)》草案提供[意见](#)，建议将制定、推动和报告可持续性影响目标的进展纳入准则。

PRI 还[回应](#)了加拿大证券管理机构 (CSA) 就 [DEI 公司治理披露要求](#) 开展的意见征询，建议与现有联邦法规中的标准保持一致，并在正式采用 ISSB 标准 S1 和 S2 的基础上，制定更广泛、更全面的公司可持续发展披露制度。

澳大利亚



我们回应了[财政部关于强制性气候披露的第二次意见征询](#)，就如何加强拟议的框架提出了建议。

PRI 和澳大利亚其他 15 个权威机构也回应了 ISSB 的议程优先事项意见征询，强调了有效实施《国际财务报告准则》(IFRS 1 和 2) 的重要性。

PRI 与 IGCC 和 CDP 一起，向财政部发出联合声明，呼吁制定一个可靠的 1.5°C 转型计划框架。

中国



我们发布了一份[政策报告](#)，探讨中国投资者将可持续发展目标和成果纳入决策的做法、机遇、挑战和政策建议。

我们与国资委、ISSB 和签署方举行了闭门圆桌会议，讨论国资委推出的国企 ESG 报告框架，以及国企与投资者之间的合作。

日本



我们发表了一篇文章，重点介绍通过与签署方和广泛利益相关方沟通所形成的对《[LFI 日本报告](#)》的见解。

我们还[回应](#)了金融厅《影响力投资基本准则草案》的意见征询，在政府推动将可持续影响考量融入整个金融行业的过程中，提出了需要进一步考虑的建议要点。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

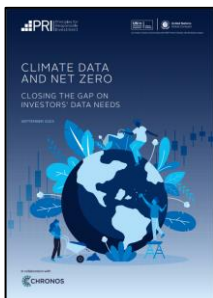
推动有意义的数据



呼吁采用 ISSB 标准的签署声明

我们邀请签署方签署一份由 PRI、伦敦证券交易所集团和联合国可持续证券交易所倡议共同制定的声明，呼吁不同司法辖区当局于 2025 年之前在整个经济中采用 [ISSB 标准](#)。由投资者、证券交易所和其他组织签署的最终版本将于 2024 年 5 月发布。

如果贵组织希望签署，请在 2024 年 5 月 10 日之前联系 benjamin.taylor@unpri.org 确认。



气候数据和净零：缩小投资者数据需求的差距

投资者需要稳健可靠的气候数据，以兑现并可信地报告其净零承诺。然而，目前可用的数据还存在差距。我们的新报告探讨了这些差距所在，并研究了数据提供者和其他利益相关者可采取哪些行动，以建立满足投资者需求的数据生态系统。



PRI 投资者数据需求框架

PRI 发布了投资者数据需求框架供[意见征询](#)，截止日期为 2023 年 12 月 20 日。框架为负责任投资者提供一个结构，以识别对决策有用的企业可持续发展数据。框架的目的是确保披露标准、规则和法律能够产生对决策有用的数据，并反映负责任投资者之中对数据需求的多样性。

积极所有权 2.0

发展更具雄心、有效和坚定的尽责管理

新资源：评估管理人的可持续性尽责管理

这一新资源将帮助资产所有者和其他投资者评估与比较管理人如何利用尽责管理应对投资组合中的可持续发展相关财务风险，并创造长期价值。

其实用工具易于整合到管理人的甄选和表现监测：

- **DDQ** 帮助投资者向管理人提出正确的问题。
- 简洁的**评估工具**将尽责管理实践分为发展中、中级和高级，帮助投资者评估 DDQ 的答复。

Evaluating managers' use of relevant stewardship tools for sustainability outcomes			
	Developing	Intermediate	Advanced
Section 3 Engagement with policy makers	Organisation level The manager publicly discloses the sustainability outcomes policy positions it promotes during its engagement(s) with policy makers.	Organisational level The manager: <ul style="list-style-type: none"> ▪ advocates for (and not against) laws, regulations and policies that are aligned with the strategy's sustainability outcomes targets; ▪ engages policy makers by: <ul style="list-style-type: none"> ▪ responding to policy consultations and/or ▪ participating in sign-on letters. 	Strategy level The manager engages with policy makers by: <ul style="list-style-type: none"> ▪ providing technical input via government- or regulator-backed working groups; and/or ▪ making direct requests and recommendations in bilateral meetings.

- ✓ 就各项议题的尽责管理最佳实践达成**市场共识**
- ✓ 易于应用于气候变化、人权和生物多样性等**多个议题**
- ✓ 适用于**各个资产类别**
- ✓ 与 PRI 和其他组织的**指南**以及 PRI 报告**框架对照**

如有任何问题，请联系 Clara Melot (clara.melot@unpri.org)。

最新资源

2023 年 7 - 9 月发布的主要新工具和专题报告

技术指南和工具

- [实用指南：可持续债券在固定收益市场中的作用](#)
- [指南：评估管理人的可持续性尽责管理](#)
- [尽职调查问卷 \(DDQ\)：帮助投资者评估投资管理人如何处理可持续性成果尽责管理](#)



思想领导力和讨论文件

- [加拿大省市债券中的ESG因素](#)
- [中国的负责任投资和可持续发展成果：当前实践与政策建议](#)
- [气候数据和净零：缩小投资者数据需求的差距](#)

点击查看本季度推出的所有[新资源](#)

联系我们及参与PRI工作

访问[参与页面](#)
了解参与PRI工作的
所有机会。

查找并联系所在地区的
[负责任投资经理](#)，
获得针对性的本地支持
和建议。

欢迎将[参与](#)页面加入收藏夹并定期查看，以便了解：



加入 PRI 咨询委员会
和工作小组的机会



投资者信函、声明和
意见征询回应



参与案例研究及投
资者调研的机会

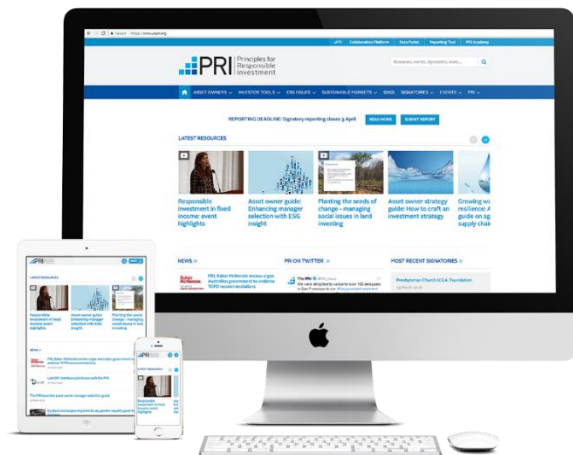


关于PRI 签署方意见
征询和签署方大会的
最新情况

如有一般查询或需要更多帮助，请发送电子邮件至 info@unpri.org。

了解最新动态

访问网站或通过社交媒体查看PRI动态



登陆PRI网站了解最新洞见：[PRI website](https://www.unpri.org)。

点击阅读法语、日语、中文、葡萄牙语、西班牙语或其他语言相关[资源](#)。

阅读[PRI博客](#)，了解负责任投资领域的热点议题。

进入[网页](#)，点击右上角您的名字并选择“编辑个人资料”更新偏好，以及选择您想收到PRI新闻简报的内容

如有任何疑问，请联系：info@unpri.org

关注我们



X (原 Twitter)



LinkedIn



YouTube



PRI 播客



网络研讨会

负责任投资原则 (PRI)

PRI与全球签署方共同合作，贯彻执行负责任投资六项原则。PRI的宗旨是了解环境、社会和公司治理 (ESG) 问题对投资的影响，并支持签署方将ESG问题纳入投资和所有权决策。PRI为签署方以及签署方经营所在的金融市场和经济体谋求长远利益，最终惠及整个环境和社会。

负责任投资六项原则立意高远，提出一整套可行方案，将ESG问题纳入投资实践，供投资者自愿遵守。六项原则由投资者制定、为投资者所用。签署方实施六项原则，有助于建立更加可持续的全球金融体系。

如需了解更多信息，请访问：www.unpri.org

