

PRI季度更新

2023年10 - 12月



CEO 致辞



尊敬的签署方

2023 年的最后一个季度，PRI 完成多项重要活动。

我们在东京成功举办“PRI in Person”，吸引近 1400 名与会者，并为日本政府提供全球平台，以宣布其负责任投资未来的重大举措。

在 COP28 会议上，我们代表签署方联合主办了一场重要金融业边会，并宣布 PRI 将在新启动的净零政策工作组中担任秘书处。

我们成功完成 2023 年 PRI 报告周期，向签署方发布《透明报告》和《评估报告》，并宣布今年将采用更加灵活的方法。

展望 2025 年及未来，我们正努力收集签署方的意见，以继续提升服务并完善“进展路径”框架，包括纳入问责机制这一重要步骤。

本次季度更新将分享相关活动的信息和我们的思考，希望让各位有所收获。在迈向 2024 年之际，我们期待继续与所有签署方保持合作。

祝好

戴维·阿特金
首席执行官

A handwritten signature in black ink that reads "David Atkin".

执行摘要



组织动态

2023 年 PRI 理事会年度选举涉及三个资产所有者和一个投资管理人代表席位。签署方投票确认任命新任**主席 Conor Kehoe** 和四名**理事**：日本生命保险董事会特别顾问 **Takeshi Kimura**，南非政府雇员养老基金独立专家受托人 **Lebogang Mokgabudi**，丹麦养老基金支持的 **Torben Möger Pedersen** 和 LGT Capital 执行合伙人 **Tycho Sneyers**。



倡议与合作

根据一项新的尽责管理倡议“[春](#)”，机构投资者将携手采取保护自然的行动。该倡议已发布投资者期望声明。

PRI 正在[试点让投资者与政策制定者就气候变化展开直接参与](#)。2023 年 8 月，澳大利亚的试点工作迎来里程碑，PRI 将合作签署方扩大到 25 家，合计管理 8 万亿美元的资金。



产品、工具和资源

PRI 启动了共同设计“[进展路径](#)”框架的进程，支持签署方以更适合自身的方式推进负责任投资实践。

公开和非公开的[透明报告](#)和[评估报告](#)可在[数据门户](#)上查看。



签署方动态

PRI 现有 5372 个签署方，其中 740 个是资产所有者。新签署方包括日本产业革新投资机构、加拿大西部大学、L-Bank（总部设在德国）、Petros（巴西）和 PrismaLife（列支敦士登）。

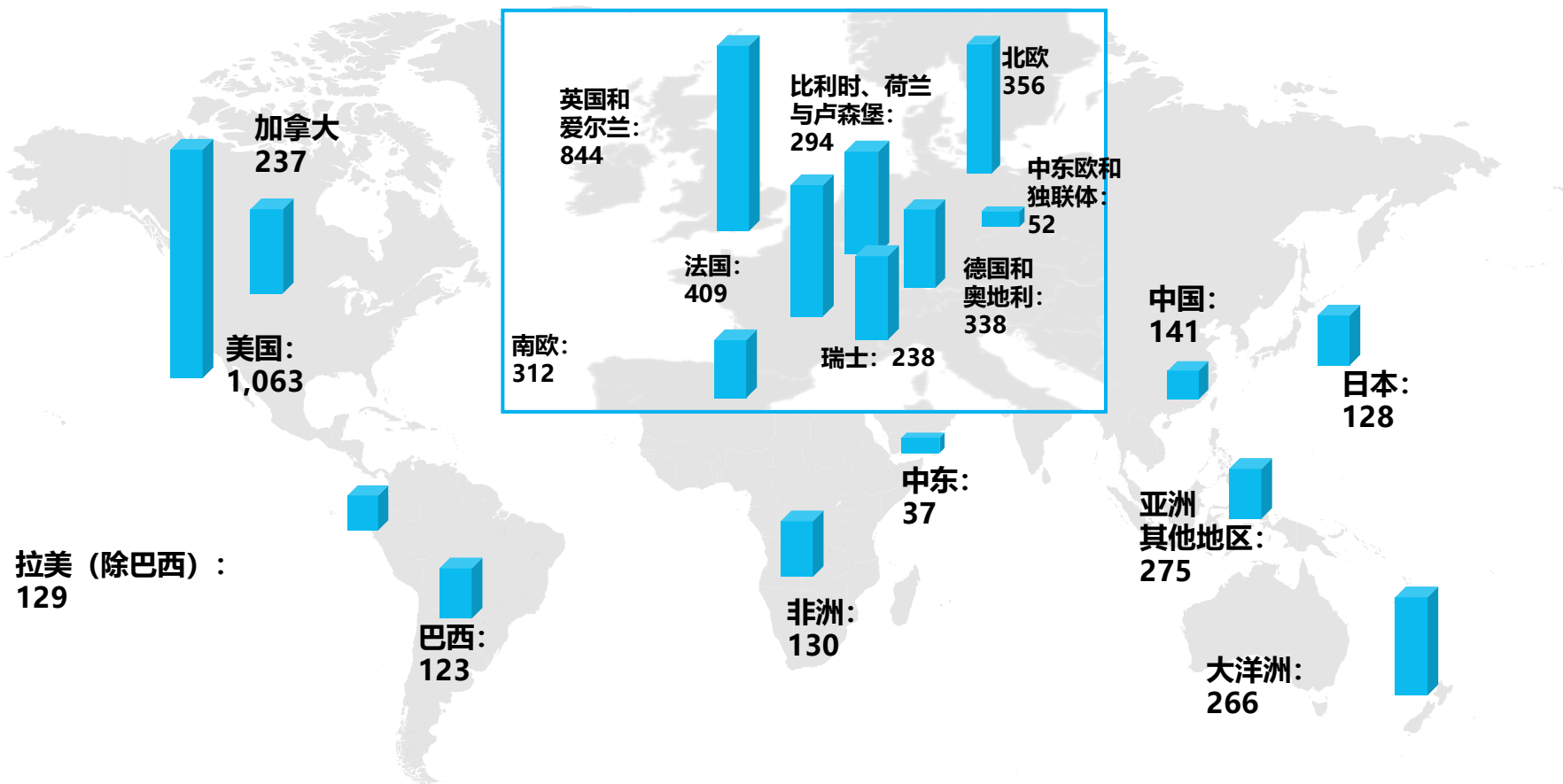
目录

签署方数据	5-6
PRI 理事会报告	7-13
PRI 学院	14
报告与评估	15-17
指南	18-20
气候行动	20-23
自然	24-25
人权	26-27
治理	28
合作平台	29

决议数据库	30
PRI in Person	31
PRI 学术网络	32-34
政策	35-38
推动有意义的数据	39
积极所有权 2.0	40
进展路径	41
新资源	42
参与	43
了解最新动态	44

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 12 月 31 日

签署方数量

截至 2023 年 12 月 31 日

5,372

签署方



740

资产所有者



121.3

万亿美元*



新加入的资产所有者签署方



*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

理事会在本季度召开了两次线下会议和一次线上会议。此外，理事会很高兴参加 2023 年 10 月在东京举行的 “PRI in Person” 大会，与签署方面对面交流并体验了丰富的活动。日本首相岸田文雄亲自到会发表主旨演讲，我们深感荣幸。

本季度，理事会继续专注于制定 PRI 战略。新一年我们也迎来新变化。Conor Kehoe 于 2024 年 1 月 1 日就任 PRI 理事会主席，两位新理事 Lebogang Mokgabudi 和 Torben Möger Pedersen 也加入理事会。为确保顺利交接，Conor 在 2023 年底以观察员身份参加了理事会会议。

在签字确认表决后，Conor 说：



“我对 PRI 签署方对我的信任深感荣幸。我想借此机会感谢即将离任的主席 Martin Skancke，从 2014 年以来，他在带领 PRI 理事会和管理组织方面做出了卓越的奉献和服务。”

“PRI 对未来充满雄心壮志，我很高兴能与各位理事及 PRI 的员工一起，在负责任投资的重要转折之际共同努力。”

PRI 理事会

理事会由一名独立主席、十名理事和两名联合国常设顾问组成。

主席



Conor Kehoe
独立主席
任期至 2026 年

资产所有者签署方选举的理事



Sharon Hendricks
CalSTRS (美国)
任期至 2024 年



Takeshi Kimura
Nippon Life (日本)
任期至 2026



Denísio Liberato
PREVI (巴西)
任期至 2025 年



Wilhelm Mohn
NBIM (挪威)
任期至 2024 年



Lebogang Mokgabudi
政府雇员养老基金 (南非)
任期至 2026



Torben Møger Pedersen
由丹麦养老基金支持
任期至 2026



Laetitia Tankwe
CFDT (法国)
任期至 2024 年

非资产所有者签署方选举的理事



Wendy Cromwell
Wellington (美国)
任期至 2024 年



Tycho Sneyers
LGT Capital
(瑞士)
任期至 2026



Rebeca Minguela
Clarity AI
(美国)
任期至 2025 年

联合国常设顾问



Sanda Ojiambo
UN Global Compact



Eric Usher
UNEP FI

了解更多与理事会选举和 [PRI 治理](#) 相关的信息。

2023 年理事会选举结果

2023 年 PRI 理事会年度选举涉及三个资产所有者代表和一个投资管理人代表席位。签署方投票选出以下理事，任期三年，从 2024 年 1 月 1 日开始：

- **Takeshi Kimura**，日本生命保险董事会特别顾问
- **Lebogang Mokgabudi**，南非政府雇员养老基金独立专家受托人
- **Torben Möger Pedersen**，丹麦养老基金提供支持
- **Tycho Sneyers**，LGT Capital 执行合伙人

签署方还投票确认对新任**主席 Conor Kehoe** 的任命。

了解更多与理事会选举和 [PRI 治理](#) 相关的信息。

理事会季度报告：战略

战略制定

2023 年末，签署方投票通过对 PRI [组织章程](#) 的修订，以实现更加灵活的战略流程。下一个战略规划期为 2024-2027 年。章程修订之后，战略将每年更新一次。

理事会讨论了 PRI 的战略选择，一致认为现有战略的基础——“大帐篷”（纳入多样性签署方）、问责制和可扩展——仍然具有现实意义。此外，支持签署方发展现在也是一个重要战略主题。

理事会还讨论了战略挑战，强调战略必须为 PRI 的多样性签署方群体带来价值，关注报告环境的不断变化，并帮助签署方创造行动空间，从而影响系统变革，在区域和全球层面参与市场合作。

战略流程

理事会强调，希望签署方也参与到战略的制定过程。在下一季度，理事会将确定战略咨询文件，以开展签署方意见征询。

理事会季度报告：项目

报告和评估框架

鉴于不同市场中监管披露要求的变化，并根据签署方的反馈意见，理事会于 2023 年 12 月决定采用更为灵活的报告方法。2024 年，所有在 2023 年报告的投资者签署方和处于过渡期的投资者签署方可自愿进行报告与评估。对于尚未报告的投资者签署方，报告仍为强制性。此外，框架将保持不变，所有在 2023 年报告的签署方现在都可以预填数据，从而大幅提升流程效率。

Martin Skancke（理事会主席，任期至 2023 年 12 月）在[致签署方的一封信](#)中阐述了这一决定。更多详情请参见[报告页面](#)。

进展路径

展望 2025 年及未来，理事会认为“[进展路径](#)”将解决我们多样性签署方群体和监管要求带来的部分挑战。PRI 致力于与签署方共同设计“进展路径”，并将设立一个平行工作组，以确定如何将问责机制嵌入这一过程。

零净排放工作组

对于 PRI 而言，COP28 的一大亮点是联合国秘书长宣布 PRI 将担任[净零政策工作组](#)的秘书处。工作组的最终目标是建立合作空间，鼓励政策制定者和监管者在推进净零政策方面分享知识、实践和见解。

理事会季度报告：项目与运营

项目深度信息

理事会收悉两个关键项目的最新信息：负责任投资指南和工具；“春”倡议。

负责任投资指南和工具：PRI 制作了一系列[工具和指南](#)，向投资者介绍如何将ESG因素系统纳入投资决策和所有权实践。理事会获悉签署方参与开发指南的情况。理事会欣然了解到，现有资源的更新和新材料的开发均针对市场空白展开。

“春”倡议：如后文所述，PRI 启动了关于自然的新尽责管理倡议[“春” \(Spring\)](#)。PRI 将召集一批投资者，发挥他们的声音和影响力，推动自然向好的成果。理事会一致认为自然是一个关键问题，而PRI应当发挥作用，帮助签署方熟悉不同的合作倡议，并确保投资者在该领域的努力尽可能有效。

财务

理事会收悉一份财务和运营关键信息的报告。理事会批准在 2024 年适度提高费用，以确保 PRI 继续实施长远战略并保持长期财务稳定。理事会还同意就新的高费用方案征询签署方的意见。

理事会季度报告：治理

理事会审议

理事会批准了治理委员会关于 2023 年度理事会审议框架的建议。理事会将在下一份季度报告中报告审议结果。

签署方投票

除理事会选举结果外，理事会也欣然看到签署方投票决定：

- 接收年度报告和账目；
- 批准签署方大会的会议记录；以及
- 批准对《组织章程》的拟议修订。

政策

理事会批准了《[理事会多样性政策](#)》（已完成正式的[签署方意见征询](#)）。签署方未提供反馈意见。

有关 PRI 治理的更多信息，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。

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。

立即试看五分钟免费演示课！

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：

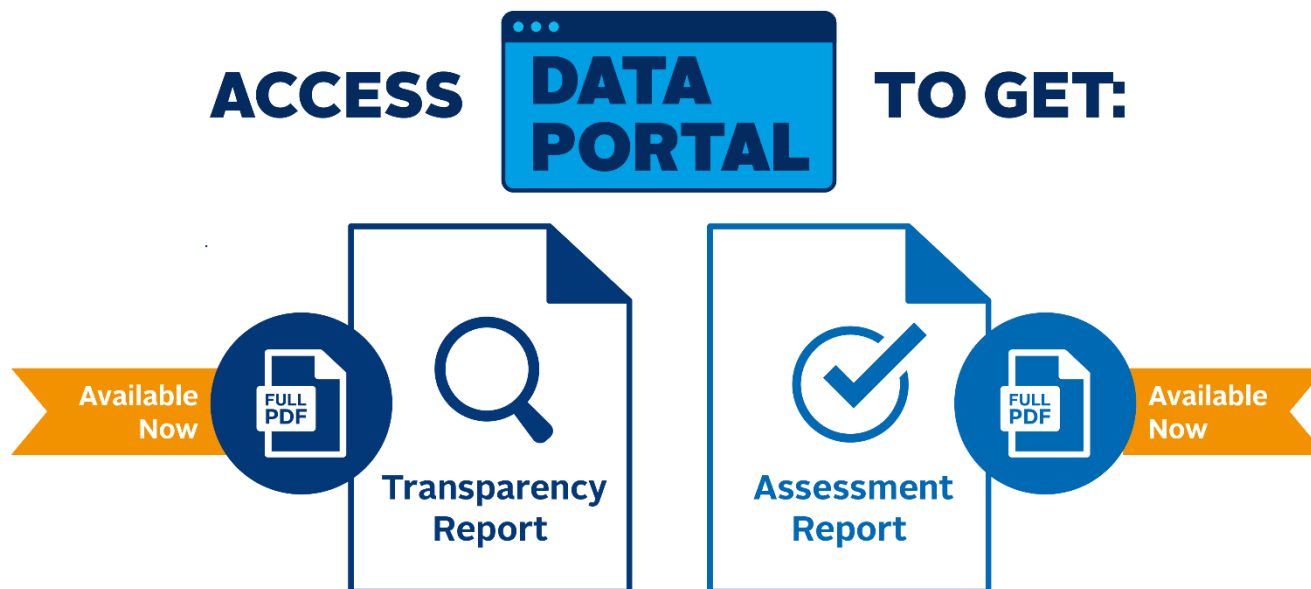
priacademy@unpri.org



2023 年报告成果发布

数据门户提供哪些内容？

公开和非公开的**透明报告**和**评估报告**可在[数据门户](#)上在线查看。这些成果也可以 PDF 和 CSV 格式下载。



2023 年透明报告和评估报告的解释

为帮助签署方理解其报告成果，我们制作了一段视频，解释什么是透明和评估报告、我们如何对签署方评分，以及数据门户的一些主要功能。



其他资源

如现有资源不足以帮您解答问题，请联系 reporting@unpri.org。

我们的报告成果资源包括

- [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](#)
- [数据门户签署方用户指南](#)
- [权限系统指南](#)
- [发布指南](#)
- [报告与评估更新](#)

资产类别指南



固定收益

在主权债务中考虑气候变化

本报告是对 PRI 主权债务分析中的ESG因素及广泛环境问题出版物的补充。根据主权债务咨询委员会成员的意见和案头研究，本报告特别关注气候变化，并确认毁林和生物多样性等问题之间的相互联系。



上市股权

净零实践：股票投资者的见解

自 2022 年年中以来，PRI 为净零上市股权从业者小组的 40 名成员举办了多场研讨会。小组成员制作了案例研究，以说明将投资组合向净零转型所采用的方式、方法和解决方案。本报告分享了这些案例研究的见解，涉及目标设定、投资组合排放测量、投资组合协调杠杆（包括参与）以及进展报告。



私募市场应对气候变化

私募市场应对气候变化的资源

PRI “私募市场应对气候变化”页面已更新，增加了若干新资源。私募市场投资者在应对气候变化方面具有举足轻重的作用，影响到投资选择以及投资组合公司和资产的管理。我们更新的资源中心提供一系列工具、指南和见解，帮助投资者实现净零目标。



私募股权的去碳化方法

本指南旨在强调私募市场去碳化路线图与净零投资框架下私募股权部分的异同，帮助普通合伙人确定哪种去碳化方法最适合其自身情况。

资产所有者和多元资产指南

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。



制定和更新负责任投资政策

本指南就政策应有的作用，特别是在与受益人和客户沟通以及为整个组织提供行动框架方面，提供了可操作的见解。指南概述了撰写或更新政策之前的内外部考虑因素，如何纳入实践和可持续性问题的，以及报告、实施和监督的形式。

负责任投资方法的定义

通过统一定义，投资者能够准确、一致地描述其负责任投资实践。PRI 与特许金融分析师协会 (CFA Institute) 和全球可持续投资联盟 (Global Sustainable Investment Alliance) 合作，完善并统一术语。

负责任投资简介：人权

本指南概述什么是人权，资产所有者及其顾问如何在投资过程中管理人权。

负责任投资入门：资产所有者的公司治理

这份简短指南向资产所有者公司的员工及其顾问介绍公司治理主题。

PRI 资产类别和资产所有者咨询委员会

11 月，我们发出为 10 个咨询委员会召集新成员的邀请，共收到 181 份申请，现正任命 46 名新成员。一如预期，我们提高了新兴市场和资产所有者的代表性。咨询委员会发挥重要作用，有助于我们与签署方共同制定以及为签署方制定指南

Moving from Principles to Practice

March 2024



2024年3月，“从原则到实践”论坛将再次举办，支持签署方将负责任投资原则付诸实践。论坛主题将包括制定负责任投资政策、筛选、全球负责任投资趋势、将ESG因素纳入多元资产组合，以及加强资产所有者与投资管理人的关系。

议程

- [3月7日：设计负责任投资政策，促进现实世界的变革](#)
- [3月12日：将ESG因素纳入多元资产组合](#)
- [3月14日：将负责任投资筛选付诸实践](#)
- [3月21日：全球负责任投资实践：PRI 报告数据洞察](#)
- [3月26日：加强资产所有者与投资管理人的关系，实现共同成功](#)

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



净零投资顾问倡议 (NZICI) 发布了[第一份进展报告](#)。投资顾问可在净零转型过程中发挥促进作用，该报告展示了他们在NZICI九项承诺方面取得的进展，包括为客户提供支持和减少自身排放等。



根据在进入第二阶段时更新的更具雄心的评估框架，[气候行动 100+](#)发布了第四轮“净零公司基准分析”结果。最新结果表明，尽管重点企业在一些方面不断取得进展（如温室气体目标设定），但步伐仍然不够快，未能与《巴黎协定》的目标保持一致。

11月，在第二阶段治理动态方面，来自Fidelity International、BNP Paribas Asset Management、QIC、Afore SURA和Phoenix Group 的五位新投资者成员加入气候行动 100+的全球指导委员会，[增加了投资者的代表性](#)，从而扩大了地域专业知识和影响力。



主权国家合作应对气候变化：澳大利亚试点

PRI 正在试点让投资者与政策制定者就气候变化展开直接参与，围绕对主权债券和普遍所有权的实质性风险进行构建。首先，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。2023 年，投资者与 26 家澳大利亚主权及相关实体举行了 34 次会议。他们还准备了两份正式政策意见书，涉及澳大利亚对《巴黎协定》的下一个国家自主贡献(NDC)和澳大利亚的未来天然气战略。投资者还同意起草澳大利亚下一个 NDC 的额外期望函。

PRI 目前正在考虑这一主权国家合作项目的发展，包括与 ASCOR 的投资者牵头人、其他感兴趣的签署方和资助方就扩大项目进行初步探讨。一位专家将于 2024 年 2-3 月上任，进一步支持澳大利亚的试点和其他工作。



COP28 UAE

最新一届联合国年度气候大会COP28于2023年11月30日至12月12日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行。PRI派出了由11名工作人员组成的代表团，参加了一系列活动和会议。

- PRI将成为COP28启动的[净零政策工作组](#)的秘书处。
- 基于PRI [COP28 政策简报](#)的核心信息，PRI在广泛活动和会议上强调了为投资者创造有利政策环境以及可信投资者行动的重要性。
- 有关PRI活动的更多信息，请参阅戴维·阿特金 [关于COP28的思考](#)。

PRI 主办的活动

1. **投资者议程 COP28 边会：**由PRI、UNEP FI、IIGCC、AIGCC、Ceres和CDP共同主办的“加快和扩大投资者气候行动，实现《巴黎协定》目标”。观看[视频记录](#)。
2. **可持续金融论坛：**由PRI、UNEP FI和Climate Action共同主办，50多位发言人参与，主题包括有利的政策环境、转型计划、混合金融、自然和适应。观看[视频记录](#)。
3. **主权财富基金圆桌会议：**PRI召集了国际主权财富基金小组，就负责任投资（包括挑战和机遇）交流观点。

自然

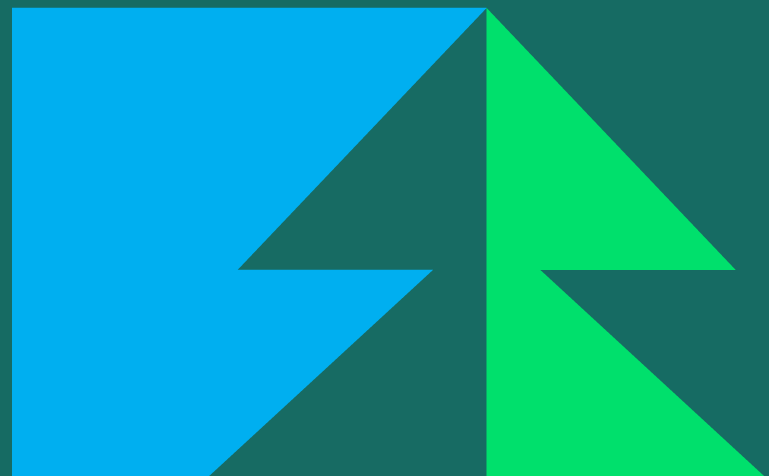
PRI 正在制定一项新的自然尽责管理倡议



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。

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



自然



自然向好论坛现向所有组织开放

自然向好倡议 (PRI 已加入) 向所有希望支持和实施自然向好目标的机构和组织开放论坛。

欲了解更多信息, 请[点击此处](#)或联系 forum@naturepositive.org。



"我们需要讨论生物多样性"系列网络研讨会

在“我们需要讨论生物多样性”系列活动中, PRI 与 UNEP FI 以及为生物多样性融资基金会(Finance for Biodiversity Foundation)共同主办了两场网络研讨会, 分别关于[塑料废弃物和污染](#)和[整合气候与自然行动](#)。

2022 年以来的所有网络研讨会记录可在[此处](#)获取。



人权

对人权问题采取战略方针

11月，PRI发布了“[对人权和社会问题政策采取战略方针](#)”的讨论文件，探讨政策在促进公司和投资者尊重人权方面的作用。文件就采取政策法规来鼓励公司和资本市场参与者执行《联合国工商企业与人权指导原则》和《经合组织跨国企业准则》提出充分理由，并呼吁在经济转型政策措施中考虑社会因素。本文件概述的方法将为PRI今后在这些问题上的工作提供参考。

加入我们的人权和社会问题咨商小组

1月下旬，PRI启动了人权和社会问题咨商小组，作为协调中心深入考虑PRI人权和社会项目，包括我们的全球政策工作。欲了解更多信息，请点击[此处](#)。

人权

投资者参与应对人权和社会问题



启动Advance评估框架

[Advance评估框架](#)于 11 月在 PRI in Person 期间发布，并在Advance网站上公开提供。该框架规定了如何评估整体倡议的进展（例如通过Advance跟踪重点公司的表现、投资者活动和努力）以及行业层面的进展。评估框架的制定参考了 Advance 签署方咨询委员会和技术咨询小组的意见和反馈。



治理



资产所有者人权入门指南

资产所有者入门指南介绍《联合国工商企业与人权指导原则》，概述了这些原则的重要性，资产所有者如何实施原则以及将人权纳入其政策、治理和战略、尽责管理活动和信息披露。



资产所有者公司治理入门指南

公司治理入门指南阐述公司治理的重要性，介绍了全球标准，概述了公司治理的关键主题，其中包括国际公司治理网络提供的资料。

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。

了解更多信息，认识我们的团队

- **参加旁听活动：** [在此](#)注册参加三月份的旁听活动。活动分三个时区，以英语进行
- 如需了解更多信息，请发送**电子邮件至** collaborations@unpri.org



新功能：批量管理成员申请

合作项目所有者现在可以批量批准或拒绝成员请求，更新和管理项目更加容易。立即[登录](#)，更新合作项目。

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



加入我们

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。

参加 2024 年代理季网络研讨会



日期： 2月27日 15:00-16:00（格林尼治标准时间）
[在线注册](#)或[点击此处](#)查看视频记录

发言者

- **Bonnie Groves**，PRI 尽责管理专家
- **Emma Henningson**，AP7积极所有权经理

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



订阅签署方专属的“决议提醒”，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



功能聚焦：预先声明投票意向

投资者可使用决议数据库，预先声明对股东决议和管理层提案的投票意向。这是在代理季提高透明度的重要工具。



访问
决议数据库

PRIn Person

- 2023 年 10 月 3 - 5 日 - International Convention Center Pamir, 东京高轮区
- 来自 51 个国家的 1,300 多名代表到场
- 近 400 名代表注册参与部分场次
- 150 多名发言者, 包括: 日本首相岸田文雄、IPCC 主席 Jim Skea 教授、东京都知事小池百合子、自然相关财务披露工作组执行主任 Tony Goldner
- 40 场会议
- 50 场边会活动
- 主要赞助商: 日本生命保险
- 视频集锦、每日摘要和更多信息可在[此处](#)获取



预留日期——2024 年 PRIn Person

我们很高兴地宣布, 第 15 届 PRIn Person 会议将于 **2024 年 10 月 8-10 日** 在**多伦多**举行。欲了解更多赞助机会, 请联系 sponsorships@unpri.org 或访问 unpri.org/toronto2024。

代表注册将于四月开放。希望与您相会多伦多!

PRI in Person 2023 期间的 PRI 学术网络会议

展示负责任投资方面最新的高质量独立证据和见解

五场会议

- 气候风险与投资
- 投资者与企业政治责任
- 多样性、公平性和包容性
- 治理和激励措施
- 迈向系统级投资

10 篇论文

由学术网络会议委员会遴选

35 位发言人

促进从业者和学术界之间的深入讨论

请访问 www.unpri.org/sustainability-issues/research 或联系 academic@unpri.org 以加入该网络

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。

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（5,000 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 10 月 12 日</p>	<p>金融投资是否驱动了ESG基金的投票行为？ <i>Tao Li, 佛罗里达大学; Lakshmi Naaraayanan, 伦敦商学院; Kunal Sachdeva, 莱斯大学</i></p>
<p>2023 年 11 月 1 日</p>	<p>生物多样性风险会影响资产价格么？ <i>Stefano Giglio, 耶鲁大学管理学院、美国国家经济研究局 (NBER) 和经济政策研究中心 (CEPR); Theresa Kuchler, 纽约大学斯特恩商学院、NBER和CEPR; Johannes Stroebel, 纽约大学斯特恩商学院、NBER和CEPR; Xuran Zeng, 纽约大学斯特恩商学院</i></p>
<p>2023 年 11 月 28 日</p>	<p>分析全球最大资产所有者的ESG参与方针 <i>Marco Becht, 布鲁塞尔索尔维经济与管理学院、欧洲公司治理研究所(ECGI)、经济政策研究中心 (CEPR); Julian R Franks, 伦敦商学院、ECGI; Hideaki Miyajima, 早稻田大学经济产业研究所; Kazunori Suzuki, 早稻田大学、ECGI</i></p>

请访问 www.unpri.org/sustainability-issues/research 或联系 academic@unpri.org 以加入该网络

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。

PRI 学术网络系列研讨会

2023 年 12 月至 2024 年 4 月

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



政策地图

全球



- 在 COP28 召开之前，PRI 发布了《[通往 COP28 之路](#)》政策简报。在峰会上，PRI 被[宣布](#)为联合国秘书长的净零政策高级别专家组工作组的秘书处。
- PRI 发布了《[对人权和社会问题政策采取战略方针](#)》报告，为推进这方面的工作奠定了基础。
- PRI [致函](#)世界银行行长，呼吁世行在改革多边金融架构方面发挥领导作用。
- PRI、伦敦证券交易所集团和联合国可持续证券交易所倡议起草了一份[声明](#)，呼吁各司法管辖区的相关机构采用ISSB标准。该声明已开放供签署，将在 5 月份举行的IOSCO年会期间发布。如有意签署，请联系 Benjamin.Taylor@unpri.org。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策地图

澳大利亚



- PRI **主办**了一个可持续性成果论坛，与签署方讨论有关寻求可持续性成果的关键实际问题和政策问题（10月）。
- AASB发布了气候相关财务披露标准的**征求意见稿**（10月）。
- PRI **回应**了财政部关于澳大利亚可持续金融战略的**意见征询**（12月）。
- 财政部发布了对实施气候相关财务披露的**征求意见稿**（1月）。

日本



- “PRI in Person Tokyo 2023” 同期举行了多场活动，包括年度**可持续金融政策会议**和气候政策圆桌会议。
- PRI 发布了一份气候**政策简报**，向日本政策制定者提出建议，以明确政策，并支持投资者行动以及国家目标。
- 11月举行了**日本影响力联合会**启动仪式，PRI 首席执行官戴维·阿特金致贺词，对这一关注影响力的政策倡议表示欢迎。

中国



- PRI 发布了关于**中国资产所有者负责任投资实践**的政策简报，重点介绍了关键的市场趋势和实践，指出未来发展的主要挑战和障碍，并就潜在的政策改革提出建议。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策地图

欧盟



- 12月13日，欧盟政策制定者就《企业可持续性尽职调查指令》达成[临时协议](#)。尽职调查要求排除了金融行业，但其自身的上游业务除外。请参阅 PRI 的[回应](#)和[最新声明](#)。
- 在欧盟委员会根据其下一份任务授权可能审议 SFDR 之前，PRI 提交了对欧盟委员会 [SFDR 全面评估](#)的[回应](#)。PRI 支持制定最低可持续性标准，以更好地区分 SFDR 下的金融产品类别，并为所有产品（无论其可持续性声明）制定可持续性披露基线。

英国



- 英国金融监管局(FCA)推出可持续发展披露要求和投资标签制度，设定了明确的监管标准，支持投资者披露可持续性声明，并希望减少“漂绿”行为。请参阅 PRI 的[回应](#)。
- PRI 对英国社会因素工作组支持养老基金受托人处理人权和社会问题而制定的指南表示欢迎，并提出了关于澄清义务的[建议](#)，以实现可持续影响目标。
- 转型计划工作组 (TPT) 还推出了一套针对具体行业的指南，涵盖资产管理人和资产所有者以及其他五个关键行业。指南旨在向编制者解释 TPT 的披露框架。[点击此处](#)查看 PRI 的评论。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策地图

加拿大



- 财政部于 2023 年 11 月发布《秋季经济声明》，表明加拿大政府有意强制要求《加拿大商业公司法》管辖的私营公司披露气候信息。财政部计划要求联邦监管的大型养老金计划向金融机构监管办公室披露其投资分布情况，包括按管辖区和各管辖区的资产类型披露。

政府还宣布，财政部将负责制定加拿大可持续金融分类标准，以在 2050 年前实现净零排放。

- 2023 年 12 月，联邦政府宣布**监管框架**，在不限生产的情况下对石油和天然气行业的上游排放设定上限。该框架建议 2030 年的排放量上限为 2019 年水平的 35-38%，以实现加拿大的净零排放承诺。法规草案将于 2024 年年中公布。

美国



- PRI 发表了一篇**博客文章**，支持两项 10 月份在加州签署成为法律的气候披露法案。
- 美国联邦储备系统、联邦存款保险公司和货币监理署共同发布**原则**，为有效管理气候相关金融风险提供了框架。
- 美国财政部发布的一份**新报告**警告说，气候灾害和地球变暖将导致美国家庭的支出增加，收入减少。

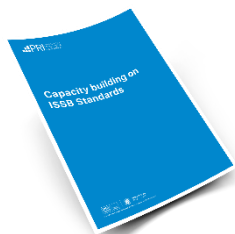
如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

推动有意义的数据



呼吁采用 ISSB 标准的签署声明

如政策更新中所述，我们仍在邀请签署方签署由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**签署声明**，呼吁不同司法管辖区当局采用**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在5月份的IOSCO年会期间发布。**如果贵组织有意签署，请于5月17日前联系 benjamin.taylor@unpri.org。**



ISSB 标准的能力建设

作为ISSB**能力建设合作框架**的合作伙伴，PRI致力于帮助签署方了解ISSB标准的内容和影响。为此，我们发布了一份**简报**，概述第一套标准中的报告要求。此外，我们还计划在重要市场为签署方举行能力建设活动，并将适时提供有关这一倡议的更多信息。



PRI 投资者数据需求框架

在**投资者数据需求框架**意见征询过程中，PRI组织了一系列研讨会，以收集签署方的意见。感谢出席并分享见解的人士。我们将于2月向与会者发送研讨会纪要，总结研讨会的主要观点和框架的后续工作。如对框架或意见征询有任何疑问，请联系 adams.koshy@unpri.org。

积极所有权 2.0

发展更具雄心、有效和坚定的尽责管理

即将举行的网络研讨会： 可持续性尽责管理：制定任务授权和评估管理人

本次网络研讨会由 PRI 和 ICGN 共同举办，将概述实用资源和案例，帮助投资者确保其管理人的尽责管理和可持续性方针与自身目标相一致。

发言人将提出：

- [ICGN - GISD 联盟任务授权范本](#)，有助于调整资产所有者与其管理人之间的激励机制，并就相应的可持续性成果达成共识。
- PRI 的“[评估管理人的可持续性尽责管理](#)”工具（用于评估和比较管理人可持续性成果尽责管理实践）及尽职调查问卷（可用于和投资管理人讨论这一话题）。



预留日期

- 2024 年 2 月 6 日星期二
- 15:00-16:00 GMT

[点击此处注册网络研讨会](#)

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



进展路径

PRI 启动了共同设计“[进展路径](#)”框架的进程，帮助签署方以更适合自身的方式推进负责任投资实践。

PRI 举办了一系列现场和线上研讨会，就设计框架和鼓励发展的最佳方式征求签署方的反馈意见。2024 年，签署方将获得更多的参与机会。

新资源

政策简报：PRI in Person 政策会议要点	讨论文件	28/11/2023
对人权和社会问题政策采取战略方针	讨论文件	22/11/2023
在主权债务中考虑气候变化	讨论文件	09/11/2023
简报：首份 ISSB 标准摘要	政策报告	13/10/2023
政策简报：投资促进可持续性成果研讨会	政策报告	01/12/2023
政策简报：中国的资产所有者、ESG与碳中和——当前实践与政策建议	政策报告	08/12/2023
政策简报：在日本实现零净排放	政策报告	06/12/2023
PRI 可持续金融政策会议摘要	政策报告	21/11/2023
投资促进经济转型：政府整体政策改革的理由	政策报告	03/10/2023
净零实践：股票投资者的见解	政策报告	20/11/2023
私募股权投资的去碳化方法	技术指南	08/11/2023
负责任投资方法的定义	技术指南	01/11/2023
进展路径——在 PRI 签署方中推进负责任投资实践	技术指南	24/10/2023
制定和更新负责任投资政策	技术指南	13/11/2023

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](#)，获取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](#)
- 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