

PRI季度更新

2024年4 - 6月



CEO致辞



尊敬的签署方：

过去一个季度对明确 PRI 的下一篇章至关重要。在这不断变化的环境中，我们重新思考如何为签约方提供最佳服务。

我很高兴与各位分享最新签署方意见征询的成果——《[PRI 2024 战略意见征询：应对不断变化的世界](#)》，并再次感谢参与塑造新战略方向的各签署方。理事会现已批准[新战略](#)，我们很高兴进入实施阶段。

上一季度也是报告的关键时期。2024 报告窗口现已关闭，

我们期待通过《透明报告》和《评估报告》向各位汇报相关情况，并介绍签署方的整体趋势。展望未来，我们已就2025 年的报告形式达成共识，之后将进入“发展路径”模式（早期原型已开发完成）。

我们在气候领域取得重要进展，包括在伦敦气候行动周推出了新的自然尽责管理倡议“[春](#)”。与此同时，我们还制作了[指南](#)和[工具](#)，以帮助签署方更好地了解自然相关风险，并制定相关的应对措施。最后，PRI作为创始伙伴之一的《[2024 年全球投资者就气候危机致各国政府的声明](#)》已经启动，现开放签署。

我期待与您讨论如何进一步加强该领域的共同行动，包括在未来数月我将出席的重要气候峰会上探讨相关事项。在此之前，我希望在即将于9月10日召开的[签署方大会](#)上与尽可能多的签署方进行交流。届时，我们将回顾过去一年的工作，并展望未来的发展。为此，可查看我们最新发布的[《2024 年度报告》](#)中的相关内容。

祝好

戴维·阿特金
首席执行官

执行摘要



组织 动态

PRI 发布了《[2024 年度报告](#)》，介绍了我们在 **2023 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日**的工作重点。理事会正式向签署方汇报了[签署方战略意见征询](#)的情况，并观看了“[发展路径](#)”早期版本的演示。

签署方可通过[签署方大会](#)和[选举](#)参与 **PRI 的治理**。



倡议与 合作

[立即注册](#)，与近 **50 个国家**的 1,000 多名代表一起参加 [PRI in Person 2024 \(多伦多\)](#)。会议为期三天，将提供 **40 多个小时的会议内容**、精彩演讲和参展商活动，以及专家讲者带来的独家互动内容。

作为PRI 的自然管理倡议，“春”得到 **204 家投资者**的支持，他们管理的资产规模达 **15 万亿美元**。参与方式：[访问网站](#)或联系 spring@unpri.org。



产品、工具 和资源

如果组织面临 **ESG 效率和能力建设的难题**，或者在考虑为员工提供 ESG 和负责任投资培训，请[立即试看五分钟免费演示课](#)，了解 PRI 学院可以如何提升您的团队。

观看我们有关 [2024 PRI 报告](#)和 [2024 报告周期对投资者签署方的最低要求的网络研讨会](#)，了解 **2024 报告框架**、报告内容（基于签署方类型）、签署方可用的资源等。



签署方 动态

PRI 现有 **5,315 个**签署方，其中 **738 个**是资产所有者。新加入的签署方包括 Equip Super（澳大利亚）、Funpresp（巴西）、CDP（意大利）、Wawanesa Insurance（加拿大）以及全国市政人员互助协会联合会和地方公务员养老基金协会（均为日本）。

目录

签署方数据	6-7
PRI 理事会报告	8-13
活动	14-15
PRI 学院	16
指南	17-19
自然	20
报告与评估	21-23
气候行动	24-26
合作平台和决议数据库	27

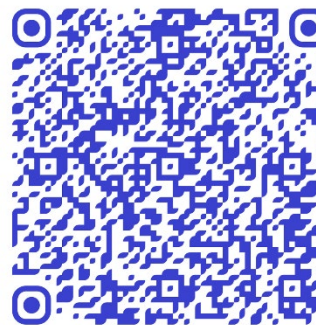
PRI 学术网络	28-30
政策和监管动态	31-34
推动有意义的数据	35
积极所有权	36
进展路径	37
新资源	38
参与	39
了解最新动态	40

帮助我们完善 PRI 季度更新

➤ 请拨冗参加我们的一分钟问卷调查，使 PRI 季度更新更好地满足贵组织的需求和兴趣。



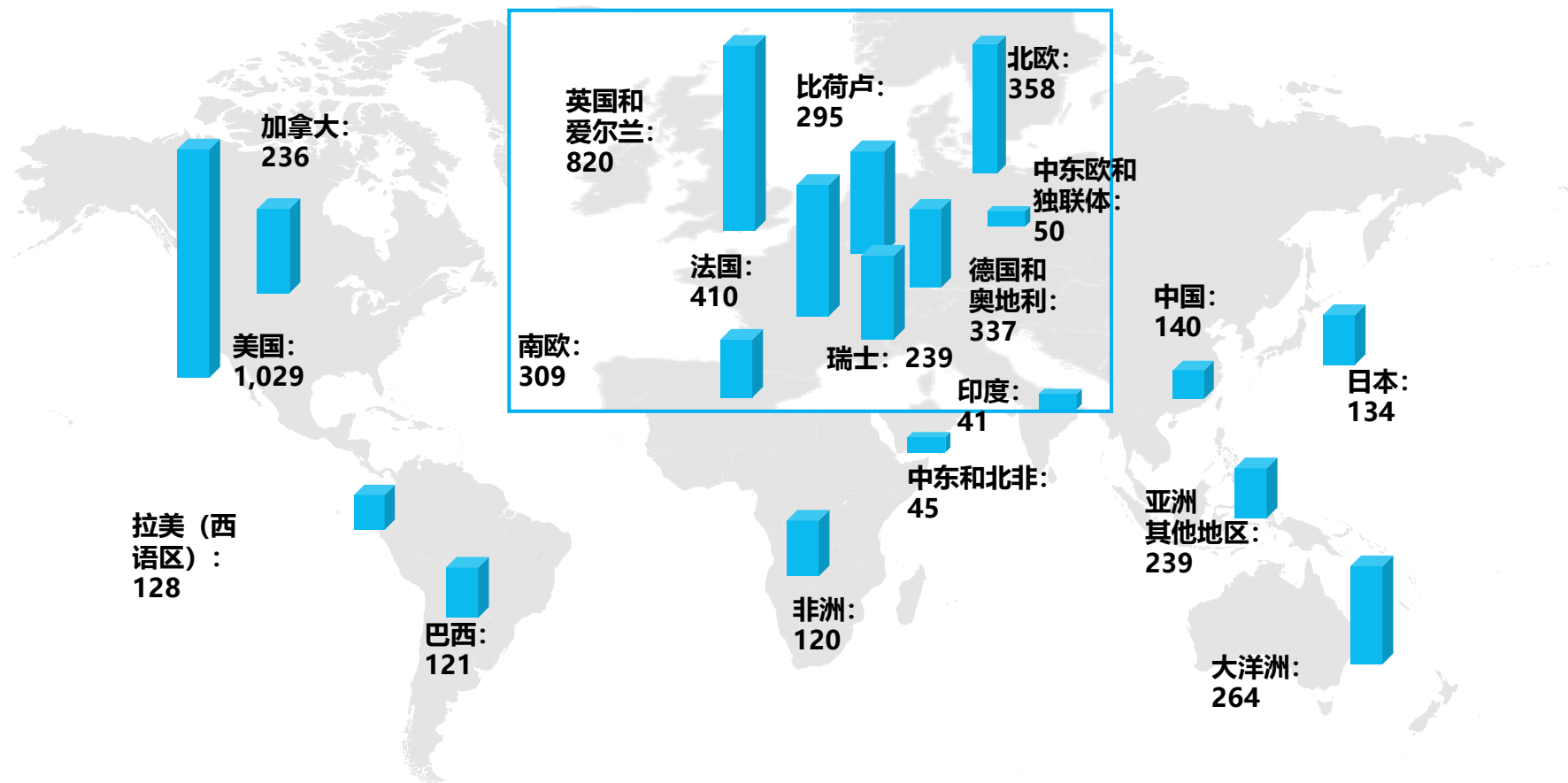
参与调查



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

全球已有超过5,300家签署方

签署了负责任投资原则*



*截至 2024 年 6 月 30 日

签署方数量

截至 2024 年 6 月 30 日

5,315
签署方



738
资产所有者



128.4
万亿美元*



新加入的资产所有者签署方



*签署方的资产管理总量保持稳健，达 128.4 万亿美元（高于上一 PRI 报告期结束（2021 年 3 月）时的 121.3 万亿美元）。

理事会：战略

理事会召开了一次线下会议，重点讨论了战略和签署方意见征询的反馈。

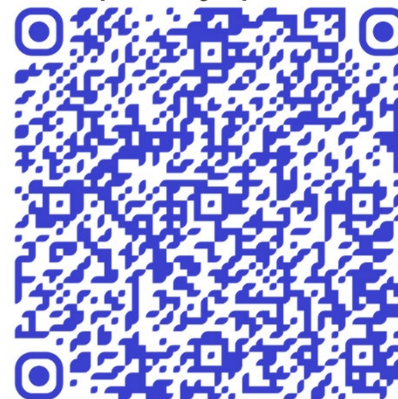
理事会收悉签署方的反馈（[阅读理事会答复全文](#)）。反馈意见确认了战略总体方向和四个优先领域，签署方：

- 期望有机会召开会议和开展合作；
- 重视同行比较和对标；
- 热切期待实施“进展路径”；
- 期望 PRI 的政策工作支持签署方的需求以及转型经济体的负责任投资改革。

[新战略](#)和签署方费用（包括调涨费用）已获得批准，PRI 将与签署方一起开展下一阶段的负责任投资。

理事会批准了关键绩效指标，以跟踪和报告三个层面的进展，即组织、系统成果和使命影响力衡量。

Help us to improve these
quarterly updates



SCAN to feedback

理事会：进展路径与问责

理事会观看了“[进展路径](#)”早期原型的演示，深入了解“进展路径”在实践中的运营方式。作为“进展路径”大帐篷方法的一部分，PRI必须考虑到不同的签署方投资委托，因此每条途径都必须能够实现卓越绩效。

在“进展路径”模式下，PRI将引入：

- 强制的基础报告，以根据六项[原则](#)，确保对签署方最低程度的问责；
- 自愿的进展报告，使广泛市场推动问责——我们知道签署方也很重视这一点。

理事会同意对[2025 报告](#)的拟议修改，这将有助于支持转型，简化强制报告和进展路径。

理事会：战略和项目

倡议

理事会注意到反 ESG 情绪对 PRI 合作倡议的影响，包括参与度降低、政策反弹、声誉风险以及资金和支持方面的挑战。因此，理事会同意 PRI 应继续支持参与这些倡议的签署方，并批准建立一个多市场的气候变化主权合作倡议。

PRI in Person

1,000 多名代表注册 [PRI in Person 2024 \(多伦多\)](#)，80 多名发言人确认出席。理事会讨论了 PRI in Person 2025 和更长远的计划，一致同意举办年度全球活动，并为签署方提供更多在区域和各国参与的机会。

负责任投资生态系统

签署方意见征询的反馈指出，需要更好地（包括向理事会）说明负责任投资生态系统团队的角色。执行部门概述了团队的作用和职权范围。团队通过以下方式促进签署方和更广泛的使命：

- 通过实践社区、当地生态系统内和跨生态系统，召集各个市场的签署方和利益相关方；
- 使签署方与同行建立联系、获取资源和建议，帮助他们在负责任投资方面取得进展；
- 支持生态系统内有意义的政策推广。

新兴市场

理事会获悉了旨在扩大和加强负责任投资的新兴市场战略，并对工作计划概览表示欢迎。理事会同意，除了服务于发达市场，PRI 还在支持新兴市场方面具有重要作用。

理事会：长期经费和风险

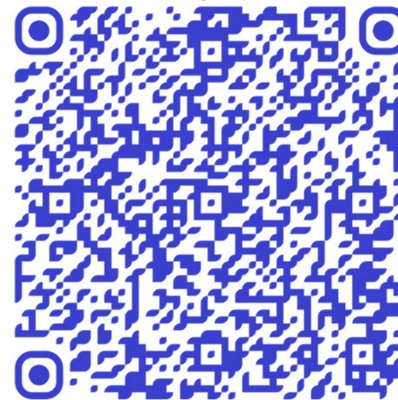
风险

理事会负责监督风险管理，讨论并就主要风险达成了一致，包括情绪变化、市场分散、组织灵活性、新兴市场、IT 系统和技术、网络安全和数据保护、运营能力、人员和文化、财务和“进展路径”项目风险。理事会建议，在相关情况下，风险框架应与四个战略重点领域更清晰地关联起来，从而更好地进行评价和评估。

长期经费

PRI 的长期价值主张与长期经费在本质上具有紧密联系。理事会将初步讨论长期经费方案；关于所考虑的要素及PRI将如何与签署方互动（例如通过签署方咨询委员会）的更多细节，将在 9 月 10 日的[签署方大会](#)上说明。

Help us to improve these
quarterly updates



SCAN to feedback

理事会：运营

财务

理事会收悉关于主要财务和运营信息的报告，详细讨论了签署方意见征询中收到的关于费用的反馈。理事会认可这些反馈意见以及 PRI 需要更好地沟通价值主张，并同意[调涨费用](#)。

理事会获悉 2024 年外部审计的情况。[年度报告](#)和[账目](#)获得批准。

人员与文化

理事会进行了 2023/24 年度的首席执行官评估，并批准了 2024/25 年度的首席执行官目标。理事会根据整体组织方法，批准了 2024 年的薪酬考核方法以及首席执行官的薪酬。

政策

理事会批准了更新后的[理事职权范围](#)、[联合国常设顾问职权范围](#)、[选举规则](#)、员工薪酬政策以及签署方重新加入和退出 PRI 的程序。

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。

理事会：治理

签署方大会和选举

理事会确认了 [2024 年选举](#) 的详情，并讨论了 9 月 10 日 [签署方大会](#) 的关键信息。

理事会积极寻求与签署方开展对话，并期待向签署方汇报 PRI 过去一年的活动。作为签署方的年度会议，签署方大会是理事会、执行团队和签署方之间沟通的重要线上论坛。

政策

理事会批准了现代奴役声明以及对 [理事会主席职权范围](#)、[首席执行官职权范围](#)、[理事会道德与行为准则](#)、[签署方问责规则](#) 和 [多元化、公平与包容政策](#) 的修改。

委员会

理事会批准了 [委员会成员的](#) 调整，并鉴于战略制定已在理事会层面讨论，决定解散战略委员会。

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。

PRi in Person

Metro Toronto Convention Centre (MTCC), Toronto

8 - 10 October 2024

近 50 个国家的 1,000 多名代表已注册参加今年的活动。

数字通行证可用于参加全体会议和分组会议。所有会议都将录制，供线下和线上与会者在会后点播观看。

预计三天将形成 40 多个小时的内容。

已确认的发言人包括

- Barb Zvan, UPP 总裁兼首席执行官;
- Tina Fordham, Fordham Global Foresight 创始人兼地缘政治战略家;
- Navina Balasignam, Capital Markets Malaysia 总经理;
- Rick Alexander, Shareholder Commons 首席执行官

今年的展厅面积为历年之最，因此我们推出了一系列新安排，包括可供休息和放松的充电区、专家讲者提供独家互动内容的现场演播室以及市场。

30 多家全球投资管理公司和服务提供商将向 1,500 多名代表展示其产品和服务。除此之外，还有侧重于企业间互动的独特活动，帮助与会代表建立新联系。

2024 年，我们的全球赞助商已为 PRi in Person 带来超过 250 万美元的收入。

今年的社交活动将在安大略皇家博物馆举行。

**售票截止日期为
9 月 16 日。**

**预订门票，了解今年
活动的更多信息。**

活动

签署方大会和选举

这是我们的签署方与理事会公开对话的机会，也是重要的线上交流论坛。理事会鼓励签署方参与这些活动。

- ▶▶▶ 两场网络研讨会将于 9 月 10 日举行（英国夏令时 08:00-09:30 和 17:00-18:30），如无法出席，可观看视频。
- 9 月 3 日前提交问题。
- [注册并阅读议程](#)。

提升影响力的法律框架

在今年的[伦敦气候行动周](#)期间，我们举办了“可持续发展影响力调查”和“推进英国转型”活动，获得业界热烈响应，共有 160 多人参加。

PRI、联合国环境规划署金融倡议和世代基金会发布“提升影响力的法律框架”项目最终报告，指出可持续发展成果对投资者具重要意义的原因所在。

涉及的主要政策主题包括可持续金融的现状、监管的作用以及公共和私营部门的公平转型。



您知道吗，PRI 签署方参加Academy培训可享受优惠价格

[PRI Academy](#)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



生物多样性指南

去年，纳入与自然相关的风险已成为签署方的关键工作。为此，我们开发了一系列指南和工具，帮助投资管理人和资产所有者了解这一领域并制定应对措施。

案例研究

- **Groupe Caisse des Dépôts: 制定生物多样性政策**探讨了制定生物多样性政策和战略的过程，以及如何与广泛利益相关方沟通对生物多样性的期望和目标。
- **绿色世纪: 通过参与对自然采取行动**展示了如何通过参与来切实推进对环境风险与机遇的管理，涉及森林砍伐、塑料和生物多样性等重要主题。
- **AXA IM Alts: 为自然资本恢复和保护提供资金**探讨了 AXA 自然资本基金的目标，展示了基金如何帮助缩小生态系统保护的巨大资金缺口、促进可持续发展解决方案以及保护脆弱社区。
- **Gresham House: 生态银行作为新型自然相关基础设施的投资机遇**为投资者提供机会，通过可产生回报的实物资产，促进自然向好的净零经济转型。
- **Stafford Capital: 通过可持续林业尽可能降低生物多样性风险**深入探讨了在林业投资中降低生物多样性相关风险、通过新项目产生重大影响战略，并强调了治理和法律框架在这一资产类别中的重要性。



网络研讨会

- **为自然投资: 使投资者就生物多样性丧失采取行动**分析了投资者行动的理由，并概述了在这一关键问题上加强能力、制定影响力战略和做法的步骤。

“提升影响力的法律框架” 案例研究

PRI一直致力于为签署方的影响力投资构建法律和监管基础。在此基础上，我们收集了一系列案例研究。这些案例研究涉及开发投资组合和制定投资策略，以反映在人权、气候及多元化、公平和包容方面的影响。

NOW:Pensions——改善性别和平等状况

解释 NOW:Pensions如何在 PRI 制定的影响力法律框架内处理与性别平等相关的投资组合问题。案例研究详细介绍了动机、行动、投资组合目标和评估框架。

Brunel Pension Partnership Limited 合作计划 —— 实施气候承诺

概述Brunel公司为实施工业领先的气候承诺所采取的方法，以及其方法将如何指导这十年中剩余时间的行动。

Andra AP-fonden (AP2) —— 制定人权框架

概述了AP2为实现投资组合层面的人权目标所将采取的多个步骤，包括与被投资公司和投资管理人合作。此等目标旨在到2030年之前对人权发展做出净正向贡献。

从全球各地的签署方收到 180 份提案，创下迄今数量之最。

- 目前，学术界、咨询公司和非营利组织的 36 位独立评委正在对提案进行评审。
- 每个类别的入围名单（五份提案）将于秋季公布。
- 获奖者名单将在**多伦多举行的PRI in Person 2024** 期间公布。

类别

- 负责任投资战略的创新
- 系统尽责管理
- 行动认可——气候
- 行动认可——人权
- 行动认可——自然

此外，针对**新兴市场**和**私人市场**设有两个特别奖。



[了解更多](#)



在伦敦气候行动周期间发起的倡议

作为 PRI 的一项自然尽责管理倡议，“春”旨在召集机构投资者以发挥影响力，在 2030 年之前阻止并扭转全球生物多样性丧失。

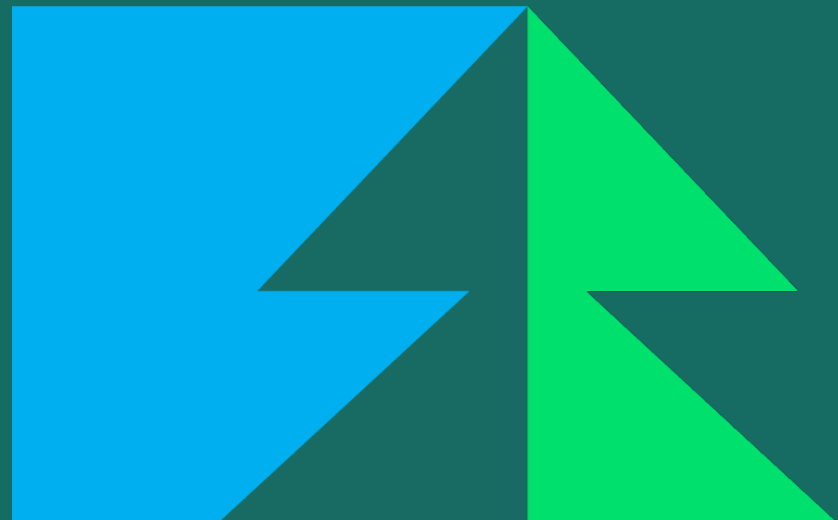
“春”倡议得到 204 家投资者的支持，他们管理的资产规模达 15 万亿美元。[查阅完整的参与者和支持者名单。](#)

公司参与小组将在整个夏季举行会议。尚有少量名额，仍可申请加入。

PRI 还公布了将参与“春”倡议的第二批（20 家）公司。

签署方可于 **2024 年 9 月 20 日**前申请加入参与小组。

欲了解更多信息或参与倡议，请[访问网站](#)或联系 spring@unpri.org。



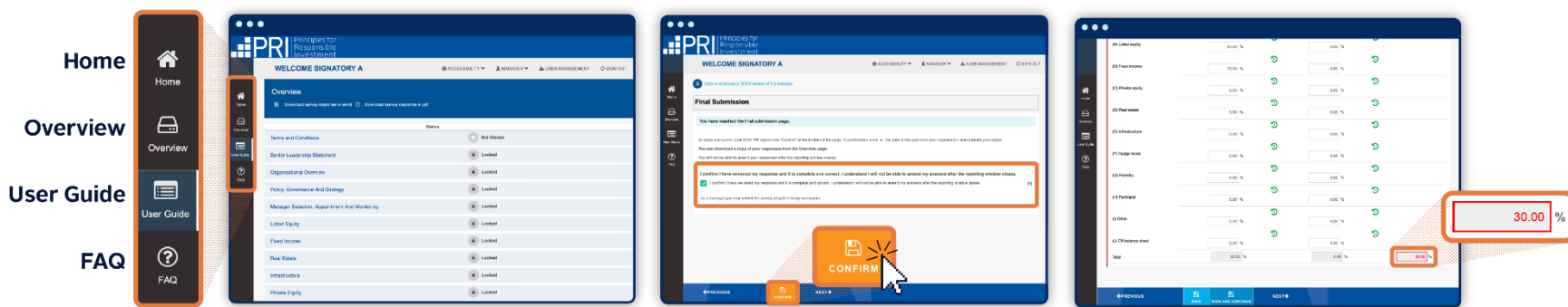
关于报告的网络研讨会

为帮助签署方了解 2024 报告框架和最低要求，我们在 5 月份举办了两场网络研讨会。
[点击下方链接观看。](#)



新报告工具用户指南

为帮助签署方完成报告，《报告工具用户指南》进行了重新设计，现在更加直观易用。《指南》解释了报告工具的主要功能以及签署方如何使用工具完成报告。[点击下方链接访问。](#)



2024 年报告统计

以下是 2024 报告周期（截至 2024 年 7 月 27 日）的主要统计数据。



净零资产管理人倡议 (NZAM) : 报告调查

PRI 推出了新的简化报告方案，供净零资产管理人倡议签署方在 2024 年报告净零进展。

NZAM报告调查是 NZAM 签署方履行 2024 报告要求的一种简化方法，所有 NZAM 签署方均可使用。平均 20 分钟即可完成。

与往年一样，NZAM 签署方仍可通过 PRI 或 CDP 报告。要通过 PRI 完成 NZAM 报告，我们建议采用篇幅较短的 NZAM 专用问卷，以提供有效的数据集。

查看调查问卷，其中列出了所有问题。

完成期限：8 月 30 日。

如有问题，请联系我们：nzam-reporting@unpri.org

其他净零倡议



全球投资者声明

[2024 全球投资者声明](#)在企业参与、投资、政策倡导和投资者信息披露这四个相互关联的领域提出了共同期望，现已开放给投资者查阅和签署。

请注意，该声明目前保密，请勿于贵组织之外传播。

净零资产所有者联盟 (NZAOA)

联盟出版物支持成员的相关工作，以在 2050 年之前实现投资组合的温室气体净零排放。

NZAOA 于 4 月发布[第四版《目标设定协议》](#)，对联盟成员如何设定中期气候目标做出了规定。

今年 5 月，NZAOA 发布的[最新动态](#)显示，截至 2023 年，已实施或计划实施 73 项碳定价工具，覆盖全球 23% 的排放量。但这些工具的价格水平各不相同，符合《巴黎协定》目标（每吨 80 美元）的工具仅覆盖不到 5% 的排放量。

观看[网络研讨会](#)：对资产所有者气候需求的尽责管理——实施 NZAOA 指南。

欲了解更多信息或加入候补名单，请联系 sovereign.engagement@unpri.org。
若有加入倡议的机会，候补名单上的签署方可表达参与意愿。

主权国家合作应对气候变化



主权国家合作应对气候变化是由投资者主导、PRI 协调的倡议，旨在支持各国政府根据对《巴黎协定》目标的承诺，采取一切可能的措施减缓气候变化。

自 2022 年以来，该倡议一直处于试点阶段，以澳大利亚市场为重点。目前已有 27 个签署方参与，他们管理的资产规模达 9.7 万亿美元。[查看完整名单](#)。

签署方称参与这一倡议带来了价值，并对更多机会表示强烈需求。因此，该倡议将继续在澳大利亚开展活动，并评估向其他市场拓展的可能性。

6 月，PRI 发布了该倡议的首份[进展报告](#)，涵盖了倡议活动的主要成就、挑战和经验教训，并阐述了倡议的未来方向。

欲了解更多信息或加入候补名单，请联系 sovereign.engagement@unpri.org。
若有加入倡议的机会，候补名单上的签署方可表达参与意愿。

决议数据库与合作平台

在ESG议题上开展合作以及获取ESG决议和投票资料的首选在线工具。

使用 PRI [决议数据库](#)和[合作平台](#)，深入了解今年代理投票季的趋势，为 2025 年做好准备。

观看 2024 代理投票季网络研讨会



观看我们的 [2024 代理投票季分析](#) (7月31日上线)。

了解：

- 关于今年代理投票季的**见解和分析**；
- 为 2025 年的**趋势**做好准备；
- 与 PRI 尽责管理专家**深入探讨**对气候、自然和生物多样性及社会问题的投票。

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。



通过 [PRI 合作平台](#)寻找共同申报者。



功能聚焦：寻找共同申报者

PRI 签署方可使用 [PRI 合作平台](#) (决议数据库的托管平台)，在明年代理投票季之前寻找共同申报者。



[访问](#)
[决议数据库](#)

无论是 PRI 还是提交决议、提案或活动的用户，将股东决议或管理层建议纳入本数据库均非寻求授权，以成为任何股东的代理人；股东应根据自己的政策和要求，行使代理投票权。

PRI in Person 2024期间的学术网络会议

现在注册，参加将于 PRI in Person 2024（2024 年 10 月 8-10 日，多伦多）期间举行的[学术网络会议](#)。

学术网络会议重点关注负责任投资实践的最新研究，面向可持续发展领域的学者，也是学术界和投资者相互交流、学习和讨论最新见解以及建立联系的机会。

学术博客

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 128 万亿美元的投资）、学术网络社区以及政策制定者均可查阅。

点击此处阅读最新学术博客文章

[多元化、公平和包容的价值：超越勾选框方法](#)

Alex Edmans, 伦敦商学院、CEPR 和 ECGI; Caroline Flammer, 哥伦比亚大学、NBER 和 ECGI; Simon Glossner, 联邦储备委员会

[聚焦学术网络咨询委员会的新成员](#)

Jason Hsu, Rayliant Global Advisors 和 华美银行; Marie Brière, Amundi 投资研究所; Lukasz Pomorski, Acadian 资产管理公司; Jennifer Howard-Grenville, 剑桥大学

[请访问博客](#)或联系 academic@unpri.org 以加入该网络。



Reynolds & Gifford

PRI Grant

负责任投资如何促进可持续和公平的全球金融体系

?

PRI 将向一个学术研究团队拨款 30 万英镑，从 2024 年开始，为期五年。这笔拨款旨在促进以下研究：

- 负责任投资专业人士如何更好地理解 and 应对新兴市场、发展中国家和发达市场的不同情况，从而创建有利于环境和社会整体的可持续金融体系；
- 负责任投资在应对不平等、严重贫困和向低碳经济公平转型等系统性挑战方面可以发挥的作用；
- 在新兴市场、发展中国家和发达市场面临的挑战与影响不均衡的背景下，如何理解负责任投资的作用和效用，以更好地应对系统性挑战。

阅读研究征集启事。



左起：PRI 首席执行官 David Atkin、PRI 前首席执行官 Fiona Reynolds、PRI 前执行主任 James Gifford 博士

政策和监管动态

全球



- PRI、联合国环境规划署金融倡议和世代基金会发布了《[提升影响力的法律框架](#)》总结报告：[在不断变化的世界中创造长期价值](#)。报告评估了 2019 年以来在投资政策和实践中可持续发展成果的进展，列出了主要结论，并介绍了如何确保投资者为客户和受益人寻求财务回报的同时，也为克服紧迫的可持续性挑战做出贡献。
- 在 6 月份的 G7 峰会召开之前，PRI 就 [G7在推动经济转型中的作用](#) 发布了一份简报，对东道国意大利的各优先事项提出建议，呼吁加强政策行动，推动向净零的公平、可持续经济转型。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策和监管动态

澳大利亚



- PRI [回应](#)了财政部就反馈意见开展的[意见征询](#)，以设计方案来改进“Your Future, Your Super”框架要求的年度绩效测试。
- PRI 共同签署了一份高峰机构[声明](#)，支持通过气候相关信息披露[法案](#)。
- PRI [回应](#)了澳大利亚气候变化、能源、环境和水部关于更新澳大利亚 2019-2030 自然战略的[意见征询](#)。

日本



- 4 月，金融厅[有关日本尽责监管准则和公司治理准则后续工作的专家委员会](#)重新启动。未来潜在的修订将重点关注与更广泛的政策保持一致，以减轻一致行动所面临的限制。
- 6 月，[发布](#)了经修订的《新资本主义行动计划》。对这一综合政策措施的修订阐明：允许主要公共资产的所有者在考虑传统 ESG 事项的同时，考虑与可持续性相关的影响。

中国



- PRI [回应](#)了中国财政部关于企业可持续发展披露标准——基本标准的[意见征询](#)。

新加坡



- PRI [回应](#)了新加坡交易所关于采用国际可持续准则理事会 (ISSB) 标准的[意见征询](#)。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策和监管动态

欧盟



- 在布鲁塞尔的欧盟可持续能源周期间，PRI 和气候变化机构投资者组织 (IIGCC) 共同主办了为能源转型融资的[政策小组讨论会](#)。签署方提供了转型投资和监管支持的案例研究，并与欧盟气候和能源政策制定者及专家讨论了如何调动公共和私人资金。[博客文章](#)总结了讨论要点。
- PRI [回应](#)了欧洲证券及市场管理局 (ESMA) 就如何将 ESG 因素纳入信用评级的实践标准化进行的意见征询。拟议的修订将满足投资者和其他信用评级用户的需求，使之获得关于 ESG 固有风险和机遇的有意义、可比较的信息。
- 6 月初，欧盟公民投票选出了未来五年政治周期的欧洲议会议员。尽管极右翼政党在选举中取得了重大胜利，但新一届议会中支持欧盟绿色新政议程的亲欧政党仍占多数。PRI 向参与重要委员会的欧洲议会议员发出祝贺邮件，并对 Ursula von der Leyen 连任给予积极评价。

英国



- PRI [回应](#)了英国的转型融资市场评审，后者探讨了英国如何成为转型的市场领导者。我们就转型融资的范围、与更广泛可持续融资工具的关联、转型融资的障碍和机遇以及全球领导力提出了建议。
- PRI 和 IIGCC 发布了一份[联合简报](#)，提出政府在可持续金融政策方面的关键优先事项。简报旨在推进实施英国可持续金融框架，并支持英国就净零目标取得进展。
- 英国财务报告委员会 (FRC) 启动《英国尽责管理准则》[评审](#)，以确保其促进英国的增长与竞争力。初期的专门宣传活动包括圆桌会议，PRI 于 5 月初为签署方举办了一场圆桌会议。公开意见征询预计将于今年下半年开始。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策和监管动态

加拿大



- 6月20日,《[竞争法](#)》修正案正式生效,其中纳入了新条款,旨在对企业在营销中宣称环境或可持续性优点时的欺骗性做法加大处罚力度。值得注意的是,如果一家公司的宣称受到质疑,则其现在有责任证明对其活动的表述是基于国际公认方法进行的充分、适当测试。由于方法尚未确定,因此在遵守方面存在很大的不确定性。竞争管理局将就实施准则进行公开意见征询。
- 《[加拿大可持续就业法案](#)》6月20日获御准。该法案旨在确保工人做好准备,参与加拿大向低碳经济的转型并从中受益。法案设立了一个秘书处,以促进整个联邦政府的合作和政策的一致性。该法案将与《[加拿大净零排放问责法](#)》配合实施,加强在减排计划中对劳动问题的问责和考虑。

美国



- PRI 发布了一份[报告](#),总结了与美国投资管理人签署方的访谈,内容涉及他们对各州反ESG法律的担忧,包括合规问题以及影响业务运营的更高资源负担。尽管面临这些挑战,但签署方重申了他们在受托责任中对负责任投资的承诺,同时应对不断变化的监管环境。
- 众议院司法委员会于6月举行[听证会](#),调查金融机构与气候组织之间涉嫌串通以推进ESG投资的行为。共和党人认为这可能损害消费者的利益,而民主党人则为合作参与辩护,认为这是一种行之有效的投资做法。
- 在活动团体 Arjuna Capital 同意不再在公司年会寻求代理申报后,德克萨斯州地方法院法官[驳回](#)埃克森美孚对 Arjuna Capital 的诉讼。
- 今年6月,美国最高法院基于意识形态路线,以6比3的判决[推翻](#)“雪佛龙遵从原则”。此前,这一原则允许法院遵从联邦机构对模糊法规的合理解释。今后,联邦法官拥有解释法律的唯一权力,而可以忽略联邦机构负责制定政策的主题专家。法官在政策制定中的作用大幅扩大,可能导致监管环境更加分散和不可预测,司法解释未必总是符合负责任投资原则。

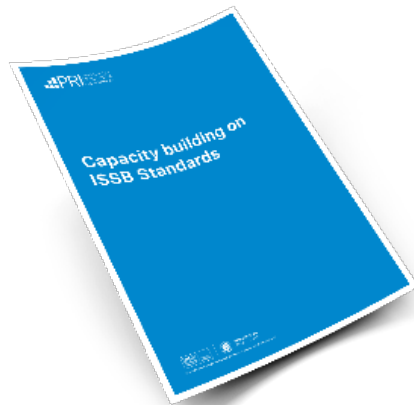
如需了解更多信息,请联系 policy@unpri.org。

推动有意义的数据



气候披露规则 and 标准——比较分析

PRI 发布了一份简报，比较了 [ISSB 标准](#)、[美国证券交易委员会气候披露规则](#) 和 [欧洲可持续发展报告标准](#) 下的气候报告要求，帮助投资者了解受这些规则和标准约束的投资组合公司将发布的气候相关披露信息的异同。

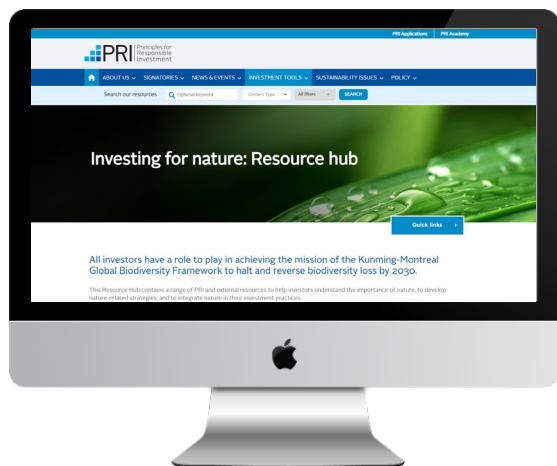


ISSB 标准的能力建设

作为 ISSB [能力建设合作框架](#) 的伙伴，PRI 致力于帮助签署方了解 ISSB 标准的内容和影响。我们最近开展了能力建设，使拉美和亚洲的签署方与 ISSB 工作人员建立联系，介绍这些动态，并深入了解如何支持他们对能力建设的需求。

如对 PRI 在此领域进一步支持签署方有任何意见，请联系 benjamin.taylor@unpri.org。

积极所有权 2.0



将资源用于实现尽责管理目标

PRI 委托 Thinking Ahead Institute 撰写了一份报告，深入分析行业内当前的尽责管理资源水平，提倡结构化衡量方法，以实现更完善、更审慎的尽责管理资源配置实践。



使董事会对 ESG 负责：商业理据

本文提出了投资者确保公司董事会对 ESG 事项负责的理据。我们研究了 ESG 技能与问责之间的相关性，对投资者和公司的影响，以及投资者与公司接触以改善 ESG 工作的最佳方式和时机。

进展路径：最新进展

进展路径 是一个帮助签署方以更适合自身的方式推进负责任投资实践的框架。

在过去的一年中，PRI 继续与签署方就“进展路径”的共同设计开展合作，其中包括：

- 纳入并分析了签署方对“[PRI 2024 战略意见征询：应对不断变化的世界](#)”中若干关键路径设计和用例问题的反馈意见。
- 与签署方开展了 11 次焦点小组讨论，深入探讨“进展路径”的主要特点，以及签署方希望如何实施这些特点。

这项工作已被纳入最新版本的“进展路径”框架，目前正与参加共同设计的签署方进行测试。更多进展将在[多伦多举行的 PRI in Person](#) 大会上公布。

新资源

2024 年 4 月至 6 月期间发布的主要新工具和专题报告



技术指南和政策工具

- [政策简报：签署方对各州反ESG法律的回应](#)
- [G7在推动经济转型中的作用](#)
- [投资者简报：欧盟企业可持续发展尽职调查指令 \(CSDDD\)](#)
- [PRI 投资者数据需求框架意见征询](#)
- [PRI 和 IIGCC 关于英国可持续金融政策关键优先事项的政策简报](#)

思想领导力、讨论和政策文件

- [进展与优先事项：评估主要养老金体系的可持续性](#)
- [报告：将资源用于实现尽责管理目标](#)
- [政策简报：签署方对各州反ESG法律的回应](#)
- [使董事会对 ESG 负责：商业理据](#)
- [提升影响力的法律框架：总结报告](#)

探索本季度发布的所有[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

本文件仅供参考。不应视为建议或依据。PRI Association 不对根据本文档做出的任何决定或采取的任何行动负责，也不对此类决定或行动造成的任何损失或损害负责。所有信息均按“现状”提供，不保证完整性、准确性或及时性，也不提供任何明示或暗示的保证。PRI Association 不对此处包含或引用的第三方内容、网站或资源负责或认可。包含示例或案例研究并不构成 PRI Association 或 PRI 签署方的认可。除非另有说明，否则所表达的观点、建议和结论仅代表 PRI Association 的观点，未必代表撰稿人或 PRI 签署方（单独或整体）的观点。不应推断所提及的任何第三方认可或同意此处的内容。PRI Association 致力于遵守所有适用的法律，不寻求、不要求、不认可违反这些法律的个人或集体决策或行动。版权所有 © PRI Association (2024)。保留所有权利。未经 PRI Association 事先书面同意，不得复制本内容或用于任何其他目的。