

UNPRI

UNPRI Signatory Survey Autumn 2020

QUESTIONNAIRE

OP15484

2 November 2020

Project details

PROJECT NUMBER	OP15484
PROJECT NAME	UNPRI Signatory Survey Autumn 2020
CLIENT COMPANY NAME	UNPRI
CLIENT CONTACT NAME	Christopher Sperling
CLIENT CONTACT EMAIL	christopher.sperling@unpri.org
PROJECT MANAGER NAME	Adam Wilson
PROJECT TYPE	Custom

PRI Strategic Plan 2021-24

Le plan stratégique définit la manière dont nous entendons franchir la prochaine étape dans la mise en œuvre de notre projet pour l'investissement responsable. Nous encourageons les signataires à nous faire part de leurs remarques sur le plan, notamment en utilisant l'enquête en ligne. L'enquête contient des questions sur le plan stratégique et sur les exigences minimales renforcées.

Répondre à cette enquête vous prendra environ 15 minutes. Chaque question contient des cases à cocher et une case de texte libre. (Veuillez répondre au texte libre en anglais.)

Nous demandons une réponse par entreprise signataire. Merci de répondre à l'enquête en ligne avant le 25 novembre 2020 à 17 h 00 GMT. Si vous avez des questions à propos de l'enquête, veuillez contacter governance@unpri.org.

Il s'agit d'une consultation officielle. À la fin de la période d'enquête, les PRI feront part de la réponse du Comité PRI ; d'un résumé des résultats de l'enquête en ligne ainsi que des réponses complètes communiquées par l'ensemble des signataires en annexe.

[Veuillez répondre à l'enquête en ligne ici.](#)

Ressources accompagnant l'enquête :

- [Plan stratégique pour les PRI 2021-2024 pour consultation](#)
- [Plus d'informations sur les exigences minimales PRI](#)

Main questionnaire

D1. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la relation de votre entreprise avec l'initiative PRI?

1. Signataire PRI – Société de gestion de portefeuilles
2. Signataire PRI – Investisseur institutionnel
3. Signataire PRI – Prestataire de services
4. Non-signataire

D2. Nom de l'entreprise

Q1. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec l'énoncé suivant?

La stratégie est le bon niveau d'ambition pour les PRI

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q2. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec l'énoncé suivant?

Le travail sur l'intégration ESG défini dans cette stratégie aidera mon entreprise

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q3. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec l'énoncé suivant?

Travailler davantage sur des résultats réels présentera un intérêt pour mon entreprise

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q4. Parmi ces initiatives, lesquelles offriront le plus de valeur pour votre entreprise?

(Choisissez obligatoirement les 5 réponses les plus importantes)

1. Apporter des preuves, des outils, des conseils et des exemples de meilleures pratiques dans toutes les catégories d'actifs sur l'évaluation des risques/opportunités financiers et sur l'alignement avec des résultats réels dans les domaines de : la sélection, la nomination et le suivi des managers ; l'intégration des facteurs ESG ; l'engagement et le vote par procuration ; la diffusion et la supervision
2. Développer la compréhension et l'approche des investisseurs sur l'engagement pour privilégier les résultats plutôt que les processus, et les objectifs globaux plutôt que les performances relatives
3. Faciliter les engagements collaboratifs sur les enjeux ESG systémiques, à savoir ceux qui touchent l'ensemble du système, à savoir plusieurs entreprises, secteurs d'activité, marchés et/ou économies
4. Apporter un accompagnement personnalisé aux investisseurs institutionnels, notamment sur les enjeux liés au contexte actuel (en particulier les droits de l'Homme et le changement

climatique) et sur le processus d'investissement (y compris les consultants en investissements et mandats)

5. Augmenter l'accompagnement des investisseurs des marchés émergents
6. Publier la nouvelle méthodologie de reporting et d'évaluation, en veillant à ce qu'il reste utile et pertinent pour les signataires et qu'il entraîne des changements positifs
7. Développer un programme de leadership reconnaissant l'excellence et soutenant la diffusion des bonnes pratiques chez tous les signataires
8. Renforcer les critères minimaux, aider tous les signataires à s'y conformer et s'engager avec ceux qui ne s'y conforment pas encore
9. Développer la confiance dans les données communiquées aux PRI, en exigeant des mesures d'assurance et de vérification plus strictes
10. Mettre l'accent sur la formation pour les professionnels de l'investissement en proposant des cours la PRI Academy
11. Mieux mettre en relation les investisseurs et les universitaires pour partager des connaissances académiques et promouvoir la collaboration
12. Mener l'engagement avec les responsables politiques sur le climat et les autres problèmes prioritaires
13. Contribuer à ce que l'incorporation ESG soit incluse dans les politiques et les réglementations financières sur les principaux marchés, notamment en apportant une contribution technique aux politiques sur la finance durable
14. Mener une analyse juridique et politique pour aider à développer l'environnement et les cadres de travail nécessaires pour soutenir l'investissement dans les résultats réels
15. Travailler avec d'autres parties prenantes du marché financier, comme les intermédiaires de la chaîne de vote, les fournisseurs d'indices passifs, les agences de notation de crédits et les conseillers en investissement, afin de garantir que leurs services et produits sont en accord avec les besoins de durabilité de leurs clients investisseurs
16. Collaborer avec d'autres pour développer un système de reporting unique sur les enjeux ESG dans le monde, pour les investisseurs et les entreprises, notamment en partageant des données harmonisées et significatives sur les performances et les résultats ESG
17. Analyser la structure du marché d'investissement, pour définir des actions visant à améliorer les pratiques des participants importants pour le système
18. Soutenir l'évaluation des risques climatiques, notamment avec le projet « Inevitable Policy Response », le reporting PRI et la TCFD
19. Encourager les investisseurs à aligner leurs portefeuilles sur l'Accord de Paris, notamment en soutenant la Net Zero Asset Owner Alliance lancée par les Nations Unies, la taxonomie européenne pour soutenir les activités durables et « The Investor Agenda »
20. Mieux faire comprendre aux investisseurs les droits de l'Homme et les aider à intégrer les principes directeurs des Nations Unies et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales dans leurs activités d'investissement
21. Assister les investisseurs pour qu'ils comprennent les questions prioritaires, afin de les aider à orienter les investissements en fonction des limites de la planète, du développement de sociétés inclusives et d'une culture d'entreprise qui offre des performances durables
22. Offrir des conseils d'investissement sur mesure basés sur les résultats réels de plusieurs marchés

Q5. Selon vous, manque-t-il des questions stratégiques clés pour lesquelles vous souhaiteriez un plus grand soutien de la part des PRI?

Oui Non Je ne sais pas

Q5A. Quelles questions stratégiques clés manque-t-il, et pour lesquelles vous souhaiteriez un plus grand soutien de la part des PRI?

Q6. Existe-t-il des sujets dans la stratégie dans lesquels vous pensez que les PRI ne sont pas les mieux placés pour agir?

Oui Non Je ne sais pas

Q6A. Dans quels sujets dans la stratégie pensez-vous que les PRI ne sont pas les mieux placés pour agir?

Q7. Veuillez nous donner votre avis sur cette proposition de critères minimaux :

Soutenir la responsabilité des signataires en augmentant les critères minimaux

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q8. Veuillez nous donner votre avis sur cette nouvelle proposition de critère minimal :

Augmenter la couverture de la politique d'investissement responsable de >50 % à >90 % des actifs sous gestion des signataires

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q9. Veuillez nous donner votre avis sur cette nouvelle proposition de critère minimal :

Divulguer publiquement la politique d'investissement responsable

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q10. Veuillez nous donner votre avis sur cette nouvelle proposition de critère minimal :

L'incorporation ESG dans toutes les catégories d'actifs dans lesquelles au moins 10 milliards de dollars ont été investis, ou représentant au moins 10 % des actifs sous gestion

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q11. Veuillez nous donner votre avis sur cette nouvelle proposition de critère minimal :

L'incorporation ESG dans les pratiques d'engagement et de vote pour les actions cotées

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q12. Veuillez nous donner votre avis sur cette nouvelle proposition de critère minimal :

Une vérification interne des données reportées aux PRI

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q13. Veuillez nous donner votre avis sur cette proposition d'exigence minimale supplémentaire :

Un calendrier plus resserré, avec un engagement d'un an (au lieu de 2) avec les signataires non-conformes, avant d'être retiré de la liste des signataires PRI

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord Pas du tout d'accord

Pourquoi pensez-vous ou ne pensez-vous pas que?

Q14. Voyez-vous d'autres questions que vous souhaiteriez soulever dans le cadre de cette consultation sur la stratégie et les critères minimaux ?

- END OF SURVEY -