UNPRI

UNPRI Signatory Survey Autumn 2020

|  |
| --- |
| QUESTIONNAIRE |
| OP15484 |
| 26 October 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

本战略计划阐述了我们将如何采取下一步行动，以实现我们的*负责任投资蓝图*。我们鼓励签署方就本计划提供反馈，包括通过本次在线调查。本调查涵盖有关战略计划和强化最低要求的相关问题。

完成本调查需要15分钟，每个问题都有相应的选项框和自愿填写的自由文本框（填写自由文本框时请使用英语）.

我们欢迎每家签署方提交一份答复。请于 2020 年 11 月 25 日 17:00 时（格林尼治标准时间）前完成调查。如果您对本调查流程有任何问题，请联系 governance@unpri.org。

由于这是调查期结束时的正式咨询，PRI 将提供：PRI 董事会的回复；在线调查结果的摘要；以及作为附件的所有回复签署方的完整回复。

请在此处填写在线调[查。](https://survey.opiniumresearch.co.uk/p?qif=4614bfc7-b251-4fc0-b6a7-40571cd1f0ee&qsid=cbaf7c61-677e-448c-a18e-0ae92ea15a9c&smpl=1&lang=zh-cn&ctry=6)

该调查附带以下资源：

- [PRI 2021-24年战略计划意见征询文件](https://dwtyzx6upklss.cloudfront.net/Uploads/c/y/t/pri_strategic_plan_202124_consultation_paper_90157.pdf)

- [有关PRI最低要求的更多信息](https://dwtyzx6upklss.cloudfront.net/Uploads/c/y/t/pri_strategic_plan_202124_consultation_paper_90157.pdf)

Main questionnaire

D1. 以下哪项最能描述贵公司和PRI的关系？

1. PRI 签署方-投资管理人
2. PRI 签署方-资产所有者
3. PRI 签署方-服务提供商
4. 非签署方

D2. 公司名称

Q1. 您在多大程度上赞同或反对以下表述？

该战略正确体现了PRI的志向（ambition）

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q2. 您在多大程度上赞同或反对以下表述？

**本战略中概述的ESG整合工作将会帮助到我们公司**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q3. 您在多大程度上赞同或反对以下表述？

**增加‘现实世界成果（real-world outcomes）‘方面的工作符合我们公司的兴趣**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q4. 哪些举措将为贵公司带来最大价值？

（请务必选择5个最重要的选项）

1. 通过遴选、任命和监督管理人；ESG纳入；参与（engagement）和代理投票；披露和监督，提供所有资产类别中财务风险/机遇评估方面的证据、工具、指南和最佳实践案例，以与现实世界成果保持一致
2. 建立投资者对尽责管理（stewardship）工作的理解和方法，将结果优先于流程，将整体目标优先于相对绩效
3. 促进针对系统性ESG问题（影响跨多个公司、部门、市场和/或经济体的整个系统）的协作参与
4. 为资产所有者提供专门的支持，包括在基于议题的工作（特别是气候变化和人权）上和投资流程中的工作（包括投资顾问和委托）
5. 增加对新兴市场投资者的支持
6. 发布新的报告和评估流程，确保对签署方始终有用和相关，并推动积极的改变
7. 建立一个领导力项目，以表彰卓越成就并支持所有签署方的学习
8. 提高最低要求，支持所有签署方满足这些要求，并与未达标的签署方积极沟通
9. 通过执行更强有力的保证措施，建立对上报给PRI数据的信心
10. 通过更新PRI学院的课程，加强对投资专业人士的培训
11. 加强投资者和学者之间的交流，分享学术见解，促进合作
12. 牵头推动就气候和其他优先议题与政策制定者进行接触
13. 在核心市场助力将ESG纳入到金融政策和监管中，包括为可持续金融政策提供技术性支持
14. 开展法律和政策分析，以帮助建立以支持到投资实现现实世界成果所需的环境和框架
15. 与其他金融市场参与者（如投票链中介机构、被动指数提供商、信用评级机构和投资顾问）合作，确保他们产品和服务符合投资者客户的可持续发展需求
16. 与其它机构合作，为投资者和企业开发一个单一的全球可持续报告系统，包括传播有关可持续性绩效和成果的统一且有意义的数据
17. 分析投资市场结构，为具有系统重要性的参与者确定可增强可持续性的干预措施
18. 通过必然的政策响应（IPR）项目、PRI 报告和气候相关财务披露工作组（TCFD）为气候风险评估提供支持
19. 鼓励投资者根据《巴黎协定》调整投资组合，包括支持联合国召集成立的净零资产所有者联盟（Net Zero Asset Owner Alliance）、欧盟可持续活动分类方案和投资者议程
20. 建立投资者对人权问题的理解，支持他们将《联合国指导原则》（‘UN Guiding Principles’）和‘经济合作与发展组织（OECD）跨国企业指导原则’嵌入其投资活动
21. 支持投资者对优先议题的理解，帮助推动投资与地球边界、打造包容性社会以及创造可持续绩效的企业文化相一致
22. 在投资实现现实世界成果工作上为多个市场提供适用于当地的投资指导

Q5. 您认为是否还有其他关键战略问题在本战略中没有提及但希望获得PRI的更多支持？

 是 否 不知道

Q5A. 如果是，您认为本战略中没有提及但希望PRI提供支持的关键战略问题是什么？

Q6. 在本战略中是否有任何领域您并不认为PRI是最适合开展此项工作的机构？

 是 否 不知道

Q6A. 如果是，本战略中的哪些领域您不认为PRI是最适合开展此项工作的机构？

Q7. 请就提议的新增最低要求给出您的意见：

**提高最低要求有助于对签署方的问责**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q8. 请就提议的新增最低要求给出您的意见：

**将负责任投资政策的AUM覆盖范围从>50% 提高到>90%**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q9. 请就提议的新增最低要求给出您的意见：

**公开披露负责任投资政策**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q10. 请就提议的新增最低要求给出您的意见：

**将ESG纳入到投资超过100亿美元或AUM占比超过10％ 的所有资产类别中**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q11. 请就提议的新增最低要求给出您的意见：

**将ESG纳入到对股票资产的尽责管理（stewardship）实践中**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q12. 请就提议的新增最低要求给出您的意见

**对上报给PRI数据的内部验证**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q13. 请就提议的新增最低要求给出您的意见：:

**除名（delisting）之前的沟通（engagement）期限缩短为一年**

 强烈赞同 赞同 既不赞同也不反对 反对 强烈反对

您为什么同意或不同意?

Q14. 此次关于战略和最低要求的意见征询您还有想提出的任何其它议题吗？

**-** END OF SURVEY **-**