

尽责管理能力建设系列研讨会

释放投资者潜力，推动可持续发展

尽责管理 (stewardship) 是机构投资者推动实体经济积极变革和产生积极影响的主要工具或策略。尽责管理也被称为积极所有权，指机构投资者利用其影响力最大限度地实现经济、社会和环境资产的整体长期价值。这一整体长期价值是投资者实现其财务回报和客户及受益人利益的基础。投资者可通过各种工具和权利对当前或潜在被投资方或发行人施加影响。这包括与投资对象的接触、沟通 (engagement) 和投票，以及在股东大会上提出股东提案、影响被投资方的董事会构成、监督服务提供商或与之协商，诉讼等。其中，沟通和投票是两个被广泛使用的工具。投资者还可以通过参与研究和公共讨论，以及与政策制定者沟通对话，改善更广泛的市场环境，提升市场抵御系统性风险的能力。

在中国推进资产管理行业发展和绿色发展的背景下，监管机构正日益对投资者提出更高的期望，呼吁投资者支持实现碳中和目标、共同富裕和改善中国上市公司的治理，以促进整体经济向更可持续、更公平的未来转型。2012年，中国证券投资基金业协会发布了《基金管理公司代表基金对外行使投票表决权工作指引》；去年，证监会最新发布了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，明确鼓励投资者行使投票权，实施负责任投资；原银保监会发布的《银行业保险业绿色金融指引》则明确要求银行和保险机构开展尽责管理，实现与可持续目标一致的投资影响力。去年9月，中国保险资产管理业协会发布了《中国保险资产管理业 ESG 尽责管理倡议书》，并将实现可持续发展结果作为重点。

PRI 正面向签署方、机构投资者和资本市场参与者推出一系列尽责管理能力建设活动，活动将邀请行业领先的投资者分享其尽责管理最佳实践，为中国机构投资者群体提供学习交流机会，以帮助投资者为满足未来客户和政策对 ESG 投资的进一步要求做好准备。该系列活动旨在进一步支持尽责管理在中国的发展，释放投资者在利用尽责管推动中国绿色可持续发展上的潜力。

支持机构：中国保险资产管理业协会 (IAMAC)

	主题	时间
1	尽责管理概览	8月31日 15:00-17:00
2	主题式尽责管理：发挥尽责管理作用，推动绿色转型	9月27日 15:00-17:20
3	风险管理与尽责管理	10月25日 15:00-17:30

第 1 期
尽责管理概览

时间	内容	嘉宾
15:00- 15:15	简介 <ul style="list-style-type: none"> • 系列研讨会概览 • 投票&结果分享 • 尽责管理介绍 	周艾闻 PRI 尽责管理气候行动 100+高级 分析师
15:15- 16:10	政策对话——中国尽责管理与政策环境 <ul style="list-style-type: none"> • 投资者尽责管理的监管环境 • IAMAC 尽责管理倡议和准则 • 什么是有效的尽责管理? • 问答环节 	杜建 中国保险资产管理业协会资深高级 专家、教育培训及国际事务部总监 刘珺如 PRI 尽责管理高级政策分析师
16:10- 16:50	投资者实践分享 <ul style="list-style-type: none"> • 尽责管理政策的关键要素及其重要性 • 确保尽责管理有效性 (包括资源、KPI、评估、监督等) • 尽责管理与投资决策 • 进度跟踪和报告 • 案例分享: 目标设定、目标投资对象选择、策略、行动、成果 	赵彬妤 富达国际可持续投资分析师 房向 路博迈 (中国) ESG 研究总监
16:50- 17:00	PRI 尽责管理资源介绍 <ul style="list-style-type: none"> • 报告与指南 • PRI 尽责管理倡议 	周艾闻 PRI 尽责管理气候行动 100+高级 分析师

第 2 期

主题式尽责管理：发挥尽责管理作用，推动绿色转型

时间	内容	嘉宾
15:00-15:10	上期总结 尽责管理工具及其流程	刘璐如 PRI 尽责管理高级政策分析师
15:10-16:10	尽责管理实践：主题式尽责管理——气候变化 <ul style="list-style-type: none"> 气候行动 100+，气候转型和《基准》 投资者净零转型路线图 通过尽责管理将投资者气候目标传递给被投资企业 中国市场的挑战与解决方案 案例研究 	周艾闻 PRI 尽责管理气候行动 100+ 高级分析师 耿艺宸 法国巴黎银行资产管理亚洲 ESG 研究主管 董欣心 施罗德亚太区 ESG 专家 许欣然 华夏基金国际投资部 ESG 研究主管
16:10-16:45	行业层面参与——农业/食品行业案例 <ul style="list-style-type: none"> 农业和食品行业的 ESG 风险 农场动物投资风险与回报倡议 (FAIRR) 介绍 惠理集团发行的符合《可转让证券集合投资计划》第八条的食品与营养主题 ESG 基金 通过尽责管理控制投资风险 Q&A 	Erika Susanto FAIRR ESG 数据与研究总监 Frank Tsui 惠理集团常务董事、ESG 投资主管
16:45-17:20	投资者公正转型 (Just Transition) 实践分享 <ul style="list-style-type: none"> 什么是公正转型? 为什么公正转型很重要? 投资者如何在公正转型问题上开展参与? 	William Ng 汇丰资产管理投资尽责管理总监

第 3 期
风险管理和尽责管理

时间	内容	嘉宾
15:00-15:05	欢迎	周艾闻 PRI 尽责管理气候行动 100+ 高级分析师
15:05-15:15	投资机构代表： 尽责管理的重要性及资源配置	Kimberly Lewis 施罗德积极所有权负责人 Ross Teverson EOS at Federated Hermes 亚洲和新兴市场团队负责人
15:15-16:10	风险管理和尽责管理：公司治理 <ul style="list-style-type: none"> • A 股公司的公司治理关键问题 • 利用尽责管理应对公司治理风险 • 挑战和解决方案 	李睿 Nana Li Impax 亚太区 ESG 及可持续投资主管 唐淑薇 紫顶合伙人 魏亦希 易方达基金 ESG 研究负责人
16:10-16:45	供应链中的社会和环境相关风险 <ul style="list-style-type: none"> • 供应链中的主要社会和环境相关风险 • 如何通过尽责管理影响公司以应对供应链相关风险 	曾幹熙 Kenny Tsang EOS at Federated Hermes 尽责管理副总监
16:45-17:20	系统性风险和尽责管理 <ul style="list-style-type: none"> • 哪些系统性风险对投资至关重要？ • 为什么保险公司、养老基金、指数和 ETF 投资者应该采用系统性尽责管理方法？ • 发挥尽责管理作用应对系统性风险（政策、流程、战略、关键因素和案例研究） 	陈嘉 Trista Chen 励正资管（LGIM）责任投资管理亚太区（日本除外）负责人 刘珺如 PRI 尽责管理高级政策分析师
17:20-17:30	系列活动总结	周艾闻 PRI 尽责管理气候行动 100+ 高级分析师