

2. Netzwerktreffen der Deutschen PRI-Unterzeichner

Präsentation von Fiona Reynolds – Managing Director UN PRI

Hauptpunkte der Präsentation

- Überblick über die neuesten Entwicklungen und das Wachstum der PRI-Initiative
- Bericht über jüngste Veränderungen in den Gremien sowie über Änderungen auf Managementebene im PRI-Sekretariat
- Update zum deutschen PRI-Netzwerk. Rekrutierung eines Europäischen Netzwerkmanagers und einer deutschen Netzwerkleiterin
- Aktuelle Informationen zum Akademischen Netzwerk der PRI-Initiative

Die Botschaft der PRI-Initiative (Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren) erreicht heute mehr Investoren als je zuvor. So konnten wir im vergangenen Jahr unseren 1.200sten Unterzeichner begrüßen. Während vor allem in Europa die meisten Neumitglieder Vermögensverwalter sind, belief sich das Kapital der Vermögensinhaber insgesamt auf über 2,2 Billionen USD. Für eine Organisation, die 2006 nur 50 Gründungsmitglieder aufwies, ist das ein enormer Erfolg. Wir durften uns außerdem über unsere ersten beiden ‚Family Offices‘ und über die Mitarbeit der dritten Universität – namentlich St. Andrews – freuen. Im vergangenen Jahr verloren wir 70 Unterzeichner, weil sie entweder die obligatorische jährliche Mitgliedsgebühr nicht entrichtet hatten oder sich weigerten, am bevorstehenden jährlichen Berichts- und Evaluierungsprozess teilzunehmen. Wieder andere schieden im Gefolge einer Fusion aus, wurden von einem anderen Unterzeichner übernommen oder beschlossen, PRI von sich aus zu verlassen. Da 2012 ein Pilotjahr und die Teilnahme am jährlichen Berichtsprozess freiwillig war, wurden keine Unterzeichner wegen Nichteinhaltung des Reporting-Rahmenwerks ausgeschlossen. Wir werden allerdings Unterzeichner ausschließen, die ihre Berichte bis Ende März 2014 nicht nach dem neuen Rahmenwerk vorlegen.

Eine aktuelle Herausforderung für die PRI-Initiative ist die immer geringere Größe der durchschnittlichen neuen Unterzeichner, die dementsprechend auch geringere Gebühren für die Finanzierung der Arbeit einbringen. Gegenwärtig befasst sich PRI mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten. Eines der wesentlichen Ziele für das kommende Jahr ist die neuerliche Konzentration auf die Vermögensinhaber. Wir haben dazu für jedes Land eine Zielgruppenliste erstellt und überdies die wichtigsten 30 potenziellen Neumitglieder weltweit identifiziert, die wir gewinnen möchten.

Die meiste Arbeit in diesem Jahr bereitete die Einführung des **neuen Rahmenwerks für ein besseres Reporting**, das Transparenz in die Tätigkeit der Vertreter eines verantwortlichen Investments bringen wird. PRI hat dazu den umfangreichsten Konsultationsprozess in der Geschichte des Programms durchgeführt.

PRI treibt überdies die Implementierung des neuen Strategieschwerpunkts voran. Es geht darum, den Unterzeichnern beim Erkennen und bei der Überwindung **strategischer Barrieren für ein nachhaltiges Finanzsystem** zu helfen. Wir haben erst kürzlich die Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht. Sie entscheiden darüber, welche Forschungsprojekte vom Sekretariat vorrangig behandelt werden sollen. Helene Winch wird sich als Director of Policy and Research der PRI-Initiative diesem neuen Arbeitsbereich widmen. Die Konsultationen des vergangenen Jahres zeigten Folgendes: Die Unterzeichner möchten, dass die PRI-Initiative ein vernünftiges und fokussiertes Programm einrichtet und unterstützt, das Hindernisse auf dem Weg zu einem nachhaltigen Finanzsystem abbauen soll. Das bedeutendste strategische Hindernis besteht in der Kurzfristigkeit der Tätigkeit von Investoren. Dieses Problem wurde von 92% der Teilnehmer als relevant oder sogar sehr relevant erachtet.

Die Stärkung des PRI-Governance-Rahmens stellt seit unserem letzten Treffen in Rio im Juni letzten Jahres eine Priorität für Council und Board dar. Im Zentrum des PRI-Governance-Prozesses stehen einmal jährlich abzuhaltende Wahlen. Die Mitglieder des Council bekleiden ihre unbezahlte Funktion jeweils drei Jahre lang. Die Wahlen finden von Mai bis September unter Aufsicht des Wahlaufsichtskomitees statt. In diesem Jahr haben über 40% der Vermögensinhaber und knapp 30% der Vermögensverwalter und professionellen Dienstleister ihre Stimme abgegeben. Neue Mitglieder des Council sind Colin Melvin (Hermes EOS) und Peter Webster (EIRIS); Niels Erik Petersen (Unipension) wurde wiederbestellt. Die Position des asiatischen Mitglieds im Council ist noch offen.

Wir haben das Board auf mindestens sieben Mitglieder erweitert. Gemäß unserer Politik sollen Vertreter der Kapitaleigner mit entsprechenden Fähigkeiten die Mehrheit im Board halten. Gegenwärtig führen wir die Interviews zur Aufnahme eines siebten Board-Mitglieds durch.

Wir erwägen weitere Veränderungen in der Leitungsstruktur des Sekretariats, seit James Gifford im November sein Ausscheiden bekannt gegeben hat.

Im vergangenen Jahr haben wir in die **Verbesserung der PRI-Kommunikation** investiert. Dabei geht es unter anderem um

- neue Seiten auf der öffentlichen PRI-Website
- ein Extranet für Unterzeichner, denen wir Materialien zur Unterstützung zusenden können,
- Medienauftritte und die qualitative Verbesserung der PRI-Publikationen.

Im **deutschen Netzwerk** beschäftigte die Initiative bis Anfang 2013 in München einen Netzwerkmanager in Teilzeit, der die Unterzeichner in Deutschland, der Schweiz und Österreich betreute, und dabei von einem Teilzeitconsultant unterstützt wurde. Im Zuge des Umstiegs auf einen regionalen Ansatz wird gegenwärtig ein neuer Netzwerkmanager gesucht, der die Unterzeichner in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland, Österreich und Belgien unterstützen soll. Diese Position wird von London oder Deutschland aus ausgeübt werden. Zusätzlich freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Melanie Klebeck weiter in ihrer Funktion als Vertreterin des deutschen Netzwerks der PRI verbleibt. Frau Klebeck arbeitet von München aus.

Im Zeitraum 2012/13 konzentrierte das deutsche Netzwerk seine Tätigkeit mit ausgezeichneten Ergebnissen auf zwei Arbeitsgruppen, „Awareness Raising“ sowie „Recruitment and Engagement“. Die erfolgreiche Veröffentlichung und Einführung des Leitfaden-Berichts zusammen mit dem deutschen Bundesumweltministerium brachte dem deutschen Netzwerk und PRI viel Schwung und neue Unterzeichner.

Bezüglich der anderen **PRI-Netzwerke** konnten wir in Südamerika und im südlichen Afrika bereits auf regionale Netzwerke umsteigen und führen derzeit auch in Kontinental- und Nordeuropa ein regionales Netzwerk ein. Die landesspezifischen Netzwerke in Japan, Korea (vom Sekretariat betreut), Australien, USA und Kanada (vom Sekretariat betreut) bleiben bestehen.

Der Fokus des **Akademischen Netzwerks** lag 2012/13 auf dem Aufbau der „RI-Wissensplattform“, einer webbasierten Bibliothek mit Aufsätzen, Artikeln, Buchrezensionen und Podcasts über ESG und zugehörige Fragen. Eine Probeversion der Plattform ist über die PRI-Website bereits zugänglich. Die endgültige Plattform wird ab dem vierten Quartal 2013 zur Verfügung stehen.

Im Oktober dieses Jahres kam das erste „RI Quarterly“ heraus. Die Publikation behandelt die Erkenntnisse der globalen akademischen Gemeinde und wendet sich an Wissenschaftler, Unterzeichner und andere Interessenten. Ziel der PRI ist es, das RI Quarterly qualitativ zu einer „Pflichtlektüre“ für alle ESG-Manager zu machen.

Ebenfalls im 4. Quartal 2013 kommt „Research Insights“ heraus. Es bietet einen Überblick über das Jahr des Akademischen Netzwerks mit Berichten zu 20 der bedeutendsten Forschungsergebnisse der globalen akademischen Gemeinde, Berichten über die drei performancestärksten ESG-Fonds sowie Gedanken zur aktuellen Situation und Zukunft des verantwortlichen Investierens.

Die „Academic Network Conference“ wird alljährlich größer, sowohl was die Anzahl der Teilnehmer als auch was die Bandbreite der behandelten Themen betrifft. Die „Annual Academic Conference 2013“ wurde vom 13.-15. November gemeinsam mit der Caisse des Dépôts und der Chaire Finance Durable et Responsable in Paris abgehalten.

Im November werden wir außerdem in Singapur gemeinsam mit der National University of Singapore ein „Asia Pacific Responsible Investment Forum“ veranstalten.

Und - last but not least - ging unsere jährliche weltweite Unterzeichnerkonferenz, **PRI In Person**, in Kapstadt erfolgreich über die Bühne. Wir freuen uns schon heute, Sie alle 2014 zu unserem nächsten PRI In Person in Montreal begrüßen zu dürfen.