



变化世界中的 PRI (PRI IN A CHANGING WORLD)

签署方磋商

2022年12月

PRI MISSION AND PRINCIPLES

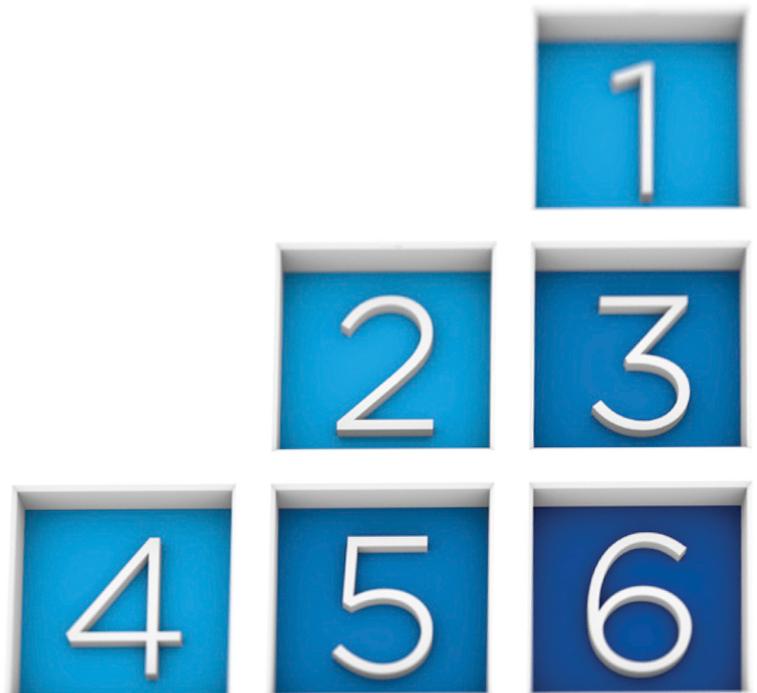
PRI'S MISSION

We believe that an economically efficient, sustainable global financial system is a necessity for long-term value creation. Such a system will reward long-term, responsible investment and benefit the environment and society as a whole.

The PRI will work to achieve this sustainable global financial system by encouraging adoption of the Principles and collaboration on their implementation; by fostering good governance, integrity and accountability; and by addressing obstacles to a sustainable financial system that lie within market practices, structures and regulation.

THE SIX PRINCIPLES

- 1 We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes.**
- 2 We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and practices.**
- 3 We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest.**
- 4 We will promote acceptance and implementation of the Principles within the investment industry.**
- 5 We will work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles.**
- 6 We will each report on our activities and progress towards implementing the Principles.**



PRI DISCLAIMER

The information contained on this document is meant for the purposes of information only and is not intended to be investment, legal, tax or other advice, nor is it intended to be relied upon in making an investment or other decision. All content is provided with the understanding that the authors and publishers are not providing advice on legal, economic, investment or other professional issues and services. PRI Association is not responsible for the content of websites and information resources that may be referenced. The access provided to these sites or the provision of such information resources does not constitute an endorsement by PRI Association of the information contained therein. PRI Association is not responsible for any errors or omissions, for any decision made or action taken based on information on this document or for any loss or damage arising from or caused by such decision or action. All information is provided "as-is" with no guarantee of completeness, accuracy or timeliness, or of the results obtained from the use of this information, and without warranty of any kind, expressed or implied.

Content authored by PRI Association

For content authored by PRI Association, except where expressly stated otherwise, the opinions, recommendations, findings, interpretations and conclusions expressed are those of PRI Association alone, and do not necessarily represent the views of any contributors or any signatories to the Principles for Responsible Investment (individually or as a whole). It should not be inferred that any other organisation referenced endorses or agrees with any conclusions set out. The inclusion of company examples does not in any way constitute an endorsement of these organisations by PRI Association or the signatories to the Principles for Responsible Investment. While we have endeavoured to ensure that information has been obtained from reliable and up-to-date sources, the changing nature of statistics, laws, rules and regulations may result in delays, omissions or inaccuracies in information.

Content authored by third parties

The accuracy of any content provided by an external contributor remains the responsibility of such external contributor. The views expressed in any content provided by external contributors are those of the external contributor(s) alone, and are neither endorsed by, nor necessarily correspond with, the views of PRI Association or any signatories to the Principles for Responsible Investment other than the external contributor(s) named as authors.

对负责任投资的期望已发生变化

负责任投资原则 (PRI) 自 2006 年设立以来一直都是负责任投资领域的重要组成部分，我们支持和鼓励在全球市场上大力实施负责任投资政策和实践。代表 120 万亿美元 AUM 的全球 5000 多个 PRI 签署方承诺遵守 **六项原则**。

随着这一比例的增长，市场对负责任投资者的定义产生了不同的见解。这导致市场对何谓负责任投资，以及签署方身份代表什么感到困惑，其中包括对漂绿的指控。

根据投资者委托、客户期望和监管要求的不同，负责任投资的意图和方法也很有可能不同。每种目的和方法在负责任投资生态系统中都有其合理的作用。签署 PRI 原则本身并不要求投资者为打造一个 **共同繁荣的世界** 做出积极贡献，也不能确保他们会就此做出贡献。

但是现在对这些不同方法的预期和后果需要进行进一步研究。

此外，随着客户、受益人、监管机构和其他利益相关者的需求不断上升，对投资者应该在实际结果中发挥关键作用的期望正在不断增加。这在一定程度上是因为涉及关键问题的全球协议和框架——比如可持续发展目标 (SDGs)、巴黎协议 (2015) 和联合国商业与人权指导原则 (UNGP) 一的达成，这些正越来越多地被转化为国家目标。

关键是，随着环境、社会和治理 (ESG) 风险的有增无减，有关负责任投资的作用和相关性的问题也在增多。许多 ESG 风险对整个金融、经济和政治体系造成了影响。在过去八年里，有六个安全的“地球边界”被打破，温室气体排放量在 2022 年升至创纪录水平。¹

此时，投资者在推进负责任投资方面发挥着重要作用，而 PRI 与投资者在此方面保持一致也尤为重要。

市场对负责任投资者的期望在不断变化，我们希望了解签署方对这个问题的看法，以及这些看法将如何改变 PRI 在为签署方提供支持方面的作用。

此调查旨在探寻对未来负责任投资和签署方来说关键的问题，包括 PRI 的愿景、使命和宗旨，以及我们提供给签署方的价值。

我们期待收到您的优先反馈。

¹ <https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html>

在此次调查中，我们会探索七个方面：

1. 负责任投资在如今意味着什么？
2. 对签署方进展的期望
3. 负责任投资者在金融体系中和在影响政策变化方面的作用；以及影响签署方在达成可持续成果方面采取行动的障碍
4. PRI 对签署方需求的回应（全球和本地）以及签署方面临的挑战
5. PRI 的战略制定方法和治理
6. PRI 的宗旨
7. 签署方的参与度和对 PRI 的满意度

除了调查问题，我们还提供了所讨论问题的详细背景，以及我们对本次磋商开展到现在的思考。

磋商流程和时间线

作为一个以签署方为基础的组织，我们鼓励所有签署方参与此次变化世界中的 PRI 磋商。

本调查是此次磋商工作的第二部分：

第 1 部分：签署方对话（2022 年 9 月 — 12 月）

我们在关键市场举办了一系列签署方研讨会，借此机会与签署方讨论磋商主题。我们在 30 个城市举办了 38 场现场研讨会和 1 场线上研讨会，共计 650 多个签署方参与。

第 2 部分：调查（2022 年 11 月 — 2023 年 1 月）

我们希望通过此次线上调查收集所有签署方的正式反馈。每家机构都会获得一专门链接，我们将会把此链接发送给每家签署方的主要和次要 PRI 联系人。

- 我们要求每个机构提供一份调查回复。
- 签署方必须在 2023 年 1 月 27 日 17:00（格林尼治标准时间）前提交回复。

为了便于分析，我们希望您尽可能使用英语进行书面答复，但我们也会评估中文、日语、法语、葡萄牙语和西班牙语的答复，并尽量评估其他语言的答复。

PRI 理事会将审阅正式的磋商反馈，在有分析结果后讨论相关提议并商定后续步骤。PRI 将分享：

- PRI 理事会的正式回应；
- 调查回复的总结；
- 所有完整的调查回复，但不会标注具体来自哪家机构。

要了解更多信息，请查看[变化世界中的 PRI 网页](#)，及收听[网络研讨会](#)。如果您有任何其他问题，请发送电子邮件至 PRIConsultation@unpri.org。

PRI 正式磋商

这是我们在讨论或提议对组织进行重大改变时进行的[正式磋商](#) — 这些改变可能会影响签署方的期望、参与度或投入。

在制定三年期战略计划，或对治理结构、目标、使命、原则或费用结构作出实质性改变前，我们必须举行正式磋商。[往届正式磋商](#)的主题包括：我们的三年期战略计划、报告和评估、签署方问责和最低要求，以及我们的可持续金融体系工作计划。

对于每次的正式磋商，PRI 必须发布磋商文件、提供至少四周的磋商期，并为签署方提供多种反馈渠道，包括区域活动和网络研讨会。我们每次都会发布对于收到的书面反馈的总结、完整的磋商回复（但不会标注具体来自哪家机构）和 PRI 理事会的正式回应。

1.

负责任投资在如今意味着什么？

自 16 年前 PRI 成立以来，市场对负责任投资的理解和期望发生了很大的变化。

PRI 是一个广泛、包容的组织，同时我们认识到，负责任投资的意图和方法基于投资者委托、客户期望和监管要求的不同而不同。

第一部分的选项假设每种方法都符合负责任投资者的相关财务目标。

问题

1.1 哪项表述最能准确地描述贵机构的负责任投资？

(单选。)

- a) 负责任投资涉及管理 ESG 风险。
示例：利用 ESG 信息和数据来评估投资组合中短期、中期或长期资产的风险，并相应调整风险敞口。
- b) 负责任投资涉及管理 ESG 风险，并识别实际的积极和消极的可持续结果。
示例：投资者根据投资组合与不同的可持续发展目标（SDGs）是否一致来评审或制定其投资组合；或根据 TCFD 建议来追踪和披露温室气体排放量；或使用分类目录来评估投资组合与环境目标及指标的一致性。
- c) 负责任投资涉及管理 ESG 风险、识别实际的积极和消极的可持续结果并针对可持续结果采取行动。
示例：利用资本配置、尽责管理和/或与政策制定者接触，推动与特定 SDGs 或其他全球目标相关结果的实现。其目的可能是减少消极结果或加强积极结果。

1.2 以下哪项表述最能准确地描述未来贵机构的负责任投资做法？

(单选。)

- a) 负责任投资涉及管理 ESG 风险。
示例：利用 ESG 信息和数据来评估投资组合中短期、中期或长期资产的风险，并相应调整风险敞口。
- b) 负责任投资涉及管理 ESG 风险，并识别实际的积极和消极的可持续结果。
示例：投资者根据投资组合与不同的 SDGs 是否一致来评审或制定其投资组合；或根据 TCFD 建议来追踪和披露温室气体排放量；或使用分类目录来评估投资组合与环境目标及指标的一致性。
- c) 负责任投资涉及管理 ESG 风险、识别实际的积极和消极的可持续结果并针对可持续结果采取行动。
示例：利用资本配置、尽责管理和/或与政策制定者接触，推动与特定 SDG 或其他全球目标相关结果的实现。其目的可能是减少消极结果或加强积极结果。

1.3 请对本部分的问题提出任何其他意见。

(开放题可自由发挥)

2.

PRI 签署方的进展

所有 PRI 签署方都应改善其负责任投资实践。通过报告和评估，我们力求向所有签署方提供有关如何改善其实践的见解。我们还提出了最低要求，并设定了对于先进实践的期望。PRI 的最低要求是：

- 制定负责任投资政策，即制定有关 ESG 因素的总体方法或方针，并覆盖 50% 以上的 AUM；
- 高层对负责任投资监督；
- 设有实施负责任投资的（内部或外部）人员。

在净零资产所有者联盟（NZAOA）和气候行动 100+ 等倡议中，我们要求签署方的行动与以下五种领导者行为保持一致：有明确目标、一致、透明、积极参与、负责任（以便了解结果并将损害降到最低）。这些行为包含在这些倡议的目标和职责范围内。

在这些最低要求和领导者行为之间，虽然为所有签署方都提供了指导和学习机会，但期望还有些不明确。漂绿指控表明，不同的负责任投资目的和方法的合法性可能还不够明确，尤其是当它们可以被清楚解释并透明地验证时。

截至目前的磋商反馈表明，签署方希望可以随着时间的推移推进他们的负责任投资实践。同样清楚的是，签署方正在这方面寻求更多的支持，并希望能够以与他们更相关的方式展示其进展。而 PRI 则面临一个艰难的权衡，既要平衡我们的资源和能力，以支持一个庞大、多样化和不断发展的签署方群体，又要避免采用太过规范性的方法。

我们的提议是：PRI 与签署方一起，为签署方的进展制定一个框架，使得签署方能够在框架下选择与其机构目标和行动相关的领域。

如果 PRI 要对签署方采取此方法，我们提议：

- 与签署方共同制定进展框架。
- 自愿选择框架中的领域，如若不这样做，PRI 不会施加任何后果。
- 签署方可以参与任何相关领域，必要时也可以更换。
- 除非签署方自愿选择，否则不会就其额外承诺和活动进行评估。
- 保持系统的简单，系统可以提供足够的选项来准确描述负责任投资实践，但又不会多到让市场困于复杂性中。

问题

2.1 您在多大程度上赞同或反对以下表述：

“作为 PRI 签署方，我们希望随着时间的推移推进我们的负责任投资。”

(单选。)

- a) 强烈赞成
- b) 赞成
- c) 中立
- d) 反对
- e) 强烈反对

2.2 您在多大程度上赞同或反对以下表述：

“作为负责任投资者，PRI 签署方有不同的意图和行动，签署方应该能够以与其更相关而非目前可行的方式展示其进展。”

(单选。)

- a) 强烈赞成
- b) 赞成
- c) 中立
- d) 反对
- e) 强烈反对

2.3 您会选择以下哪种方式展示贵机构的进展？

(请选择所有适用的选项。)

- a) 通过描述机构的负责任投资目标
示例：基于第一部分中给出的定义
- b) 通过机构在可持续性问题上采用的方法
示例：气候变化、人权治理
- c) 通过投资活动方面的进展
示例：尽责管理、资本配置、披露、遴选/任命/监督
- d) 通过资产类别方面的进展
示例：固定收益、上市股权、私募市场
- e) 其他（请注明）

2.4 对于您在上一问题中所选的答案，贵机构会在多大程度上对其做到公开透明？

(针对您所选的每种方法选择一个选项。)

	完全透明	一定程度的透明	不透明	不知道
通过描述机构的负责任投资目标 示例：基于第一部分中的给出的定义	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
通过机构在可持续性问题上采用的方法 示例：气候变化、人权治理	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
通过投资活动方面的进展 示例：尽责管理、资本配置、披露、遴选/任命/监督	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
通过资产类别方面的进展 示例：固定收益、上市股权、私募市场	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
其他（您对上一问题的回答）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.5 PRI 是否应该建立一个由签署方指导的设计流程，以开发签署方进展框架？

(回答是或否。)

- a) 是
- b) 否

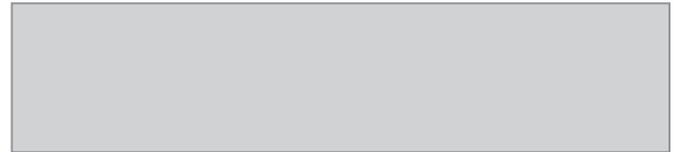
2.6 如果 PRI 采用此方法，贵机构是否有意积极参与到该流程中？

(回答是或否。)

- a) 是
- b) 否

2.7 请提出有关第二部分问题的任何其他意见。

(开放题可自由发挥)



可持续金融体系

PRI 的宗旨确定了可持续金融体系的重要性，以鼓励和表彰负责任投资。我们认为的可持续金融体系是：该体系能够通过创造、评估和交易金融资产而塑造实体经济，以服务于社会的长期需求。

我们和我们的签署方寻求实现可持续金融体系的主要方式是改变投资实践、影响市场结构和支持政策和法规建设。签署方已经加强了在政府政策上的参与，这些政策涉及对ESG问题的报告、金融监管和实现可持续发展目标为导向的经济转型。PRI 对签署方在政策参与方面的支持包括发布立场文件，向政府和监管机构发送意见，签署方的签名信以及加入技术工作小组。

截止到目前的磋商反馈表明，PRI 未来可以在政策和监管方面做更多的工作。我们越来越认识到，负责任投资者在支持能够对可持续发展结果产生影响的政策制定者、标准和机制方面发挥着重要作用，并最终将要求政府做出政策改变，以实现他们的负责任投资目标。明确金融体系与经济、环境和社会制度之间的关系非常重要。

PRI 和签署方可以扩展政策参与的领域包括：

- 支持对政府的合作式参与（collaborative engagement）（即支持投资者合作，就可持续问题与政府接触、交流、合作等）；
- 就公司的政策活动支持投资者合作参与被投资公司；
- 与标准制定者、国际机构和其他金融体系相关方合作，以保持金融体系与可持续发展结果的一致性。

在进行任何进一步的政策参与活动时，PRI 应确保：

- 清楚知道签署方什么时候以他们的名义发表观点，什么时候不是；
- 政策立场有相关分析和签署方测试做支持；
- 所有签署方均有机会参与政策参与活动。

问题

3.1 PRI 和签署方可以对金融体系的哪些方面产生更多影响，以创造有利于负责任投资的环境？

(开放题可自由发挥)

3.2 PRI 是否应该发挥更积极的政策参与作用，来为签署方提供支持？

(单选。)

- a) 是，PRI 应该在政策参与方面发挥更积极的作用。
- b) 否，当前的政策参与程度是适当的。
- c) 否，PRI 应该减弱其在政策参与方面发挥的作用。
- d) 不适用 — 我不了解 PRI 的政策参与工作。

可持续发展结果

尽管全球可持续发展目标越来越明确，但这些既定目标与现实世界结果之间的差距却越来越大。

日益扩大的差距和可持续金融市场的快速增长，正在使市场监管机构加强对金融机构所言所行的审查力度，包括对情节恶劣的情况进行起诉。

在一些司法管辖区，新兴政策、法律和工具的出现为投资者更广泛地追求可持续性影响目标铺平了道路，投资者有望在向可持续经济转型的过程中发挥主要作用。

更广泛地说，我们的‘投资实现可持续性影响的法律框架’（LFI）项目发现，在更广泛的司法管辖区，投资者可能有法律义务考虑为实现可持续性影响而投资，这有助于实现其财务目标。该项目还发现，在某些情况下，投资者可以出于实现财务目标之外的原因追求可持续性目标，以及并行追求两个目标。

问题

3.3 您认为投资者对可持续发展成果采取行动的最大障碍是什么？

(请选择所有适用的选项。)

- a) 数据和信息
- b) 监管和法律背景
- c) 客户/受益人要求或委托
- d) 明确的标准和期望
- e) 投资机会/项目
- f) 影响的能力
- g) 能力和文化
- h) 其他（请注明）

3.4 您为何选择这些选项？

(开放题可自由发挥)

3.5 请对第三部分的问题提出任何其他意见。

(开放题可自由发挥)

PRI 当前的做法是以一种一般性、全球性的方法支持签署方，包括：

1. 对新兴议题或问题的思想领导力
2. 指导、工具和培训
3. 明确的期望和问责
4. 随着时间的推移，对行动和进展的认可
5. 能够跟踪进展并确定需要改进的方面
6. 提供影响规范和为负责任投资者创造有利环境的机会
7. 提供协作和参与的机会（包括通过 PRI 推动的活动和倡议）
8. 建立关系、人脉和联系的机会

PRI 发展迅速（最近同比增长 25%），签署方构成正变得越来越多样化。签署方践行负责任投资的深度不同，所处的监管环境和运营背景不同，以及所采取的方式方法也不同。

然而，迄今为止，PRI除了特定市场开展具体到当地的政策工作外，对所有市场的所有签署方提供的是一套单一的全球性工具。许多签署方都对 PRI 的全球性表示赞赏，认为它是连接全球最佳实践的关键纽带，但另一些签署方则呼吁针对其特定投资者类型、区域背景和经验水平提供支持。PRI 必须平衡这些需求与其提供大规模服务的能力。

以下问题旨在探寻签署方价值的要素，以及哪些针对全球和/或哪些针对区域。

问题

4.1 PRI 所提供的哪一部分支持对贵机构最为重要？

(请选择所有适用的选项。)

- a) 对新兴议题和问题思想领导力
- b) 指导、工具和培训
- c) 明确的期望和问责
- d) 随着时间的推移，对行动和进展的认可
- e) 能够跟踪进展并确定需要改进的方面
- f) 提供影响规范和为负责任投资者创造有利环境的机会
- g) 提供协作和参与的机会（包括通过 PRI 推动的活动和倡议）
- h) 建立关系、人脉和联系的机会
- i) 其他（请注明）

4.2 对于前面的每个选项，您希望 PRI 提供与当前相同、比当前更多还是更少的支持？

(针对每个项目选择一个下拉选项：相同、更多、更少。)

- a) 对新兴议题或问题的思想领导力
- b) 指导、工具和培训
- c) 明确的期望和问责
- d) 随着时间的推移，对行动和进展的认可
- e) 能够跟踪进展并确定需要改进的方面
- f) 提供影响规范和为负责任投资者创造有利环境的机会
- g) 提供协作和参与的机会（包括通过 PRI 推动的活动和倡议）
- h) 建立关系、人脉和联系的机会
- i) 其他（您对上一问题的回答）

4.3 您在多大程度上赞同或反对以下表述：

“PRI 应该进一步支持当地或区域的负责任投资实践社区的发展（这里指主要专注于与拥有相似目标的组织合作，并试图避免重复工作）。”

(单选。)

- a) 强烈赞成
- b) 赞成
- c) 中立
- d) 反对
- e) 强烈反对

4.4 对贵机构来说，在地区层面开展以下各项工作的重要性如何（除目前在全球层面已开展的工作外）？

(请选择所有适用的选项。)

- a) 对新兴议题或问题的思想领导力
- b) 指导、工具和培训
- c) 明确的期望和问责
- d) 随着时间的推移，对行动和进展的认可
- e) 能够跟踪进展并确定需要改进的方面
- f) 提供影响规范和为负责任投资者创造有利环境的机会
- g) 提供协作和参与的机会（包括通过 PRI 推动的活动和倡议）
- h) 建立关系、人脉和联系的机会
- i) 其他（请注明）

4.5 作为负责任投资者，您面临的最大挑战是什么？

(开放题可自由发挥)

4.6 什么工作能最有效地帮助贵机构克服此挑战？

(开放题可自由发挥)

4.7 请对第四部分的问题提出任何其他意见。

(开放题可自由发挥)

战略制定方法

目前 PRI 有一个为期三年的战略制定流程。此流程包括与签署方的正式磋商，要求签署方对拟议的战略提出初步意见和后续反馈。此正式磋商是签署方的一项权利，被写入 PRI 的[组织章程](#)中。

负责任投资生态系统中的变化速度正在迅速变化。因此，本次磋商正在考虑，为了使 PRI 保持相关性，并继续为我们的签署方提供价值，我们是否需要从死板的三年期战略周期转向更为灵活的方式。作为一个拥有 5000 多个签署方的成长型组织，我们愈加质疑，每三年就战略进行一次正式磋商是否是确定组织优先事项的正确节奏或形式。

选举而成的 PRI 理事会的职责是在一个框架内制定战略，并指导确定经签署方同意和理解的组织优先事项。

截至目前，在磋商过程中收到的反馈表明，各签署方将欢迎：

- 有机会更经常地对战略制定流程的优先事项提出建议；
- 提高关于 PRI 理事会角色和决策的透明性；
- 提高对 PRI 理事会在落实战略上的问责；

问题

5.1 您认为让更多签署方参与到 PRI 战略制定和优先事项确定的最佳方式是什么？

(请选择所有适用的选项。)

- a) 一个更易于接近的 PRI 理事会
- b) 通过区域论坛每年确定优先事项，然后提交给 PRI 理事会
- c) 利用签署方顾问委员会确定优先事项，然后提交给 PRI 理事会
- d) 通过共同的全球签署方群组（例如按投资者类型或资产类别分组的群组）确定优先事项，然后提交给 PRI 理事会
- e) 其他（请注明）

PRI 治理（仅适用于资产所有者签署方）

除了考虑加强签署方参与 PRI 战略和优先事项的方法外，我们还在考虑 PRI 理事会的人员组成。

PRI 在资产所有者支持下创立，PRI 理事会的人员组成为：

- 一名独立主席（由签署方投票选出）；
- 十名当选理事：
 - 其中七名理事由资产所有者签署方选出；
 - 两名由投资管理人签署方选出；
 - 一名由服务提供商签署方选出；和
- 两名常驻联合国顾问，他们是 PRI 的创始联合国合作伙伴代表：联合国全球契约组织（UNGC）和联合国环境署金融倡议（UNEP FI）。

自 2014 年的最近一次对治理的审查以来，签署方的构成发生了变化，投资管理人在签署方中的比例增加。PRI 作为一家机构，其规模和复杂性也在增加。PRI 理事会依赖理事委员会来支持其工作。由于 PRI 理事会中只有三名非资产所有者理事，因此很难确保签署方的多样性得到充分代表，尤其是在委员会的讨论时。

在磋商的第一阶段，大多数投资管理人和服务提供商表示，他们希望看到非资产所有者签署方在 PRI 理事会中有更多的代表。

任何支持此方式的决定都需要大多数资产所有者投票同意。因此，此问题仅针对资产所有者。

问题

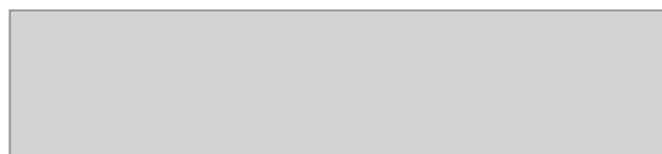
5.2 您赞同以下哪一种说法？

(单选。)

- a) 我同意当前 PRI 理事会中资产所有者、投资管理人和服务提供商签署方代表的比例平衡。
- b) 我同意在保持资产所有者总体占多数的情况下，增加非资产所有者签署方在 PRI 理事会中的代表。

5.3 请对第五部分的问题提出任何其他意见。

(开放题可自由发挥)



PRI 目前的宗旨包括许多与当今负责任投资相关的内容，但可能无法以灵活或反应迅速的方式充分指导 PRI 或签署方。该宗旨指导 PRI 理事会和执行团队制定 PRI 战略，并在优先领域支持签署方落实 PRI 六项原则。

PRI 的使命

我们认为，一个经济高效、可持续的全球金融体系是创造长期价值的必要条件。此等体系将为长期的负责任投资提供助力，且对环境和整个社会有益。

PRI 将通过以下方式努力实现这一可持续金融体系：鼓励采纳并合作实施负责任投资原则；促进良好的治理、诚信和问责制度；以及解决市场实践、结构和监管中存在的阻碍可持续金融体系的问题。

制定宗旨的初衷是为了在负责任投资的成型阶段扩大吸引力，而现在则需要更为明确的声明，以确保 PRI 在不断变化的世界中继续具有相关性。

在此磋商的早期阶段，大多数签署方表示，他们认为 PRI 的宗旨应该更新，以提炼和明确 PRI 的愿景、目标和使命。

将当前的宗旨分解为有关 PRI 愿景、目标和使命的独立声明，可为负责任投资领域提供更清晰的方向，并为 PRI 组织对签署方的支持提供更清晰的参数。除了更定期的战略制定周期（例如以每年滚动的方式，每次展望未来三年）和减少签署方参与流程的形式外，签署方将受益于 PRI 对市场发展变化更快的反应方式。

如果相当比例的签署方赞同或强烈赞同该提议，我们将与签署方就拟议的愿景、目标和宗旨进行沟通与合作，而对使命的任何重大更改都需要签署方投票批准。

问题

6.1 您在多大程度上同意 PRI 的宗旨应拆分为单独的愿景、目标和使命，以使其进一步明确？

(单选。)

- a) 强烈赞成
- b) 赞成
- c) 中立
- d) 反对
- e) 强烈反对

6.2 请对第六部分的问题提出任何其他意见。

(开放题可自由发挥)

7.

签署方的参与度和对 PRI 的满意度

虽然这不是本次特别磋商的重点，但 PRI 希望借此机会评估签署方对 PRI 工作的整体参与和满意度。

问题

7.1 您在多大程度上赞同或反对以下表述：

“成为 PRI 签署方为我的公司带来了价值。”

(单选。)

- a) 强烈赞成
- b) 赞成
- c) 中立
- d) 反对
- e) 强烈反对

7.2 您在多大程度上赞同或反对以下表述：

“成为 PRI 签署方给我们带来益处，我们会向其他类似公司推荐。”

(单选。)

- a) 强烈赞成
- b) 赞成
- c) 中立
- d) 反对
- e) 强烈反对

7.3 您在多大程度上赞同或反对以下表述：

“我的公司决心继续保持 PRI 签署方的身份。”

(单选。)

- a) 强烈赞成
- b) 赞成
- c) 中立
- d) 反对
- e) 强烈反对

The Principles for Responsible Investment (PRI) Initiative

The PRI works with its international network of signatories to put the six Principles for Responsible Investment into practice. Its goals are to understand the investment implications of environmental, social and governance (ESG) issues and to support signatories in integrating these issues into investment and ownership decisions. The PRI acts in the long-term interests of its signatories, of the financial markets and economies in which they operate and ultimately of the environment and society as a whole.

The six Principles for Responsible Investment are a voluntary and aspirational set of investment principles that offer a menu of possible actions for incorporating ESG issues into investment practice. The Principles were developed by investors, for investors. In implementing them, signatories contribute to developing a more sustainable global financial system.

More information: www.unpri.org



The PRI is an investor initiative in partnership with
UNEP Finance Initiative and the **UN Global Compact**.

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)

UNEP FI is a unique partnership between the United Nations Environment Programme (UNEP) and the global financial sector. UNEP FI works closely with over 200 financial institutions that are signatories to the UNEP FI Statement on Sustainable Development, and a range of partner organisations, to develop and promote linkages between sustainability and financial performance. Through peer-to-peer networks, research and training, UNEP FI carries out its mission to identify, promote, and realise the adoption of best environmental and sustainability practice at all levels of financial institution operations.

More information: www.unepfi.org



UN Global Compact

The United Nations Global Compact is a call to companies everywhere to align their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption, and to take action in support of UN goals and issues embodied in the Sustainable Development Goals. The UN Global Compact is a leadership platform for the development, implementation and disclosure of responsible corporate practices. Launched in 2000, it is the largest corporate sustainability initiative in the world, with more than 8,800 companies and 4,000 non-business signatories based in over 160 countries, and more than 80 Local Networks.

More information: www.unglobalcompact.org

