

PRI季度更新

2024年1-3月



CEO致辞



尊敬的签署方：

今年第一季度，我们审议了对 PRI 下一阶段发展的计划。

我们迎来了新任理事会主席 Conor Kehoe，他在 Martin Skancke 的九年任期结束后，于今年 1 月首次主持了 PRI 理事会会议。

我们推出了关于 PRI 新战略的计划，以应对不断变化的世界，并更好地履行我们共同的使命。感谢参与正式意见征询的所有签署方，我将适时向你们告知最新情况。

为加深对可持续和公平的全球金融体系进展路径的了解，我们启动了雷诺兹和吉福德 PRI 赠款计划(Reynolds & Gifford PRI Grant)。该计划旨在庆祝我的两位前任首席执行官的贡献，将在五年期间为入选的研究活动提供资助。

展望这一年，我们还在 2 月份（远早于报告窗口期）发布了《2024 年报告框架》，并宣布了今年 10 月 8-10 日在多伦多举行 PRI in Person 大会的计划。

我期待继续与贵组织保持合作。

祝好

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Atkin". The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke at the end.

戴维·阿特金
首席执行官

执行摘要



组织 动态

PRI 理事会指出了 2024/25 年的优先事项：新战略、签署方参与和继任规划。为了在不断变化的世界中更好地履行使命，PRI 正在就新战略开展正式的签署方意见征询。2024 年 PRI 理事会年度选举涉及三个资产所有者代表席位和一个投资管理人代表席位。



倡议与 合作

[PRI in Person 2024](#) 将于 10 月在多伦多举行，为期三天，活动时间超过 40 小时，包括一系列即将宣布的边会。**6 月 6 日**之前报名可享受优惠价格。

PRI 还将从 2024 年开始，在五年时间内拨款 30 万英镑，用于[雷诺兹和吉福德 PRI 赠款计划](#)。有意申请者请在 **2024 年 6 月 28 日**前提交意向书。



产品、工具 和资源

鉴于签署方对**自然相关风险**日益关注，我们开发了一系列指南和工具，包括[面向资产所有者的生物多样性简介](#)和[制定生物多样性政策的技术指南](#)。

根据 2023 年 PRI 报告，[全球负责任投资趋势：PRI 报告数据解读](#)回顾了签署方实践的关键主题和趋势。[请观看此视频](#)，了解进行 **2024 年报告**需要的所有信息。



签署方 动态

PRI 现有 **5345 个**签署方，其中 **736 个**是资产所有者。新加入的签署方包括 Penjana Kapital 和 MAVCAP（总部均设在马来西亚）、LD Pensions（丹麦）和 KKR（日本）。

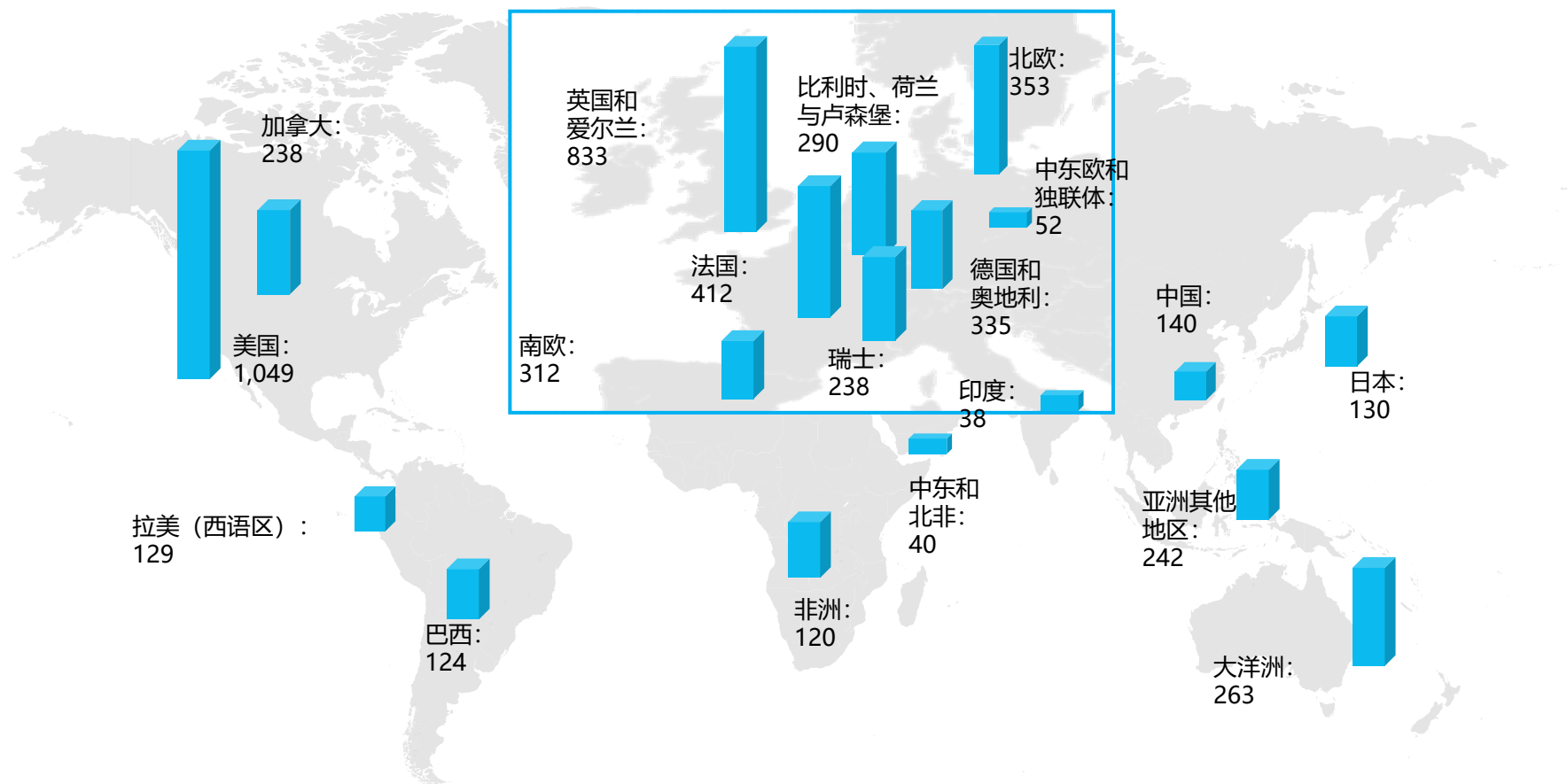
目录

签署方数据	5-6
PRI 理事会报告	7-11
活动	12-13
PRI 学院	14
报告与评估	15-18
指南	19-21
气候行动	22
自然	23-24
人权	25

合作平台	26
决议数据库	27
PRI 学术网络	28-31
政策和监管动态	32-35
推动有意义的数据	36
进展路径	37
新资源	38
参与	39
了解最新动态	40

全球已有超过5,300家签署方

签署了负责任投资原则*



*截至 2024 年 3 月 31 日

签署方数量

截至 2024 年 3 月 31 日

5,345

签署方



736

资产所有者



121.3

万亿美元*



新加入的资产所有者签署方

penjana
Kapital

mavcap



صندوق محمد السادس للاستثمار
FONDS MOHAMMED VI
POUR L'INVESTISSEMENT

LD Pensions

KKR 国家公務員共済組合連合会
Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations

*截至 2021 年 3 月 31 日，基于 3,826 个签署方计算得出（其中 3,404 个为投资者签署方）。资产管理规模数据将根据 2024 年晚些时候的PRI 报告数据进行更新。

理事会季度报告：优先事项

理事会本季度召开了一次线上会议和一次线下会议。Conor Kehoe 于 2024 年 1 月 1 日加入理事会，并在 1 月份主持了他的第一次理事会会议。

3 月，理事会商定了 2024/25 年的优先事项：

- 新战略，重点是进展路径和问责
- 签署方和利益相关方参与
- 继任规划以及理事会构成

了解更多与理事会选举和 PRI 治理 相关的信息。

理事会季度报告：战略

过去一年，理事会的工作重点是制定新战略。战略进程的重要因素之一是就战略开展正式的[签署方意见征询](#)。理事会鼓励所有签署方参与意见征询，你们的反馈意见对我们未来的战略方向至关重要。

理事会认为，新战略顺应了我们周围[不断变化的世界](#)，有助于 PRI 更好地履行使命。提议的战略旨在尽可能提高我们为签署方创造的价值，加快实现可持续全球金融体系的进程，最终为建设一个更可持续的世界做出贡献。

根据新战略，我们的项目将围绕四大领域展开：推动签署方的进展路径和问责，加强负责任的投资生态系统，支持投资者合作倡议，加强负责任的投资政策和监管环境。

理事会认为，“[进展路径](#)”战略能够为广泛签署方实现量身定制的方法。PRI 将不断改进报告和评估，减少重复报告，降低报告负担。战略的重点在于进展路径和问责，理事会认为这两方面的工作对于为签署方创造价值至关重要。此外，鉴于发展中国家拥有大量自然资本，我们也将扩大在这些国家的影响力。

了解更多与理事会选举和 [PRI 治理](#) 相关的信息。

理事会季度报告：运营

财务

理事会收悉一份关键财务和运营信息的报告。理事会获悉关于签署方费用的最新情况，并期待在[战略意见征询](#)中看到（受提议调涨费用影响的）签署方的反馈意见。

2024 年 3 月，理事会批准了 2024/25 年预算，并开始讨论 PRI 的长期经费问题，并计划于今年晚些时候进行详细讨论。关于 2023/24 年法定账目和未来预算的详细信息，将在年度报告和账目（将于 2024 年 8 月发布）中提供。

员工与文化

理事会评估了年度员工与文化调查的情况。自 2022 年上一次调查以来，员工参与分数有所提高。员工对 PRI 工作的承诺很高。在组织领导力方面还需要加强。

组织需要赋能员工团队，使之能够融入自己制定的新工作方式。

风险和内部控制框架

理事会获悉关于风险和内部控制框架的最新情况，预计在 6 月就制定新风险愿景和主要风险进行详细讨论。

理事会季度报告：项目

倡议

理事会获悉 PRI 主导的合作倡议的最新情况。理事会了解投资者在某些市场面临的挑战，认为这些倡议具有重要作用，为投资者提供了合作促进变革的机会。

PRI 学院

理事会讨论了 PRI 学院的战略，认为学院应进一步融入本组织，成为 PRI 战略的核心部分。学院的主要目标是通过传播知识来影响变革，从而推进 PRI 的使命。

PRI in Person大会

理事会期待在[多伦多举行的“PRI in Person 2024”大会](#)之际与广大签署方会面。

理事会季度报告：治理

选举

2024 年 PRI 理事会年度选举涉及三个资产所有者代表席位和一个投资管理人代表席位。选举指南将于 2024 年 6 月 3 日发布。

理事会和主席评估

理事会讨论了 2023 年理事会主席和理事会自我评估的结果。总体而言，理事会自我评估的结果是积极的：理事会及其委员会运作良好。理事会的内部互动是一大优势，理事之间关系密切、有效合作、和谐共事、积极参与、尽心尽责，并为讨论贡献良好技能和经验。

需要改进的一个方面是与签署方和利益相关方的接触，这在以往的审议中一直被提及。为解决这一问题，已制定了更为系统的方法来加强理事会和签署方的接触。

委员会

理事会批准将报告与评估委员会改组为[进展路径与问责监督委员会](#)。了解关于[理事会各委员会](#)的更多信息。

政策

理事会批准了更新后的[理事职权范围](#)、[联合国常设顾问职权范围](#)、[选举规则](#)、员工薪酬政策以及签署方重新加入和退出 PRI 的程序。

有关 PRI 治理的更多信息，请参阅 [PRI 网站的治理页面](#)。
如有关于 PRI 治理的问题或建议理事会讨论的议程，请发送电子邮件至 governance@unpri.org。

■ ■ ■ PRI in Person

Metro Toronto Convention Centre (MTCC), Toronto

8 - 10 October 2024



- 我们设立了**咨询论坛**，包括本地行动论坛和签署方咨询论坛，以获取对议程内容的意见。
- 大会计划在三天内开展40 多个小时的活动，包括一系列即将宣布的边会！
- 将在多伦多标志性的安大略皇家博物馆举办社交活动
- **现场演播室(Live Studio)** - 我们将对三天的活动进行数字报道，涵盖全体会议和分组会议，以及对当天主题的最新观点。
- 全体会议和最热门的分组会议将通过流媒体进行全球直播。单个组织也可以参与此活动，**成为演播室和直播赞助商**。
- 推出新的**“市场” (Marketplace) 展览空间**。多伦多会议中心是我们迄今为止最大的场地，可容纳更多的展位和参展机构。
- 我们重新推出“学术助学金”和“奖金”赞助计划，让机构参与我们学术网络开展的教育活动。
- 关于赞助机会的详细信息，请联系 sponsorships@unpri.org。



6 月 6 日前报名可享受优惠价格！

把握优惠价格。了解**今年活动**的更多信息。

Moving from Principles to Practice

March 2024



三月份，我们举办了“从原则到实践数字论坛”，包括五场网络研讨会，每场研讨会聚焦负责任投资者面临的不同问题，包括制定负责任投资政策、构建多元资产组合、作为工具的筛选、PRI 报告数据概览和资产所有者关系。

这一系列活动提供了深入对话的平台，以及将负责任投资原则付诸实践的实用内容。

五场网络研讨会吸引了 76 个国家逾 1,198 名参与者，这也是我们的数字论坛首次获得赞助，巴西的 BB Asset Management 为论坛提供了慷慨支持。

[观看视频记录](#)

有意支持 PRI 数字论坛？请联系 sponsorship@unpri.org。

为您和您的团队提供世界领先的负责任投资培训

PRI学院是全球领先的线上**ESG培训平台**，通过由世界领先的负责任投资倡导者提供的实用且**应用性强的线上培训**，来**弥补机构成员在ESG技能上的差距**。

如果组织面临提高 ESG 效率和能力的挑战，或在考虑为内部团队提供 ESG 和负责任投资培训，请立即联系我们，了解 PRI 学院如何帮助贵机构加强员工能力。

[立即试看五分钟免费演示课！](#)

签署方现在可试看英语和日语演示课程。

[单击此处](#)或扫描右侧二维码，选择“访问演示课”，并留下详细信息，即可立即访问演示课。

如需更多信息并安排完整试用，请发送电子邮件至：
priacademy@unpri.org

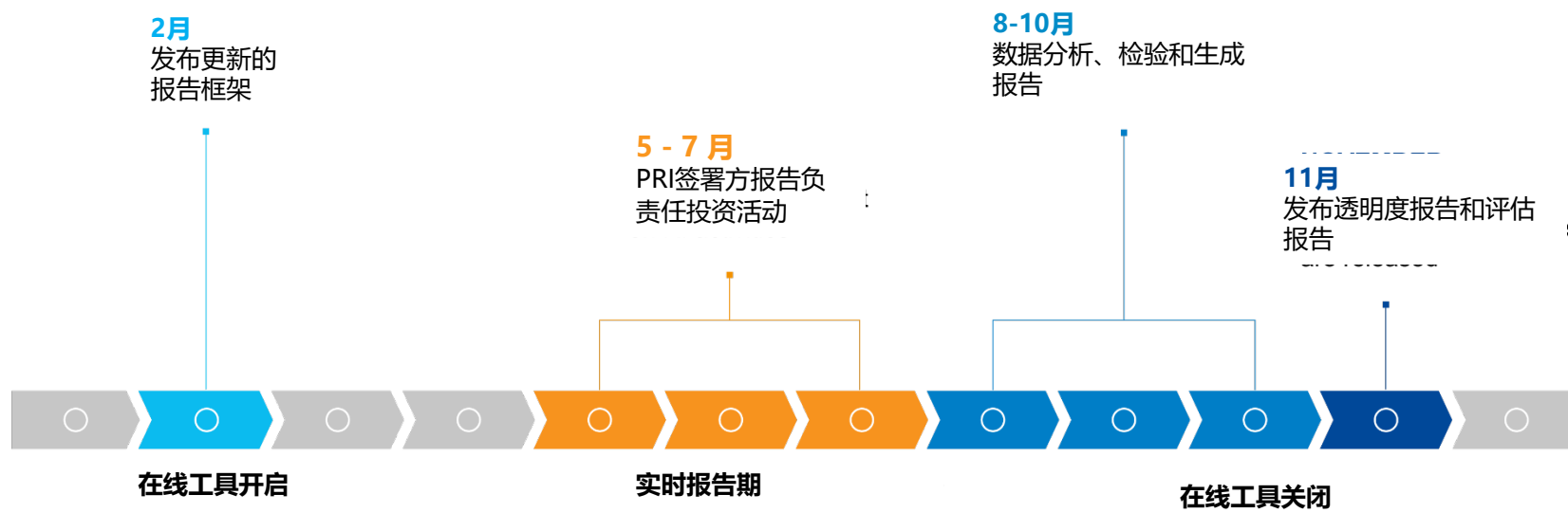


2024 年 PRI 报告现已开始

为帮助签署方了解 2024 年报告框架，我们制作了一段视频，解释了报告要求、时间表、功能、改进、模块和指南。
[点击下方视频观看。](#)



2024 年报告周期



其他资源

我们创建并更新了若干资源，帮助签署方在今年进行报告。

签署方可下载这些模块，其中包括所有问题和答案，以及报告指南、简化逻辑和指标层面的评估标准：

- [概述和结构指南](#)提供了关于报告框架以及如何编制报告的更多信息。
- [逻辑指南](#)详细说明了指标何时以及如何适用于签署方，以及对某些指标的答复如何影响模块得分。
- [指标变更指南](#)详细说明了报告工具中的指标是否预填了 2023 年的答复，以及在 2023 年基础上更新的指标。
- [评估方法](#)详细说明了在指标和模块层面对签署方的评估方法。
- [报告框架术语表](#)定义了报告框架中最常用的术语。

报告框架的结构

了解 12 个核心模块和附加模块



CORE

- 强制
- 公开
- 有评估
- 封闭式问题



PLUS

- 自愿
- 公开或不公开
- 无评估
- 多为开放式问题

请访问[投资者报告框架页面](#)，
了解更多信息。

资产类别指南



2023 年分析

全球负责任投资趋势：PRI 报告数据解读

文件根据《2023 年 PRI 报告》回顾了签署方实践中的关键主题和趋势。这些数据向签署方和市场清晰展现了不同市场和不同类型签署方的趋势，概述了签署方如何应对气候变化、生物多样性和人权等问题。另请参阅[幻灯片集（包含支持数据）](#)。



私募股权的尽责管理

私募股权的尽责管理：普通合伙人指南

本指南旨在帮助私募股权普通合伙人对投资组合公司实施尽责管理，其中部分内容是向初次接触尽责管理的普通合伙人和领导层介绍的最佳尽责管理实践。文件概述了合作开展尽责管理的对象、时间和内容，并提供实用工具包，处理合作方式的问题。



咨询委员会

为了向签署方提供重要支持和指南，我们调整了咨询委员会的治理结构，并扩大了成员范围，纳入更多资产所有者、服务提供商和新兴市场签署方成员。我们最近迎来 46 名新成员，其中 20% 来自新兴市场，40% 来自资产所有者，提高了这些群体的代表性。

资产所有者指南

位于投资链顶端，资产所有者有能力决定市场的方向。PRI资产所有者项目为资产所有者提供了一系列量身定制的资源，以确保ESG的进一步采纳。



入门指南——公司治理、人权和基础设施

我们继续推出一系列入门指南，新主题涵盖人权、公司治理、基础设施和生物多样性。入门指南阐述了资产所有者如何将这些问题纳入到投资组合构建、尽责管理实践和报告。

- [负责任投资入门：资产所有者的公司治理](#)
- [负责任投资入门：人权](#)
- [负责任投资入门：基础设施](#)

生物多样性指南

去年，将自然相关风险纳入政策已成为签署方的关键举措。为此，我们开发了一系列指南和工具，帮助投资管理人和资产所有者了解这一领域并制定应对措施。其中包括：

- [制定生物多样性政策：资产所有者和投资管理人的技术指南](#)——重点介绍将生物多样性纳入政策的方法，以补充关于制定或修定负责任投资政策的现有指南。
- [负责任投资入门：资产所有者的生物多样性](#)——帮助投资者了解生物多样性的基本原理、相关性以及如何纳入到现有实践。



现已开放报名——2024 年 6 月 14 日截止

五个奖项类别（拟）：

- 负责任投资战略的创新
- 系统尽责管理
- 行动认可——气候
- 行动认可——人权
- 行动认可——自然

两个特别奖，分别针对：

- **新兴市场**——面向总部设在新兴市场、或开发出创新方法将资本配置到新兴市场的签署方
- **私人市场**——面向专注于私人市场的提案



[了解更多](#)

[提交提案](#)

通过气候倡议采取行动

通过投资者行动、企业参与和政策改革迈向净零



2 月，气候行动 100+ 对少数投资者退出倡议作出公开回应，概述了迄今为止取得的进展，并表示其宗旨和方法将保持不变。还提供了常见问题的答案，以支持签署方。

3 月，气候行动 100+ 公布了根据石油和天然气净零标准对部分石油和天然气公司开展试点评估的结果。评估结果显示，受评估公司目前评估的转型计划不足以让投资者准确衡量转型风险，这是气候行动 100+ 重点名单上对高排放公司的重要财务关切。

继去年年底气候行动 100+ 全球指导委员会扩大后，CalPERS 的 Michael Cohen 被提名为下一任主席，任期从 5 月开始。

自然

“春”倡议：进入最后筹备阶段



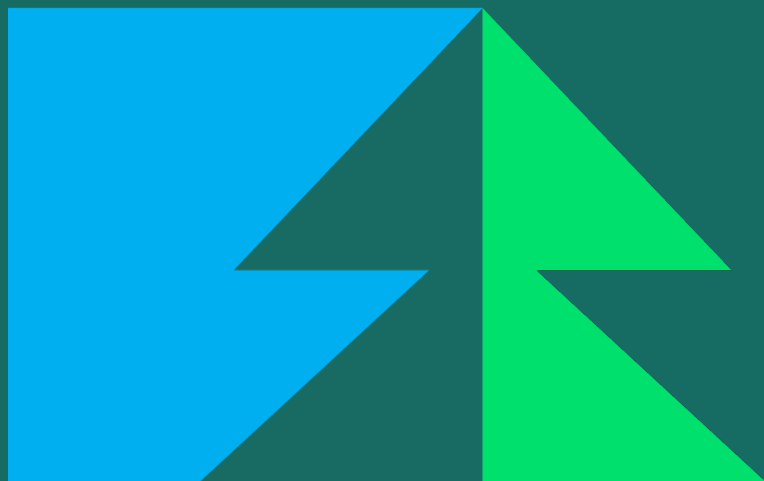
作为 PRI 的一项自然尽责管理倡议，“春”旨在召集机构投资者以发挥影响力，在 2030 年之前阻止并扭转全球生物多样性丧失。

“春”倡议得到 198 家投资者（资产管理规模达 15 万亿美元）的支持。完整的支持者名单可在 [PRI 网站](#) 上查阅。

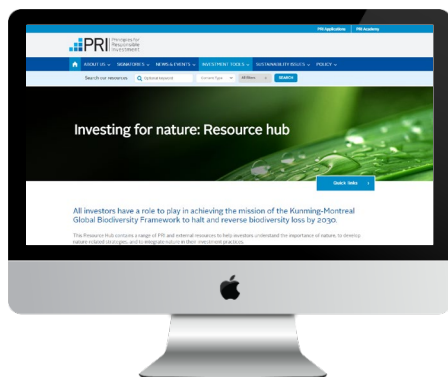
PRI 目前正在组建公司参与小组。目前尚有名额，仍可申请加入。

未来几个月，PRI 将发布第二批重点公司名单，并邀请签署方加入这些参与小组。

欲了解更多信息或参与倡议，请[访问我们的网站](#)或联系 spring@unpri.org。



自然



为自然投资：资源中心

PRI 建立了一个[资源中心](#)，汇集内外部相关资源，帮助投资者了解自然的重要性、制定与自然相关的战略，并将自然因素纳入投资实践。这些资源包括指南、标准、工具、网络研讨会和相关倡议清单。



金融与全球生物多样性框架：迈向COP16之路

PRI 与 UNEP FI 以及为生物多样性融资基金会共同主办了"我们需要讨论生物多样性"系列[网络研讨会](#)，讨论将于 2024 年 10 月在哥伦比亚卡利召开的联合国生物多样性大会 (COP16)。

人权

对人权问题采取战略方针

3 月，PRI 发表了一篇博客文章《[SDG 工作偏离了轨道](#)》。[投资者对于促进人权至关重要](#)。文章探讨了在可持续发展目标（SDG）未能如期实现的全球背景下，投资者对于促进人权的关键作用。文章深入分析了投资者行动在促进人权方面的重要意义，强调目前亟需协作，有力推动实现更公平、更可持续的未来。

加入我们的人权和社会问题咨商小组

PRI 的 [SDG 案例研究](#) 提供了投资于 SDG 成果的实际范例。投资者如有意参与讨论及相关工作，可[加入](#) PRI 新成立的[人权和社会问题咨商小组](#)。



PRI合作平台

签署方在 ESG 议题上合作的首选在线平台

合作平台是一个公共数据库，可供利益相关方在 ESG 议题上合作。只有签署方可在数据库中创建合作项目，以共享和管理 ESG 倡议。非签署方可加入并查看部分合作项目。

了解更多信息，认识我们的团队

- 上一财年，签署方和其他各方在合作平台上**添加了 130 多个合作项目**
- 在 PRI 网站上，了解[关于平台](#)的**更多信息**
- 如需了解更多信息，请发送**电子邮件至 collaborations@unpri.org**



重点功能：关注 感兴趣的公司

合作平台用户可关注感兴趣的公司，在有合作项目或决议添加时获得通知。[在此查找要关注的公司](#)。

作为签署方，您可以



发现世界各地有兴趣合作的[同行](#)，并可调整平台上的隐私设置，让寻求支持者看到您的资料

在[登录或注册](#)后订阅合作提醒



[创建](#)并运行自己的合作项目



加入我们



9,300+ 全球用户的行列

即刻注册加入合作平台 collaborate.unpri.org/

决议数据库

您的 ESG 决议和投票资料库

[决议数据库](#)是一个公共数据库，收录与ESG相关的股东决议、管理层提案和董事投票资料。

参加 2024 年代理季网络研讨会



[访问](#) 2 月 27 日举办的代理季前网络研讨会的[视频记录](#)

发言者

- **Bonnie Groves**，PRI 尽责管理专家
- **Emma Henningsson**，AP7积极所有权经理
- **Sachi Suzuki**，汇丰银行资产管理部投资尽责管理高级经理

作为签署方，您可以



导出决议，与您的投资组合公司进行比较



[订阅](#)签署方专属的“决议提醒”，随时掌握即将进行的投票



添加您已提交的**决议**或即将投票的管理提案



功能聚焦：预先声明投票意向

投资者可使用决议数据库，预先声明对股东决议和管理层提案的投票意向，并查看其他人的预先声明。这是在整个代理季提高透明度的重要工具。



[访问](#)
[决议数据库](#)

无论是 PRI 还是提交决议、提案或活动的用户，将股东决议或管理层建议纳入本数据库均非寻求授权，以成为任何股东的代理人；股东应根据自己的政策和要求，行使代理投票权。

学术博客

PRI 学术博客以用户友好的方式分享ESG和可持续金融相关研究。博客内容定期更新，PRI 投资者社区（5,000 多家签署方，代表超过 120 万亿美元的投资）、学术网络社区以及政策制定者均可查阅。

[点击此处阅读我们最新的学术博客文章](#)

[分析全球最大资产所有者的ESG参与方针](#)

Marco Becht, 布鲁塞尔索尔维经济与管理学院、欧洲公司治理研究所 (ECGI)、经济政策研究中心 (CEPR) ; Julian R Franks, 伦敦商学院、ECGI; Hideaki Miyajima, 早稻田大学经济产业研究所; Kazunori Suzuki, 早稻田大学、ECGI

[将高排放公司排除在可持续基金之外只会适得其反](#)

Samuel Hartzmark, 波士顿学院卡罗尔管理学院; Kelly Shue, 耶鲁大学管理学院; 美国国家经济研究局

[我们是否就可持续金融的监管方式达成一致？](#)

Stéphanie Giamporcaro, 诺丁汉特伦特大学诺丁汉商学院和开普敦大学商学院; Jean-Pascal Gond, 伦敦大学城市学院贝叶斯商学院; Céline Louche, 怀卡托大学怀卡托管理学院

[请访问博客或联系 \[academic@unpri.org\]\(mailto:academic@unpri.org\) 以加入该网络。](#)

PRI 学术网络系列研讨会

2023 年 12 月至 2024 年 4 月

2023 年 12 月 1 日	Zacharias Sautner 苏黎世大学银行与金融系 投资者关心生物多样性吗？
2024 年 1 月 12 日	Itay Goldstein 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 关于ESG投资：异质偏好、信息和资产价格
2024 年 2 月 2 日	于晓筠 上海交通大学上海高级金融学院 提升绿色魔力：效益投资的好处
2024 年 3 月 8 日	Marco Becht 布鲁塞尔自由大学索尔维布鲁塞尔经济与管理学院 通过撤资发出声音
2024 年 4 月 19 日	Reena Agarwal 乔治敦大学麦克唐纳商学院 投资者为何投票反对公司董事？

访问研讨会，了解更多信息，或联系 academic@unpri.org 以加入该网络。



Reynolds & Gifford

PRI Grant

截止日期：2024 年 6 月 28 日

PRI 将从 2024 年开始，为此项研究倡议拨款 **30 万英镑**，为期五年。有意申请者请在 **2024 年 6 月 28 日** 前提交意向书。初步入选者将进入面试，与评委会讨论其意向书，最终入选者将提交一份完整的计划书，回应评委会的反馈意见。研究工作应在 2024 年至 2029 年期间产生交付成果。

了解我们的[研究征集启事](#)。



学术网络会议论文征集

PRI 现正征集研究计划书，研究主题应当是负责任投资目前对可持续和公平的全球金融体系做出或尚未做出贡献的方式，以及扩大贡献的潜在途径。

为配合 PRI in Person 大会的关键主题，我们现在征集负责任投资的论文，尤其是以下主题：

1. 探索环境、社会和治理（ESG）机遇、财务风险、回报和实际影响/可持续发展成果之间的关系
2. 整合对 ESG 问题的方法
3. 关注 ESG 整合的进展
4. 人权、原住民权利和系统尽责管理

阅读我们的[论文征集](#)启事。

政策和监管动态

全球



- 在今年 G7 峰会召开前，PRI 发布了关于 [G7 在推动经济转型中作用](#) 的政策报告，呼吁加强政策行动，推动公平、可持续的经济转型，迈向净零排放。在意大利都灵举行的会谈上，G7 国家气候和能源部长承诺在 2030 年代前半期逐步淘汰煤电，这向前迈出了重要一步，尤其是对此前未做出此等承诺的日本而言。这也是发达经济体发出的重要意向信号。
- PRI 与其他组织共同起草并协调签署了一份[声明](#)，表明金融行业支持一项雄心勃勃并具法律约束力的国际文件，以消除塑料污染。该声明得到 160 家金融机构的认可，其资产管理总额超过 15.5 万亿美元。
- PRI 就 ESG 实施说明草案与国际养老金监督官组织 (IOPS) 进行了交流。
- PRI 回应了国际保险监管者协会 (IAIS) 气候风险监管指南中关于[市场行为](#)和[情景分析](#)的公开意见征询。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策和监管动态

澳大利亚



- PRI [回应](#)了财政部关于实施气候相关财务披露要求的[意见征询](#)。
- PRI [回应](#)了澳大利亚会计准则理事会关于澳大利亚可持续发展报告准则 (ASRS) 草案的[意见征询](#)。
- PRI [回应](#)了财政部关于公开国别税务报告的[意见征询](#)。

日本



- PRI [回应](#)了金融厅关于影响力投资基本准则的[意见征询](#)。[最终版本](#)于 2024 年 3 月发布。
- 日本可持续发展标准委员会 (SSBJ) 就日本专门 ISSB 标准草案开展[公众意见征询](#)。金融厅同时召集了可持续发展信息披露和鉴证[工作组](#)，讨论 SSBJ 标准的实施问题。

中国



- PRI [回应](#)了三家证券交易所关于企业可持续发展信息披露准则的[意见征询](#)。
- PRI 发表了一篇关于在中国释放股东投票潜力的[博文](#)。

马来西亚



- PRI [回应](#)了马来西亚 ACSR 关于采用 ISSB 标准的[意见征询](#)。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策和监管动态

欧盟



- 欧盟大选前，PRI 发布了 2030 年[欧盟政策路线图](#)，概述了欧盟如何加快私人投资、促进经济转型的一系列政策建议。我们通过六个章节，阐述了欧盟如何利用可持续金融和实体经济政策鼓励负责任投资、在地球安全边界内运作以及实现公平社会。
- PRI 发布了一份[政策简报](#)，总结了对欧盟 2040 气候目标的建议。欧盟需要强有力的政策框架，以实施有竞争力的净零经济，加快为转型而融资，并为所有各方创造繁荣、公平的欧洲绿色新政。
- 4 月 24 日，欧洲议会议员投票赞成欧盟理事会上月就《企业可持续发展尽职调查指令》达成的和解协议。PRI [发布](#)了投资者简报，并参加了 5 月 2 日的网络研讨会，以阐述协议对金融行业的影响。

英国



- 英国金融监管局推出了“可持续发展信息披露要求” (SDR) 和投资标签[制度](#)，制定了明确的实施时间表，并就反漂绿规则配套的反漂绿指南进行了意见征询。
- 金融市场法委员会 (FMLC) 发布了关于[养老金受托人和信托责任](#)的文件，分析了在作为养老金受托人做出决策时，将可持续发展和气候变化纳入信托责任的法律不确定性。
- PRI 发布了关于英国养老金政策发展的[简报](#)，分析了自 2019 年以来取得的重要进展。简报强调了需要进一步努力的领域，并提出我们对解决当前问题的建议。

如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

政策和监管动态

加拿大



- 加拿大关于现代奴役的立法于 2024 年 1 月 1 日生效。根据《供应链中的强迫劳动和童工法》，达到法定最低规模的实体必须提交报告。这些实体在加拿大或其他地方生产商品，或进口在加拿大以外生产的商品，或控制从事这些活动的其他实体。报告从 2024 年 5 月 31 日开始提交。
- 2024 年 3 月，加拿大可持续发展标准委员会 (CSSB) 发布了拟议的 [CSDS 1](#)——可持续发展相关财务信息披露的一般要求（基于《国际财务报告准则》S1 制定），提出了 [CSDS 2](#)——与气候相关的披露（基于《国际财务报告准则》S2 制定）及其拟议的“[修订框架标准](#)”，一份讨论 CSSB 建议如何修订 ISSB 标准以在加拿大应用的文件。提交回应的截止日期为 2024 年 6 月 10 日。

美国



- 2024 年 1 月，埃克森美孚向德克萨斯州联邦地区法院提起[诉讼](#)，以阻止一项要求其制定更积极减排目标的股东决议。这是该公司首次试图通过法律行动阻止股东提案。
- 2024 年 3 月，美国证券交易委员会 (SEC) 采纳最终版本的《[气候披露规则](#)》，要求在 SEC 注册的公司或实体在申报文件中披露与气候变化相关的信息。次月，SEC 自愿暂停了规则的实施，等待对这些规则的合并法律挑战的司法审查完成。

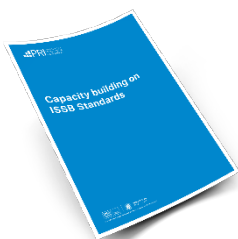
如需了解更多信息，请联系 policy@unpri.org。

推动有意义的数据



呼吁采用 ISSB 标准的签署声明

5 月 22 日，我们发布了[签署声明](#)，呼吁不同司法管辖区当局采用 ISSB 标准。该声明由PRI与伦敦证券交易所集团和联合国证券交易所倡议共同制定，并收集了来自投资者、证券交易所和其他组织的签名。感谢支持这一倡议的组织。



ISSB 标准的能力建设

作为 ISSB [能力建设合作伙伴框架](#)的合作伙伴，PRI 致力于帮助签署方了解 ISSB 标准的内容和影响。我们最近举行了能力建设会议，帮助拉丁美洲和亚洲的签署方与 ISSB 工作人员建立联系，向签署方介绍相关动态，使之更好地了解我们如何支持其能力建设需求。对于 PRI 如何在此方面支持签署方如有任何意见，请联系 benjamin.taylor@unpri.org。



PRI 投资者数据需求框架的动态

2023 年 6 月至 2024 年 3 月，PRI 就投资者数据需求 (IDN) 框架开展了意见征询，以便与不同的利益相关方共同检验框架及其应用，并为下一步研究提供信息。有关参与情况的详细总结，尤其是 PRI 签署方的参与，请查看[参与记录](#)。根据收到的反馈，我们将完善框架并用于确定数据需求立场，以解决具体问题。

最新动态

PRI 推进了与签署方关于“[进展路径](#)”的共同设计工作，这是一个帮助签署方以更适合自身的方式推进负责任投资实践的框架。

我们鼓励所有签署方参与共同设计，以确保你们的意见得到倾听，并受益于投资者制定的框架。

- 上季度召开了 24 场全球性和区域性签署方研讨会，完成了对共同设计反馈意见的分析和整合。
- [PRI 2024 战略意见征询：应对不断变化的世界](#)包括数个关键的路径设计和用例问题。
- 2024 年 5 月的推广活动中，签署方路径测试的准备工作取得了进展。

新资源

2024 年 1 月至 3 月期间发布的主要新工具和专题报告



技术指南和政策工具

- [可持续融资平台：市场实践概要](#)
- [制定生物多样性政策：资产所有者和投资管理人的技术指南](#)



思想领导力、讨论和政策文件

- [在 21 世纪扩展信托责任：提升影响力的法律框架](#)
- [私募股权中的尽责管理：普通合伙人指南](#)
- [欧盟关于 ESG 评级的规定](#)
- [PRI 的 2030 年欧盟政策路线图](#)
- [实施 2040 气候目标，实现富有竞争力、公平的欧洲绿色新政](#)

探索本季度发布的所有[新资源](#)。

联系我们及参与PRI工作



访问[参与页面](#)，了解参与 PRI 工作的所有机会。



查找并联系所在地区的[负责任投资经理](#)，获取针对性的本地支持和建议。

欢迎将“[参与](#)”页面加入收藏夹并定期查看，以便了解：



加入PRI咨询委员会和工作小组的机会



投资者信函、声明和意见征询回应



参与案例研究及投资者调研的机会



关于PRI 签署方意见征询和签署方大会的最新情况

如有一般查询或需要更多帮助，请发送电子邮件至 info@unpri.org

帮助我们完善 PRI 季度更新

➤ 请拨冗参加我们的一分钟问卷调查，使 PRI 季度更新更好地满足贵组织的需求和兴趣。



参与调查

如有一般查询或需要更多帮助，请发送电子邮件至 info@unpri.org。

了解最新动态

访问网站或通过社交媒体查看PRI动态



- 登陆PRI网站了解最新洞见: [PRI website](https://www.unpri.org)
- 点击阅读法语、中文、日语、中文、葡萄牙语、西班牙语或其他语言相关[资源](#)。
- 阅读 [PRI 博客](#), 了解负责任投资领域的热点议题。
- 进入[网页](#), 点击右上角您的名字并选择 “编辑个人资料 ” 更新偏好, 以及选择您想收到 PRI 新闻简报的内容

如有任何疑问, 请联系: info@unpri.org

关注我们



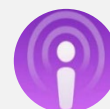
X (原 Twitter)



LinkedIn



YouTube



PRI 播客



网络研讨会



负责任投资原则 (PRI)

PRI与全球签署方共同合作，贯彻执行负责任投资六项原则。PRI的宗旨是了解环境、社会和公司治理（ESG）问题对投资的影响，并支持签署方将ESG问题纳入投资和所有权决策。PRI为签署方以及签署方经营所在的金融市场和经济体谋求长远利益，最终惠及整个环境和社会。

负责任投资六项原则立意高远，提出一整套可行方案，将ESG问题纳入投资实践，供投资者自愿遵守。六项原则由投资者制定、为投资者所用。签署方实施六项原则，有助于建立更加可持续的全球金融体系。

如需了解更多信息，请访问：www.unpri.org

本文件仅供参考。不应视为建议或依据。PRI Association 不对根据本文档做出的任何决定或采取的任何行动负责，也不对此类决定或行动造成的任何损失或损害负责。所有信息均按“现状”提供，不保证完整性、准确性或及时性，也不提供任何明示或暗示的保证。PRI Association 不对此处包含或引用的第三方内容、网站或资源负责或认可。包含示例或案例研究并不构成 PRI Association 或 PRI 签署方的认可。除非另有说明，否则所表达的观点、建议和结论仅代表 PRI Association 的观点，未必代表撰稿人或 PRI 签署方（单独或整体）的观点。不应推断所提及的任何第三方认可或同意此处的内容。PRI Association 致力于遵守所有适用的法律，不寻求、不要求、不认可违反这些法律的个人或集体决策或行动。版权所有 © PRI Association (2024)。保留所有权利。未经 PRI Association 事先书面同意，不得复制本内容或用于任何其他目的。