**NVP ESG AWARD 2017**

De vragenlijst

# algemene info

|  |  |
| --- | --- |
| Naam participatiemaatschappij: |  |
| Vestigingsplaats: |  |
| Beleggingsfocus (marktsegment): |  |
| Aantal participaties in de portefeuille: |  |
| Beheerd vermogen (AuM): |  |
| Is uw organisatie ondertekenaar van de Principles for Repsonsible Investment (PRI) |  |

*De jury zal de inzendingen beoordelen op de volgende criteria:*

# 1. esg-beleid

* Heeft uw organisatie een formeel raamwerk waarmee u investeringen beoordeelt op Environmental, Social en Governance (ESG) criteria?

Ja

Nee

Zo ja, graag documenten bijvoegen waaruit dat blijkt.   
Zo nee, waarom niet?

* Wanneer denkt u een formeel raamwerk te implementeren?

Binnen een jaar

Binnen twee jaar

Over langer dan twee jaar

Het is al geïmplementeerd.

* Worden ESG-overwegingen consistent meegenomen in de investeringsvoorstellen?

Ja

Nee

Zo ja, graag informatie bijvoegen waaruit dat blijkt, en welke ESG-thema’s zijn het belangrijkst? Zo nee, waarom niet?

# 2. esg in due diligence

* Hoe worden ESG-factoren meegenomen in de due diligence fase? Graag documenten bijvoegen ter onderbouwing. Als ze niet worden meegenomen, waarom niet?
* Worden ESG-kansen expliciet geïdentificeerd?

Ja

Nee

Zo ja, hoe dan?  
Zo nee, waarom niet?

* Worden ESG-risico’s expliciet geïdentificeerd?

Ja

Nee

Zo ja, hoe dan?  
Zo nee, waarom niet?

* Welke middelen en/of bronnen worden voor het identificeren van risico’s en kansen gebruikt? Graag concrete middelen en bronnen noemen.

# 3. esg in de investeringsperiode

* Maken ESG-criteria en –afwegingen deel uit van het 100-dagenplan dan wel van het waardecreatieplan?

Ja

Nee

Zo ja, hoe dan?  
Zo nee, waarom niet?

* Worden ESG-risico’s en -kansen gemonitord in de investeringsperiode?

Ja

Nee

Zo ja, hoe dan?  
Zo nee, waarom niet?

* Moeten de participaties rapporteren over hun ESG-prestaties?

Ja

Nee

Zo ja, hoe dan?  
Zo nee, waarom niet?

* Indien de participaties rapporteren, gebruiken ze daarvoor door uw organisatie gevraagde key performance indicators (KPI’s)?

Ja

Nee

Zo ja, welke zijn dat?  
Zo nee, hoe rapporteren zij dan?

# 4. esg governance

* Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het ESG-investeringsbeleid?
* Wie is er verantwoordelijk voor het implementeren van het ESG-beleid?
* Wat is de betrokkenheid van de partners bij het opstellen van het ESG-beleid
* Wat is de betrokkenheid van de partners bij de implementatie?
* Wat zijn de ESG-verantwoordelijkheden van het transactieteam?

# 5. esg-rapportage

* Wordt ESG-informatie meegenomen in de reguliere rapportage aan de investeerders?

Ja

Nee

Zo ja, is dat dan:

Per kwartaal

Halfjaarlijks

Jaarlijks

Zo nee, waarom niet?

* Is het initiatief voor het meenemen van de ESG-informatie in de reguliere rapportage op verzoek van de klant of op eigen initiatief?

Op verzoek van de klant

Op eigen initiatief

* In hoeverre wordt in het openbaar blijk gegeven van inspanningen op het gebied van ESG?
* In hoeverre wordt in het openbaar blijk gegeven van resultaten op het gebied van ESG?

Heeft u alle vragen beantwoord? Gelieve deze vragenlijst op te slaan – bij voorkeur in PDF – en dit tezamen met de gevraagde documenten per e-mail te sturen aan info@nvp.nl met als onderwerp ‘NVP ESG AWARD 2017 VRAGENLIJST RETOUR’.

**TOELICHTING**:

Per criterium kunnen 0-4 punten verdiend worden:

* *Niet aanwezig 0*
* *In ontwikkeling 1*
* *Basis 2*
* *Gevorderd 3*
* *Zeer gevorderd 4*