**NVP ESG AWARD 2018**

Vragenlijst

# algemene info

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

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

# 1. esg-STRATEGIE EN -beleid

1. Heeft uw organisatie *investment beliefs* waarwaarin Environmental, Social en Governance (ESG) criteria zijn meegenomen?

Ja

Nee

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

1. Heeft uw organisatie een formele beleggingsstrategie gericht op Environmental, Social en Governance (ESG) criteria?  
    Ja  
    Nee  
     
   Zo ja, graag (officiële documenten bijvoegen waaruit dat blijk.  
   Zo nee, waarom niet?
2. Heeft uw organisatie een formeel raamwerk waarmee u investeringen beoordeelt op Environmental, Social en Governance (ESG) criteria?

Ja

Nee

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

* + 1. Indien **ja**, heeft u het afgelopen jaar aanpassingen gedaan aan het raamwerk? Bijvoorbeeld, heeft u nieuwe criteria geïmplementeerd?
    2. Indien **nee**, wanneer denkt u een formeel raamwerk te implementeren?

Binnen een jaar

Binnen twee jaar

Over langer dan twee jaar

1. 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?

1. Hebben de portfoliobedrijven betrokkenheid bij het vaststellen van de ESG-criteria/-thema’s?

Ja

Nee

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

# 2. esg in due diligence

1. Hoe worden ESG-factoren meegenomen in de due diligence-fase?
2. Worden ESG-kansen expliciet geïdentificeerd?

Ja

Nee

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

1. Worden ESG-risico’s expliciet geïdentificeerd?

Ja

Nee

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

1. Welke middelen en/of bronnen worden voor het identificeren van risico’s en kansen gebruikt? Graag concrete middelen en bronnen noemen, en officiële documenten toevoegen waaruit dit blijkt.

# 3. esg in de investeringsperiode

1. 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?

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

Ja

Nee

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

1. Moeten de participaties rapporteren over hun ESG-prestaties?

Ja

Nee

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

1. 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?

1. Hebben uw participaties een gespecialiseerde duurzaamheidsmanager in dienst?  
    Ja

Nee

1. Ligt bij uw participaties de eindverantwoordelijkheid voor duurzaamheid bij de raad van bestuur/directie?  
    Ja

Nee

1. Maakt uw organisatie bij het goed kunnen beoordelen van de ESG-prestaties gebruik van ESG-specialisten

**Ja**:

Wij hebben \_\_ eigen ESG-specilist(en) in huis  
 Wij maken gebruik van \_\_ externe ESG-specialisten  
 Wij maken gebruik van een extern bureau dat onze (toekomstige) participaties op   
 ESG beoordeelt

**Nee**

# 4. esg governance

1. Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het ESG-investeringsbeleid?
2. Wie is er verantwoordelijk voor het implementeren van het ESG-beleid?
3. Wat is de betrokkenheid van de partners bij het opstellen van het ESG-beleid?
4. Is één van de partners verantwoordelijk voor het ESG-beleid?
5. Wat is de betrokkenheid van de partners bij de implementatie?
6. Wat zijn de ESG-verantwoordelijkheden van het transactieteam?

# 5. esg-rapportage

1. 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?

1. 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

1. In hoeverre wordt in het openbaar blijk gegeven van inspanningen op het gebied van ESG?
2. In hoeverre wordt in het openbaar blijk gegeven van resultaten op het gebied van ESG?

# 6. esg BEST PRACTICES

Om te laten zien hoe ESG-strategie en –beleid toegepast kan worden bij participatiemaatschappijen en hoe zij dat in de praktijk uitvoeren, zijn wij op zoek naar *best practices*. Wat zou u als een best practice willen voordragen als het gaat om het integreren van ESG in de hele beleggingsketen?

# 7. ESG THEMA’s

Bij de institutionele beleggers zien wij op dit moment een grotere belangstelling voor klimaatverandering en de *sustainable development goals*. Welke actuele thema’s ziet u voor uw organisatie en andere participatiemaatschappijen?

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 2018 VRAGENLIJST RETOUR’.

**TOELICHTING**:

Per criterium kunnen 0-4 punten verdiend worden:

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