

光大控股組織開展 ESG 專題系列培訓

ESG 投資已成為全球主流機構重要策略，在新冠疫情爆發、我國提出“碳達峰碳中和”目標的背景下，ESG 投資受到越來越多國內外機構的重視。為了提升公司對 ESG 理念的認知、對投資方法的掌握，促進 ESG 投資實踐的實施，光大控股 ESG 專項工作組和人力資源部特邀請專業機構和業內頂尖專家在公司開展 ESG 專題系列培訓。

2021 年 9 月 3 日，ESG 專題系列培訓第一期課程開講，商道融綠董事長、China SIF 理事長、聯合國環境署金融倡議（UNEP FI）中國顧問郭沛源博士以《ESG 投資的發展與演進》為主題展開論述。光大控股管理決策委員會成員及五地辦公室超 120 位同事，通過現場和視頻會議系統參加學習。



國際和國內 ESG 發展歷程

郭博士重點講述了國內外 ESG 發展的歷程、熱點與趨勢，並就光大控股今後在信息披露方面如何結合港交所要求、在投資管理過程中如何應用 ESG 標準和方法等方面進行了研討。



從國際發展來看，ESG 投資起源於倫理投資，來源於教會為信徒制定的一系列嚴格的投資準則，限制不當交易。隨後經歷了價值觀驅動、個人投資者的偏好驅動和長期投資者的風格化投資等階段，逐步發展成為 ESG 投資。近年來，ESG 投資的市場規模迅速擴大，資產類別不斷豐富。根據 MSCI 統計，2021 年 2 季度末，全球 ESG 基金的資產總額已經超過 2 萬億美元。隨著 ESG 市場規模的擴大，各種資產類別都開始考慮 ESG 整合，ESG 理念也從資管行業，延伸到保險行業、銀行業。

比較而言，中國的 ESG 投資起源於綠色信貸，鼓勵金融機構加大對綠色經濟、低碳經濟、循環經濟的支持，推動綠色發展。在市場機制的自發作用及金融監管部門的政策指引和相關法規制度的不斷完善下，中國的 ESG 投資不斷生根、發芽。在中國提出加快構建“雙循環”新發展格局和“30.60”雙碳目標後，ESG 發展迎來歷史性機遇，ESG 投資逐漸成為市場主流。

ESG 發展熱點與趨勢

郭博士在培訓中指出，氣候變化成為 ESG 投資的焦點。據央行綠色金融網路（NGFS）報告，氣候相關的風險是金融風險的來源之一，並提出 6 點建議：將氣候相關風險引入金融穩定監控和宏觀監管，將可持續發展因素納入自有資產管理，彌補（氣候相關風險）數據缺失，提升意識和能力，鼓勵技術援助和知識分享，大力促進全球統一的氣候與環境信息披露，支持對經濟行為的分類學開發。

強制 ESG 信息披露成為趨勢。ESG 信息披露主要聚焦上市公司在環境保護、社會責任和內部治理三個方面的活動和行為結果，目的是規範和引導企業在追求經濟利益的同時，關注生態環境，積極履行社會責任，實現企業價值與社會價值相統一。

近年來，全球資本市場監管部門對 ESG 信息披露和執行工作愈發重視，擁有優秀的 ESG 表現的公司將更受投資者歡迎，對於引導長期投資和價值投資具有積極意義。



光大控股在 ESG 投資方面的舉措

做為一家香港上市公司，光大控股嚴格按照香港聯交所對 ESG 提出的監管要求開展工作，在每年年報中披露 ESG 表現。公司在綠色低碳領域內做了大量佈局並取得了不錯的成績，投資有金風科技、節能風電、小鵬汽車、蔚來汽車等明星綠色項目。同時，公司重視社會責任踐行，連續 11 年發佈責任投資報告，2008 年起成立了光大控股慈善基金，圍繞光明夥伴、活力光控、支持教育以及推廣藝術四個主題大力支持多項有益香港社區及國家發展的公益計畫。

面對新的發展格局，光大控股管理層認真貫徹落實國家戰略和集團指示精神，從戰略層面高度重視公司 ESG 全面治理能力的提升。公司在董事會層面成立了 ESG 委員會，工作層面成立了 ESG 專項工作組，還聘請了行業內的頭部機構商道融綠做專項 ESG 諮詢。

本次 ESG 專題培訓在公司內部得到了積極回應，通過培訓，同事們深入瞭解了 ESG 投資的發展歷程，深刻認識到 ESG 投資對於公司高品質發展的重要意義。