



**FACING  
FINANCE**

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM

## Prawa człowieka w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych

**01/12/2011**

(czwartek), g.11.00-15.00

Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy  
sala konferencyjna ul. Koszykowa 26,  
wejście III (od Koszykowej)

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne  
na języki angielski i francuski.

### REJESTRACJA UCZESTNICTWA:

Fundacja CentrumCSR.PL  
[rejestracja@centrumcsr.pl](mailto:rejestracja@centrumcsr.pl)

### ORGANIZATORZY:

Fundacja CentrumCSR.PL  
Fundacja im. Friedricha Eberta



Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Facing Finance – a close inspection on investment in human rights violations”, współfinansowanego przez Unię Europejską (EuropeAid).

Fundacja CentrumCSR.PL oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają na międzynarodowe seminarium eksperckie „[Prawa człowieka w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych](#)”.

Seminarium odbędzie się **1 grudnia 2011** (czwartek) w Bibliotece Publicznej M. St. Warszawy (ul. Koszykowa 26) w godz. 11.00 – 15.00. Udział w seminarium jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50). Prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: [rejestracja@centrumcsr.pl](mailto:rejestracja@centrumcsr.pl) do dnia 30.11.2011 (środa) do godz. 12.00. Uczestnicy otrzymają e-mail zwrotny z potwierdzeniem udziału. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego oraz francuskiego.

Celem seminarium jest omówienie wpływu, jaki mają decyzje inwestycyjne podejmowane przez instytucje finansowe na kwestie związane z ochroną – jak również z łamaniem – praw człowieka oraz ochroną środowiska naturalnego, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z rozwojem krajów tzw. Globalnego Południa. Podczas seminarium omówione zostanie miejsce i znaczenie aspektów etycznych (społecznych i ekologicznych) w strategiach inwestycyjnych instytucji finansowych. Seminarium oficjalnie inauguruje w Polsce międzynarodową kampanię „Facing Finance”.

Seminarium będzie okazją do zapoznania się ze stanowiskiem zarówno aktywnych uczestników rynku finansowego, jak i niezależnych organizacji zajmujących się monitorowaniem instytucji finansowych. Głos zabiorą przedstawiciele najważniejszych międzynarodowych sieci skupiających organizacje społeczne monitorujące prywatne banki ([BankTrack](#)) oraz międzynarodowe instytucje finansowe ([CEE Bankwatch Network](#)), jak również wiodących think-tanków zajmujących się zrównoważonym rozwojem ([The New Economics Foundation – NEF](#)). Z drugiej strony zaprezentowana zostanie metodologia renomowanej europejskiej agencji ratingowej CSR ([Vigeo](#)), zajmującej się oceną organizacji z uwzględnieniem aspektów ESG (ekonomicznych, społecznych i corporate governance), jednego z największych europejskich funduszy inwestycyjnych ([Amundi Asset Management](#)), oraz firm doradczych zarządzających ryzykiem ([Det Norske Veritas](#)), czy też jednej z najważniejszych międzynarodowych instytucji finansowych ([Międzynarodowa Korporacja Finansowa – Grupa Banku Światowego](#)).

Decyzje podejmowane przez inwestorów mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na przestrzeganie praw człowieka. Jak ujawniła [analiza przygotowana przez firmę badawczą Profundo](#) w ramach projektu „Facing Finance”, największe niemieckie grupy finansowe takie jak Deutsche Bank, Commerzbank czy Unicredit/HVB (obecne także w Polsce), posiadają znaczące udziały w firmach produkujących kontrowersyjną amunicję kasetową. Ostatnio wiele kontrowersji wzbudza zaangażowanie Munich Re, Caixa czy Banku Światowego w budowę [mega-tamy Belo Monte](#) na obszarze Puszczy Amazońskiej, budowanej bez należytej dbałości o środowisko naturalne i prawa ludności tubylczej. W trakcie konfliktu w Darfurze zawiązała się koalicja [Investors Against Genocide](#), której najskuteczniejszą akcją była kampania na rzecz usuwania z portfolio inwestycyjnego (sprzedaży) akcji wydobywającego w Sudanie ropę naftową chińskiego koncernu Petro China, który odnotował z tego względu istotne straty finansowe.

Omawiane kwestie nie uykają uwadze regulatorów. Belgia i Luxemburg zabroniły swoim instytucjom finansowym inwestycji w kontrowersyjne rodzaje broni, a w lipcu tego roku holenderski parlament ustanowił pierwsze prawo mające na celu ograniczenie spekulacji cenami żywności, których wysoki poziom uderza najbardziej w mieszkańców Krajów Rozwijających się. Niemniej opublikowany niedawno przez holenderską organizację pozarządową SOMO raport [„The missing dimension. How European financial reforms ignore developing countries and sustainability”](#), krytykuje Unię Europejską za pomijanie kwestii związanych z prawami człowieka i polityką rozwojową w trakcie reformy europejskiego sektora finansowego.

Inwestorzy zdają sobie sprawę z rosnącej presji opinii publicznej oraz ryzyka wiążącego się z kontrowersyjnymi inwestycjami, a jednocześnie dostrzegają rosnący potencjał rynkowy etycznego inwestowania. Opublikowany przez organizację EUROSI (the European Sustainable Investment Forum) raport [„European SRI Study 2010”](#) odnotowuje, iż wolumen aktywów alokowanych zgodnie z zasadami etycznego inwestowania w ciągu 2 lat (2009-2010) uległ podwojeniu (wzrost z 2,7 biliona EUR do 5 biliona EUR). Największe grupy finansowe, m.in. ABN Amro, Credit Agricole, BNP Paribas, Credit Suisse, RBS, Société Générale, HSBC czy UBS [opublikowały polityki w zakresie praw](#) człowieka. [Barclays, UBS, Credit Suisse \(tzw. Thun Group\)](#) udzieliły w październiku 2011 silnego wsparcia dla promowanych przez ONZ [„Guiding Principles”](#) z zakresu biznesu i praw człowieka. Ok. 70 spośród największych światowych grup bankowych podpisało się pod wytycznymi [„Equator Principles”](#), dotyczącymi zarządzania ryzykami społecznymi i środowiskowymi w procesie inwestycyjnym. Jednocześnie ta dobrowolna inicjatywa została ostatnio skrytykowana za brak skuteczności w opublikowanym właśnie raporcie BankTrack pt. [„The Outside Job”](#), który zostanie zaprezentowany podczas seminarium.

Należy odnotować fakt, że wśród sygnatariuszy inicjatyw takich jak [UNPRI](#) (United Nations Principles for Responsible Investment) czy Equator Principles brak jest polskich instytucji finansowych, a międzynarodowe grupy działające w Polsce nie informują polskich klientów o ewentualnym fakcie bycia sygnatariuszem.

**Kampania Facing Finance.** Seminarium inauguruje w Polsce międzynarodowy projekt „Facing Finance – a close inspection on investment in human rights violations”. Program jest współfinansowany przez Komisję Europejską (EuropeAid). Realizuje go konsorcjum niemieckich, belgijskich, polskich i angolańskich organizacji pozarządowych (SODI – Solidaritätsdiens-international e.V., Urgevald e.V, EarthLink e.V, Netwerk Vlaanderen, CentrumCSR.PL oraz JA! Justicia Ambiental). Celem tej 3-letniej kampanii jest zwrócenie uwagi inwestorów, klientów instytucji finansowych oraz decydentów na współzależności pomiędzy decyzjami inwestycyjnymi a skutecznością realizacji tzw. [Millenijnych Celów Rozwoju](#) (m.in. eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu, stosowanie zasad zrównoważonego gospodarowania środowiskiem naturalnym).

**Fundacja CentrumCSR.PL** to niezależna organizacja społeczeństwa obywatelskiego, działa non-profit. Istnieje od 2006 r. Jest think-tankiem, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, prowokowaniem debaty publicznej oraz lobbingsiem w zakresie szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu. Centrum współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy w Polsce i za granicą. Oferuje swoją wiedzę i doświadczenia innym organizacjom społecznym, związkom zawodowym oraz administracji publicznej. Fundacja współpracuje z biznesem, ale nie świadczy usług konsultingowych.

**Fundacja im. Friedricha Eberta** jest prywatną, niemiecką instytucją wyższej użyteczności publicznej. Działa na rzecz podstawowych wartości i ideałów demokracji społecznej. Założona została w roku 1925 na mocy zapisu testamentowego Friedricha Eberta, pierwszego demokratycznie wybranego niemieckiego prezydenta. Fundacja posiada przedstawicielstwa w ponad stu krajach świata. Wspiera i realizuje społeczno-polityczne programy edukacyjne i badawcze oraz działa na rzecz porozumienia i współpracy międzynarodowej. Główne obszary tematyczne podejmowane aktualnie przez Fundację to: spójność społeczna, kultura demokracji, innowacje i współuczestnictwo, globalizacja w duchu solidarności.

## Program seminarium:

11:00-11:15      **Otwarcie seminarium**

*Knut Dethlefsen* (Dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce)  
*Grzegorz Piskalski*, Dyrektor - Fundacja CentrumCSR.PL (prowadzenie)

11:15-13:00      **Sesja I: Jakie oczekiwania zgłaszają organizacje obywatelskie w stosunku do sektora finansowego w zakresie standardów ochrony praw człowieka oraz środowiska naturalnego?**

*Grzegorz Piskalski*, Dyrektor - Fundacja CentrumCSR.PL (prowadzenie)  
*Lydia Prieg*, Researcher, Finance & Business - New Economics Foundation (Wielka Brytania)  
*Wietse Potiek*, Operations Manager - BankTrack (Holandia)  
*Anna Roggenbuck*, Koordynator Kampanii dot. Europejskiego Banku InwestycyjnegoCEE Bankwatch Network (Polska)

### Poruszane zagadnienia:

- Działania podejmowane przez organizacje obywatelskie w zakresie monitorowania instytucji finansowych
- Najnowsze przykłady tzw. kontrowersyjnych inwestycji
- Klauzule, jakie organizacje społeczne chciałyby widzieć w politykach inwestycyjnych instytucji finansowych
- Ocena efektywności dobrowolnych inicjatyw sektora finansowego oraz postulaty wprowadzenia wiążących regulacji dla banków
- Największe polskie instytucje finansowe na tle światowych trendów
- Ocena działań podejmowanych przez Unię Europejską w zakresie ESG i relacji z Krajami Rozwijającymi a proces reformowania europejskich instytucji finansowych
- Skutki spekulacji cenami żywności
- Wnioski płynące z monitoringu procesu inwestycyjnego Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

13:00-13:15      **Przerwa kawowa**

13:15-15:00

## Sesja II: Jakie działania podejmuje branża finansowe w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia kontrowersyjnych inwestycji i upowszechnienia zasad odpowiedzialnego inwestowania?

**Tomasz Gasiński**, Dyrektor, Det Norske Veritas Business Assurance Polska (prowadzenie)

**Antoine Begasse**, Project Manager - Methods and Institutional Relationships Department, Vigeo (Francja)

**Jean-Pierre Poulet**, Workers' representative liaison, AMUNDI SRI Expertise (Francja)

**Piotr Mazurkiewicz**, Policy Officer - Environmental and Social Development Department, International Financial Corporation - World Bank Group (Stany Zjednoczone) *telekonferencja*

### Poruszane zagadnienia:

- Wskaźniki ESG w praktyce działania dużego funduszu inwestycyjnego
- Relacje pomiędzy funduszem inwestycyjnym a związkami zawodowymi - w jaki sposób związki zawodowe mogą wykorzystywać relacje z inwestorami dla zapewnienia ochrony wolności stowarzyszania się?
- Metodologia wiodącej europejskiej agencji ratingowej CSR - na czym polega tworzenie indeksów takich jak ASPI Eurozone Index czy Ethibel Sustainability Indices? Jakie znaczenie praw człowieka, ekologii i ochrony środowiska?
- Wyzwania z jakimi mogą spotkać się inwestorzy chcący alokować swoje środki w sposób etyczny na rynku polskim.
- Najważniejsze ryzyka dla firm z sektora finansowego w Polsce.
- Czym są wykorzystywane przez Equator Principles wskaźniki „Performance Standards” Międzynarodowej Korporacji Finansowej oraz w jaki sposób mogą z nich korzystać instytucje finansowe w trakcie oceny ryzyk ekologicznych i społecznych procesu inwestycyjnego?
- Na jakim etapie znajduje się trwający właśnie proces rewizji „Performance Standards”.

15:00

### Poczęstunek