

Liebe Interessentinnen und Interessenten von CRIC!

Seit drei Jahren betreibt CRIC nun Engagementaktivitäten. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Dialog zwischen ethisch und nachhaltig orientierten Investoren und Unternehmensvertretern zu positiven Effekten führt und soziale und ökologische Verbesserungen bei wirtschaftlichen Aktivitäten möglich sind. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass unser Einfluss umso größer ist, je mehr Investorinnen und Investoren sich für Engagement-Aktivitäten zusammenschließen.

Wir freuen uns deshalb, dass in diesem Monat unsere neue Mitgliederplattform an den Start gegangen ist, die wir - nicht zuletzt auf Anregungen in der letzten Mitgliederversammlung - entwickelt haben. Diese Mitgliederplattform befindet sich im internen Bereich unserer Website und ist nur für CRIC-Mitglieder zugänglich.

Das Ziel dieser Mitgliederplattform ist ein Zweifaches: Einerseits unterhalten wir bei CRIC bereits Engagement-Aktivitäten, über die wir unsere Mitglieder gerne informieren möchten. Andererseits betreiben einige unserer Mitglieder selbst Engagementaktivitäten, die für andere Mitglieder interessant sein könnten, zum Beispiel um sich daran zu beteiligen oder um parallel laufende Aktivitäten zu koordinieren. Die Mitgliederplattform bietet Gelegenheit, sich über Engagementaktivitäten auszutauschen, Dokumente einsehbar zu machen und Termine bekanntzugeben.

Über einen regen Austausch mit unseren Mitgliedern auf unserer Webplattform freuen wir uns schon jetzt. Natürlich freuen wir uns ebenfalls, wenn wir aufgrund dieser Serviceleistung neue Mitglieder gewinnen können.

Inhalt:

Neues zu aktuellen Engagementprojekten	2
Im Dialog mit Unternehmen (Österreich)	
- VERBUND AG	2
- OMV AG	2
Studien, Veranstaltungen & Wissenswertes	3
CRIC Fachtagung zu investmentethischen Grundfragen (20.9.)	3
Tagung „Die Nachhaltigkeit von Unternehmen voranbringen“ (10.-11.12.)	3
Wissenschaftliche Studie zur Ermittlung von Anlegerpräferenzen	3
Studie: „Mehr Nachhaltigkeit und weniger Risiko“	4
Literaturhinweis: Ethisch investieren & Green Money	4
Weitere Termine	5
Impressum	5

🕒 Neues zu aktuellen Engagement-Projekten

Im Dialog mit Unternehmen (Österreich):

VERBUND AG:

Am 12. April 2012 hat CRIC die Hauptversammlung der Verbund AG besucht, unterstützt durch die Schelhammer&Schattera KAG sowie die Erste Sparinvest. Im Redebeitrag (nachlesbar unter: www.cric-online.org/aktivitaeten/engagement.htm, vgl. auch Engagement Newsletter Nr. 7 / Mai 2012) wurden vor allem die folgenden Problemfelder thematisiert: Handel mit Strom, der in Atomkraftwerken produziert wird, Bau und Betrieb nicht-nachhaltiger und unwirtschaftlicher Gaskraftwerke und Reputationsrisiken, die sich aus einer falschen Geschäftspolitik ergeben.

Über die Fortführung des Dialogs würden wir gerne mit unseren Mitgliedern im engen Austausch bleiben, mittels der neu eingerichteten Mitglieder-Webplattform. Gibt es bereits CRIC-Mitglieder, die Engagement-Aktivitäten bei der Verbund AG unterhalten? Und welche Themen erscheinen Ihnen in Bezug auf die Verbund AG besonders relevant für künftige Engagementaktivitäten?

OMV AG:

Am 10. Mai hat CRIC die Hauptversammlung der OMV AG besucht. Unterstützt wurden wir dabei wieder von der Schelhammer&Schattera KAG und von der Erste Sparinvest. Den Bericht dazu sowie den Redebeitrag können Sie hier einsehen: <http://www.cric-online.org/aktivitaeten/engagement/ausuebung-von-aktionaersrechten/186-anfrage-omv>. (Vgl. auch Engagement Newsletter Nr. 7 / Mai 2012.)

In der CRIC-Anfrage auf der Hauptversammlung stand insbesondere das neue Resourcefulness-Konzept der OMV im Fokus, das die Nachhaltigkeitsaktivitäten der AG in Zukunft bündeln soll. Dieses Konzept sieht u.a. die Einrichtung eines Beratungsgremiums für die nachhaltige Entwicklung vor. Eine weitere Anfrage bezog sich auf Nachhaltigkeitsaspekte in den Finanzanlagen der OMV.

In der Beantwortung des Vorstandes wurde deutlich, dass die von CRIC auf der Hauptversammlung angesprochenen Themen vom Vorstand der OMV ernst genommen werden. So wurde CRIC auf die Anfrage bezüglich des künftigen Beratungsgremiums vom Vorstandsvorsitzenden Herrn Roiss zugesagt, dieses Gremium auch mit kritischen Persönlichkeiten zu besetzen. In einem Brief (Mai 2012) an Herrn Roiss hat CRIC angeboten, bei der Auswahl von Personen für dieses Gremium behilflich zu sein. Den Brief finden Sie in der Rubrik "Dokumentenablage" der Mitglieder-Webplattform.

Auch in Hinblick auf die Anfrage, die Finanzanlagen des Unternehmens nachhaltig zu veranlagern, gab es grundsätzlich positive Reaktionen von Seiten des Finanzvorstandes Herrn Davies. In einem Brief (Mai 2012) hat CRIC ein Orientierungsgespräch zum Thema Ethik und Nachhaltigkeit in der Geldanlage der OMV angeboten. Den Brief an Herrn Davies finden Sie ebenfalls in der Rubrik "Dokumentenablage" der Mitglieder-Webplattform.

Gespräch bei der OMV AG

Am 2.7.2012 war Klaus Gabriel zu einem Gespräch bei der OMV eingeladen: „Es ging zunächst um die Zusammensetzung der Resourcefulness Advisory Group. Die OMV hat uns ersucht, Personen zu benennen, die dafür geeignet wären. Im zweiten Teil des Gesprächs ging es um die Eigenanlage der OMV (betriebliche Pensionsansprüche usw.). Ich habe das nachhaltige Investment ganz grundsätzlich erläutert und auf die vielfachen Möglichkeiten hingewiesen. Von Seiten der OMV will man nun prüfen, ob und inwieweit nachhaltiges Investment umgesetzt werden kann. Ich habe das Angebot bekräftigt, dass CRIC hier gerne Informationen liefert und Kontakte aus dem CRIC-Netzwerk herstellt.“ (K. Gabriel, 3.7.2012)

Resümierend kann festgehalten werden, dass der bisherige Dialog durchaus konstruktiv verlaufen ist, so der Eindruck von Klaus Gabriel. Wenn von Seiten der OMV Interesse an einer Weiterführung des Gesprächs besteht, werden wir dieses gerne fortführen. Sie sind herzlich eingeladen, sich über die Mitglieder-Webplattform in diesen Dialog einzubringen.

🕒 Studien, Veranstaltungen & Wissenswertes

[CRIC Fachtagung zu investmentethischen Grundfragen am 20. September in Frankfurt](#)

Was bedeutet es, Geld nachhaltig anzulegen? Gibt es einen Vorrang der Ethik gegenüber der Rendite? Wie lässt sich die Wirkung von ethischen Geldanlagen messen und bewerten? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus dieser Fachtagung. Das Programm

und weitere Informationen finden Sie unter: www.cric-online.org/aktivitaeten/bewusstseinsbildung/veranstaltungen/197-fachtagung-zu-investmentethischen-grundfragen

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei, Medienpartner ist das Handelsblatt Business Briefing Nachhaltige Investments. Um Anmeldung per E-Mail bis spätestens 13. September 2012 wird gebeten: info@cric-online.org.

Tagung: „Die Nachhaltigkeit von Unternehmen voranbringen“ – 10.-11. Dezember 2012

Die Tagung zum Thema Engagement mit dem Titel „Die Nachhaltigkeit von Unternehmen voranbringen“ ist derzeit in Vorbereitung und wird gemeinsam von CRIC und dem Instituts für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen veranstaltet. Der Termin für die Veranstaltung ist der 10.-11.12.2012 (Evangelische Akademie, Haus Villigst, D-58239 Schwerte). Nähere Informationen werden Ihnen noch zugehen.

[Wissenschaftliche Studie zur Ermittlung von Anlegerpräferenzen](#)

Die wissenschaftliche Studie zur Ermittlung von Anlegerpräferenzen im Bereich der Nachhaltigkeit vom Lehrstuhl für Finanzierung der Universität-Regensburg ist nun abgeschlossen (wir berichteten im Engagement Newsletter Nr. 7 / Mai 2012.). CRIC hat diese Studie als Kooperationspartner begleitet, und mehrere CRIC-Mitglieder haben sich an dem Online-Fragebogen beteiligt, der die Basis für die Ermittlung der Ergebnisse bildete.

... im Dialog zu mehr Verantwortung

Ziel der Studie war, den Einfluss nicht-finanzieller Faktoren im Vergleich zu den finanziellen Größen bei Investmententscheidungen zu ermitteln. Die Zielgruppe der Befragung waren dabei sowohl private und institutionelle Anleger als auch Vermögensverwalter. Ein interessantes Ergebnis der Studie ist, dass private Investoren in einem weit höheren Ausmaß zu einem Renditeverzicht zugunsten nichtfinanzieller Nutzen bereits sind als dies bei institutionellen Investoren der Fall ist. Weiter ergab die Studie, dass Personen, die sich für nachhaltige Investments interessieren, in den meisten Fällen nicht durch ihre Anlageberater auf diesen Gedanken gebracht wurden, sondern auf der Basis eigener/anderer Recherchen. Dieses Ergebnis verweist erneut auf die Dringlichkeit und Wichtigkeit, die Informationen zu nachhaltigen Anlagen auszuweiten und produktspezifisch darzustellen.

Eine Zusammenfassung der Studie können Sie auf der CRIC-Website herunterladen:

www.cric-online.org.

Studie: „Mehr Nachhaltigkeit und weniger Risiko“

Im Auftrag des Good Growth Institut für globale Vermögensentwicklung mbH hat die tetralog systems AG überprüft, ob nachhaltige Investmentfonds geeignet sind, die Effizienz, also das Risiko-/Renditeverhältnis von 1.000 zufällig

ausgewählten realen Kundendepots zu verbessern. Methodisch wurde dabei das mathematische Verfahren von Markowitz angewendet. Im Ergebnis belegt die Studie die wirtschaftlichen Vorteile der Beimischung nachhaltiger Investments. D.h., die Effizienz bleibt im Durchschnitt unverändert, wenn man die Ausgangsdepots seit 2007 bis heute Jahr für Jahr laufend mit nachhaltigen Investmentfonds optimiert hätte. Ohne Effizienzverlust, so die Studie, konnten über 90% aller konventionellen Anlagen in den Ausgangsdepots ersetzt werden. Prämissen der Studie waren dabei die Auswahl der leistungsstärksten Fonds sowie die Annahme, dass die Ausgangsdepots über fünf Jahre unverändert blieben.

Die vollständige Studie finden Sie auf der Website des Good Growth Instituts unter:

http://gginstitut.de/fileadmin/user_upload/Pressebeitraege/Studie_Nachhaltigkeit_sdepotcheck_GGI.pdf

Literaturhinweis:

Ethisch investieren & Green Money, Forum Nachhaltig Wirtschaften 03/2012 Mit Beiträgen u.a. von Klaus Gabriel, Gerhard Scherhorn, Johannes Hoffmann und Daniel Dahm (ISSN 1865-4266, www.forum-csr.net). Den Beitrag von Klaus Gabriel können Sie auf unserer Website nachlesen (http://www.cric-online.org/images/individual_upload/publikationen/fnw_2012_03_gabriel.pdf).

Weitere Termine

Datum	Ort	Veranstaltung	Informationen
12.-14. Oktober	Evangelische Akademie Loccum in Kooperation mit: DDC, Wuppertal Institut	Transformation zu einer ethisch-ökologischen Ökonomie. Ordnungspolitik für einen nachhaltigen Wettbewerb Mitwirkung u.a.: Prof. Dr. Johannes Hoffmann, Prof. Dr. Gerhard Scherhorn und Dr. Daniel Dahm	www.loccum.de
23. Oktober	Wien (Kardinal König Haus)	Doppelte Dividende – Trends im ethischen Investment	www.oekom-research.com
15. November	Hannover (EKD)	Tagung: Arbeitsrechtsverstöße in Indonesien – was können wir tun?	www.suedwind-institut.de Email: schneeweiss@suedwind-institut.de

Impressum: Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e.V., Dr. Klaus Gabriel (Geschäftsführung), Dr. Markus Schlagnitweit (1. Vorsitzender)
Anschrift Geschäftsstelle: Hanauer Landstraße 114-116, D-60314 Frankfurt am Main
Email: info@cric-online.org
Homepage: www.cric-online.org