Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft

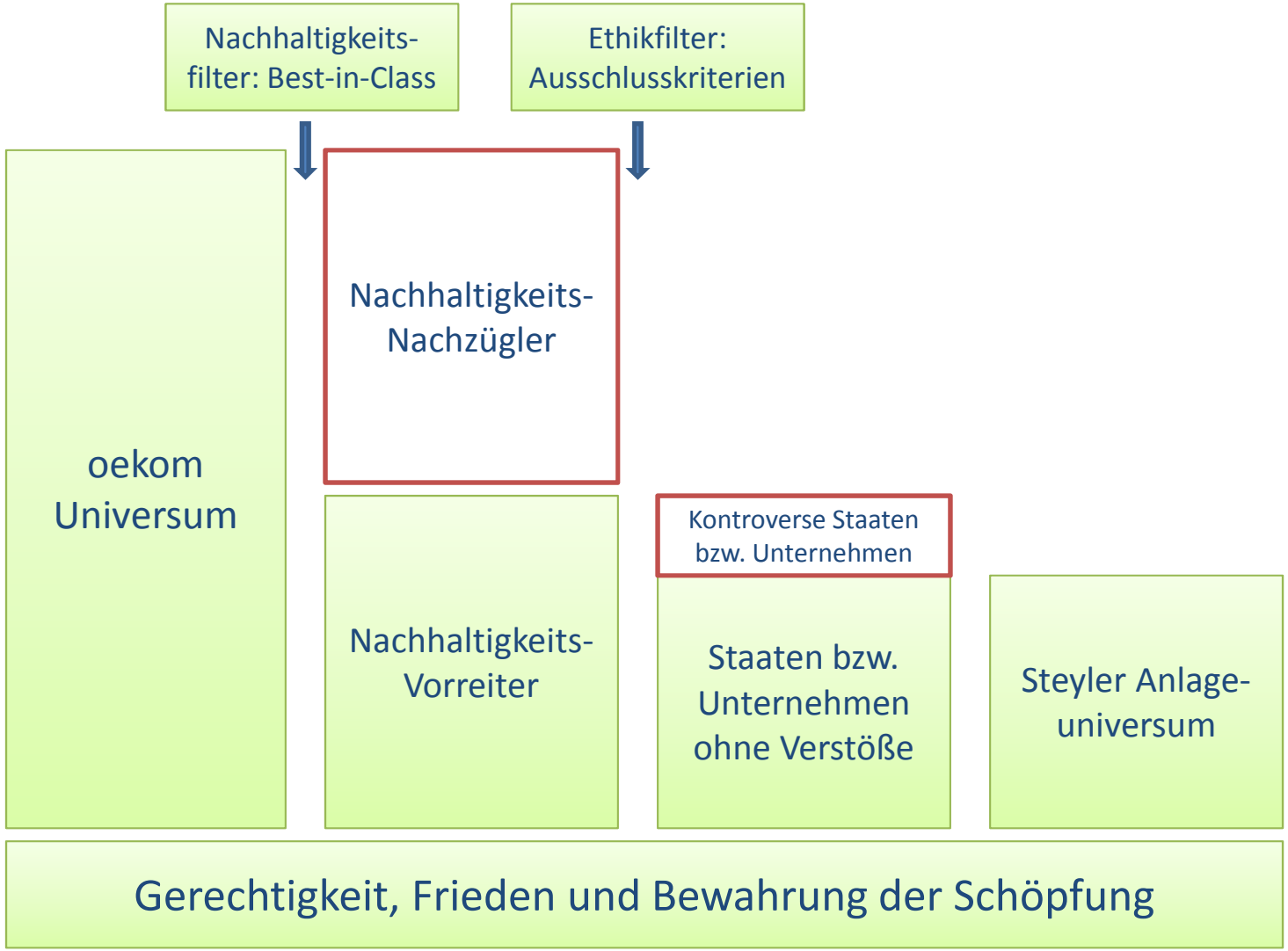
CRIC Workshop am 16. Juni 2016

„Engagement“

Dipl.-Volkswirtin Jutta Hinrichs
Stabsstelle Ethik & Nachhaltigkeit
Steyler Ethik Bank

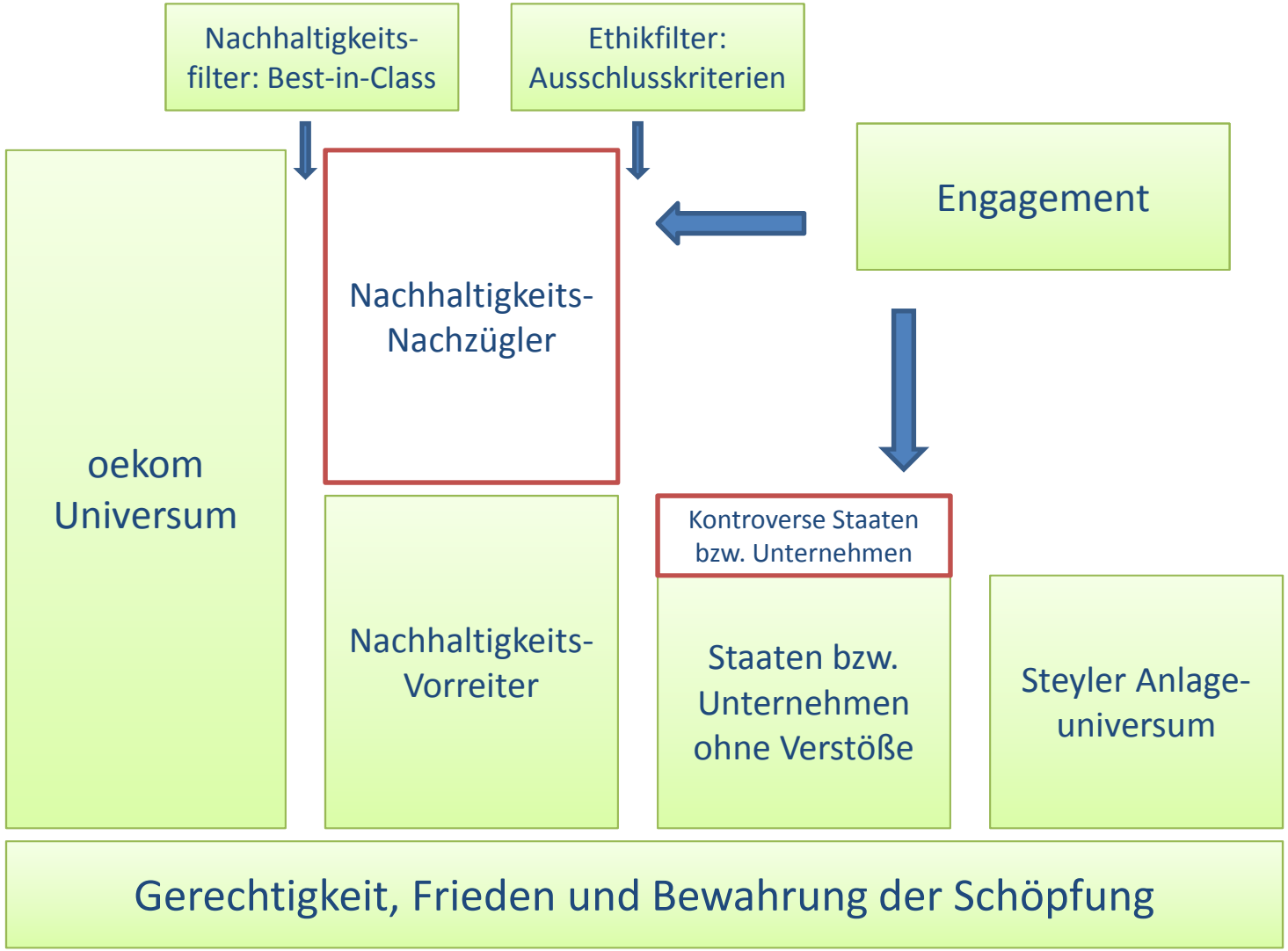
Steyler Grundprinzipien und deren Umsetzung

Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft



Steyler Grundprinzipien und deren Umsetzung

Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft



Prüfung und Fokus von Engagements

Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft

- Auslöser: Verlust Best-in-Class-Status, Verstoß gegen Ausschlusskriterien
- Prüfung, ob Unternehmen für Engagement in Frage kommt:
  - Steyler Fonds sind in Titel des Unternehmens investiert (Krones, VW, DHL)
  - …und Informationen aus Steyler Netzwerk (Allianz, Anglo American)
  - Unternehmen ist wichtiger Emittent im Anlageuniversum (KfW, HVB)
  - gezielte Erweiterung des Anlageuniversums (Telekom)
  - Geschäftsbeziehungen zum Unternehmen (RLBOOE)
- Themenschwerpunkte:
  - Umweltverstöße (4)
  - Verlust Prime-Status (2)
  - Involvierung in Rüstungsgeschäfte (1)
  - Involvierung in Glückspiel und Pornografie (1)
  - Arbeitsrechte (1)
- Regionaler Schwerpunkt: Unternehmen mit Sitz in Deutschland / Österreich

Ablauf von Engagements

Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft

- Input: Anschreiben an Vorstand
- Prozess: abhängig von Reaktion des Unternehmens
  - Antwortschreiben – reger Briefwechsel
  - Telefonat – Telefonkonferenz
  - persönliches Gespräch – Erwähnung als aktiver Investor auf Veranstaltung
  - nochmaliges Nachhaken (zweites Anschreiben)
- Output: Ergebnis abhängig vom Prozessablauf und von Entscheidung Ethik-Anlagerat
  - Verbleib des Emittenten im Anlageuniversum (KfW)
  - (Wieder)Aufnahme des Emittenten in Anlageuniversum (Krones, HVB, Telekom)
  - Ausschluss des Emittenten aus dem Anlageuniversum (Allianz, Anglo Am., VW)
- Feedback: mit dem Ziel Motivation
  - Rückmeldung an Unternehmen
  - Rückmeldung an Steyler Netzwerk
  - Rückmeldung an oekom research
  - Weitergabe der Information an Netzwerkpartner wie z.B. CRIC

Fazit aus den bisherigen Engagementerfahrungen

Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft

- Steyler Bank wird wahrgenommen als aktiver ethisch-nachhaltiger Investor
- Engagement ist wichtiger Bestandteil einer überzeugenden Gesamtstrategie
- Unternehmen reagieren (bis auf 1 Ausnahme) umgehend auf das erste Anschreiben
- wichtig ist die Authentizität der Vorwürfe (gestützt auf oekom und Steyler Netzwerk)
- Rückmeldung aus Steyler Netzwerk: Informationsweitergabe teils sehr gefährlich

Fazit aus den bisherigen Engagementerfahrungen

Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft

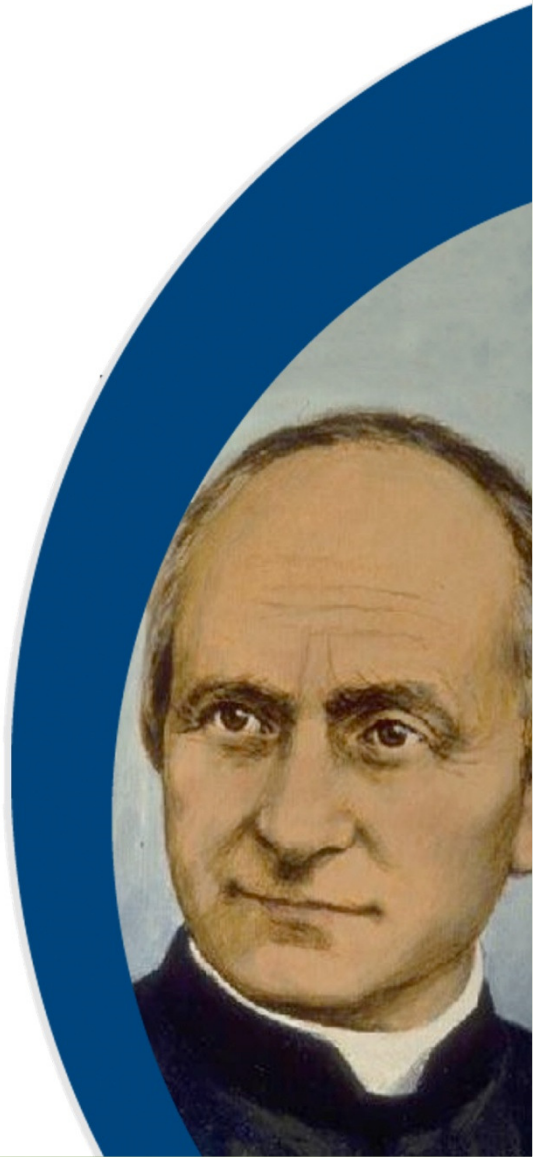
- Ausbau der Engagement-Aktivitäten
  => zur Förderung von Ethik & Nachhaltigkeit auf dem Kapitalmarkt

- Kooperation mit anderen ethisch-nachhaltigen Investoren
  => zur Bündelung der moralischen (und finanziellen) Hebelwirkung

- Ausbau der Netzwerke vor Ort in Entwicklungs- und Schwellenländern
  => zur quantitativen und qualitativen Steigerung in der Informationsbeschaffung

- Entwurf von „Spielregeln“ für die Kooperation in den Netzwerken
  => Vertraulichkeit für die Informationsgeber, Nutzung der Information etc.

Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jutta Hinrichs
+49 (0) 2241 – 120 54 20
jutta.hinrichs@steylerbank.de