



# Tätigkeitsbericht

## 2020

öffentliche Version

# Inhalt

Einleitung.....	3
Verein .....	3
Mitglieder und Mitgliederentwicklung.....	4
Mitgliedsbeiträge und Spenden .....	6
Bewusstseinsbildung .....	6
Veranstaltungen .....	6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	7
Begleitung politischer Entwicklungen .....	10
Mitarbeit in Arbeitsgruppen.....	10
Engagement.....	10
Wissenschaftliche Begleitforschung.....	12

## Kontakt

**CRIC** – Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e.V.  
**Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage**  
Hanauer Landstraße 151–153  
D-60314 Frankfurt am Main  
Telefon: +49.69.405.66691  
Fax: +49 69 405 86333  
E-Mail: [info@cric-online.org](mailto:info@cric-online.org)  
Web: [www.cric-online.org](http://www.cric-online.org)  
CRIC bei [Twitter](#), [LinkedIn](#) und [YouTube](#)  
Spendenkonto: Umweltbank – IBAN DE39 7603 5000 0002 3211 57

Der Bericht wurde im Frühjahr 2021 erstellt.

## Einleitung

CRIC ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, der sich gleichermaßen als Informationsplattform und Kompetenzzentrum versteht. Mit seinen Aktivitäten will er ökologischen, sozialen und kulturellen Aspekten in Unternehmen bzw. in der Wirtschaft mehr Gewicht verleihen. CRIC unterstützt die Idee einer gerechten und zukunftsfähigen Marktwirtschaft.

Zur Förderung des ethisch-nachhaltigen Investments steht CRIC im Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Der Verein fungiert dabei als Sprachrohr für die Idee des ethischen und nachhaltigen Investments und engagiert sich an den Schnittstellen der verschiedenen Anspruchsgruppen – unter anderem über folgende Aktivitäten:

- Bewusstseinsbildung für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
- Konstruktiver Dialog mit Unternehmen („Engagement“), Politik und Finanzmärkten
- Wissenschaftliche Begleitforschung bzw. Forschung
- Nationale und internationale Vernetzung

Die Aktivitäten in den Bereichen Bewusstseinsbildung, Engagement und Forschung im Kalenderjahr 2020 werden in diesem Tätigkeitsbericht jeweils separat dargestellt – auch wenn es eine Vielzahl an Überschneidungen gibt. Der Bereich nationale und internationale Vernetzung ist hingegen eine Querschnittsaufgabe, die deshalb auch nicht eigenständig dargestellt wird.

## Verein

CRIC wurde im Jahr 2000 gegründet und hat 124 Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist in Frankfurt am Main angesiedelt. CRIC ist die größte Investorengemeinschaft zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage im deutschsprachigen Raum.

CRIC verfügt über ein Büro in Frankfurt (Hanauer Landstraße 151–153 in D-60314 Frankfurt am Main) und eines in Berlin (Wilhelmine Gemberg-Weg 12 in 10179 Berlin).

Der Vorstand von CRIC setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen:

- David A. Reusch (Vorsitzender)
- Marlies Hofer-Perktold (Stellvertretende Vorsitzende)
- Dr. Karin Bassler
- Patrice Baumann
- Michael Diaz
- Reinhard Heiserer
- Dr. Kevin Schaefers

2020 fanden drei Vorstandssitzungen statt: Eine am 13. März, eine am 18. Mai und eine am 19. November. Alle drei wurden online durchgeführt. Die Protokolle sind für Mitglieder im internen Bereich der CRIC-Webseite einsehbar.

Die Geschäftsstelle setzt sich zusammen aus:

- Dr. Claudia Döpfner (Geschäftsführung)
- Dr. Klaus Gabriel (Geschäftsführung)
- Gesa Vögele (Geschäftsführung)
- Sarah Albers (Studentische Mitarbeiterin) – mit dabei seit November 2020

CRIC bemüht sich bei seinen Aktivitäten darum, auch selbst nachhaltig zu handeln. So ist für die Wahl des Reisemittels eine Abwägung der Faktoren Kosten, Zeitaufwand und Umweltfreundlichkeit maßgeblich. Flüge werden von CRIC über die [Klima-Kollekte gGmbH](#) – dem CO2-Kompensationsfonds von christlichen Kirchen – kompensiert. Im Zusammenhang mit in Anspruch genommenen oder nachgefragten Flügen wurden 2020 CO2-Emission in Höhe von zwei Tonnen kompensiert.

Der Kompensationsbeitrag fließt in Klimaschutzprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Die Projekte dienen dabei nicht nur dem Klimaschutz, sondern tragen zur Armutsbekämpfung vor Ort bei sowie zur Umsetzung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung.

Auch bei Anschaffungen finden Nachhaltigkeits-Erwägungen Berücksichtigung. EDV-Geräte – drei Notebooks sowie ein Monitor – wurden 2020 über den Anbieter [AfB Social & Green IT](#) angeschafft. Das gemeinnützige Unternehmen folgt einer inklusiven Geschäftsidee und handelt ökologisch verantwortungsvoll. Gebrauchte technische Geräte werden aufgearbeitet und weiterverkauft. Auch wendet [AfB Social & Green IT](#) den Deutschen Nachhaltigkeitskodex an. Ein Bericht aus dem Jahr 2016 ist [hier](#) einzusehen.

## Mitglieder und Mitgliederentwicklung

CRIC hatte zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 124 Mitglieder, von denen 56 Privatmitglieder und 68 institutionelle Mitglieder sind.

Die folgenden Institutionen waren Stand Ende Dezember 2020 Mitglied bei CRIC:

1. Aachener Grundvermögen KVG mbH
2. Alternative Bank Schweiz AG
3. Ampega Investment GmbH
4. Bank für Orden u. Mission, Zweigniederlassg. der vr bank Untertaunus eG
5. Bank Gutmann Aktiengesellschaft
6. Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
7. Bank im Bistum Essen e.G.
8. Barmherzige Schwestern vom Heiligen Kreuz
9. Bischöfl. Hilfswerk MISEREOR e.V.
10. Bischöfl. Ordinariat Mainz, Geschäftsstelle Weltkirche/Gerechtigkeit und Frieden
11. Bistum Limburg
12. Christus-Bruderschaft Selbitz
13. DekaBank Deutsche Girozentrale
14. Deutsche Franziskanerprovinz
15. Diözesanfinanzkammer Linz
16. Diözese Gurk-Klagenfurt
17. Diözese Innsbruck
18. Diözese Rottenburg-Stuttgart
19. Diversifikator GmbH
20. Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Österreichs
21. Erste Asset Management GmbH
22. ESG Portfolio Management
23. European Business Council for a Sustainable Energy
24. Evangelisches Johannesstift SBR
25. Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
26. facettenwerk
27. fair-finance Vorsorgekasse AG
28. Forma Futura Invest AG
29. Forum Nachhaltige Geldanlagen

30. Franziskanerinnen von Vöcklabruck
31. Gesellschaft der Salesianer Don Boscos
32. GLS-Gemeinschaftsbank eG
33. Dipl.-Kauffrau Elgin Gorissen-van Hoek
34. GOOD GROWTH Institut für globale Vermögensentwicklung mbH
35. GREEN CITY AG
36. Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
37. imug Beratungsgesellschaft mbH
38. Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH
39. ISS-ESG
40. Invesco Asset Management Deutschland GmbH
41. Jesuitenmission, Nürnberg
42. Johannesstift Diakonie gAG
43. Jugend Eine Welt – Don Bosco Aktion Österreich
44. Kepler-Fonds KAG
45. KlimaGut Immobilien AG
46. Kongregation der Franziskanerinnen von Sießen e.V.
47. Metzler Asset Management
48. Missionszentrale der Franziskaner, Bonn
49. missio – Internationales Katholisches Missionswerk, München
50. Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
51. n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG
52. Nest Sammelstiftung
53. N-Motion. Die Impulsgeber für Nachhaltigkeit
54. Oikocredit Austria
55. Oikocredit deutsche Schweiz
56. Pax Bank eG
57. Prima Fonds Service GmbH
58. Provinzialat der Armen Dienstmägde Jesu Christi, Kloster Maria Hilf
59. Pro Vita GmbH
60. responsAbility Investments AG
61. Salvatorianerinnen Österreichische Provinz
62. SDG INVESTMENTS GmbH
63. Steyler Bank GmbH
64. Stiftung Jesuiten weltweit
65. Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene
66. Umweltbank
67. VBV Vorsorgekasse AG
68. WWF-Deutschland

Von den genannten institutionellen Mitgliedern sind folgende 2020 neu dazugekommen (in der Reihenfolge des Eintritts):

- N-Motion. Die Impulsgeber für Nachhaltigkeit
- Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
- Diversifikator GmbH
- ESG Portfolio Management
- Johannesstift Diakonie gAG

Die Mitgliederentwicklung seit 2007 zeigt die folgende Grafik:

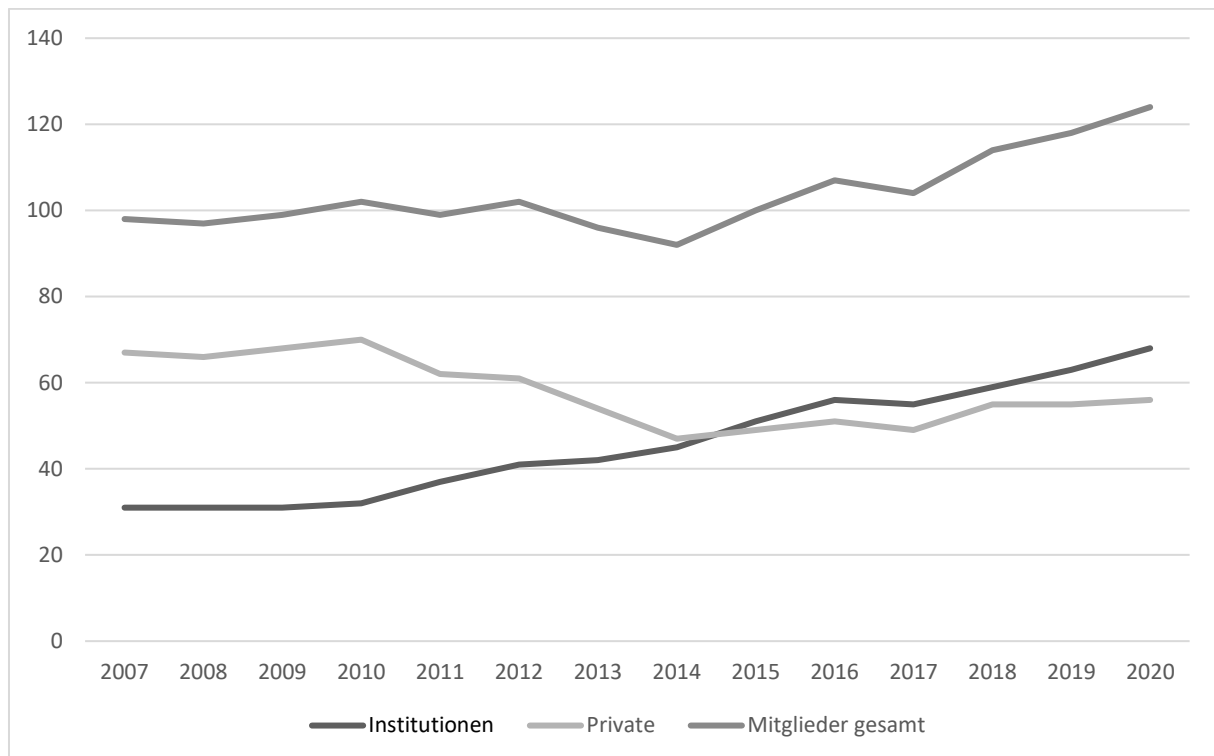


Abbildung 1: Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederversammlung für das Kalenderjahr 2020 fand am 20. November online statt. Das Protokoll ist im internen Bereich der CRIC-Webseite einsehbar.

## Mitgliedsbeiträge und Spenden

CRIC ist ein gemeinnütziger Verein. Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. CRIC hat ein eigenes Spendenkonto bei der Umweltbank eingerichtet (IBAN DE39 7603 5000 0002 3211 57).

## Bewusstseinsbildung

Seit der Gründung von CRIC im Jahr 2000 ist die Bekanntheit des ethisch-nachhaltigen Investments stark gestiegen. Dennoch ist immer noch erst ein kleiner Teil aller Geldanlagen im engeren Sinne ethisch-nachhaltig investiert. Die Gründe hierfür sind vielfältig – häufig ist jedoch festzustellen, dass Investierende zu wenig über diese Form der Geldanlage wissen oder immer noch Vorurteile gegenüber einer Einbeziehung sozialer und ökologischer Kriterien hegen.

Hier versucht CRIC, das Bewusstsein von Investierenden wie auch anderen Anspruchsgruppen zu schärfen, indem Veranstaltungen, Workshops, Vorträge oder Informationsgespräche angeboten, zum Thema publiziert und auf anderen Wegen Öffentlichkeit geschaffen wird. Auch begleitet CRIC aktiv politische Entwicklungen.

## Veranstaltungen

Ein zentraler Bereich der Arbeit von CRIC ist es, Veranstaltungen zu konzipieren und zu organisieren. Dies war aufgrund der besonderen Umstände im Jahr 2020 mit neuen Herausforderungen verbunden. Alle Veranstaltungen wurden online durchgeführt. Diese Veranstaltungen hat CRIC 2020 ausgerichtet:

- Online-Seminar zum **Stimmungsbarometer nachhaltige Geldanlagen 2019** am 23. Januar in Kooperation mit dem Vienna Center for Societal Security
- Online-Seminar **Politik im Fokus – Vorschau auf die neue Sustainable Finance-Strategie der EU-Kommission** am 2. Juli – [Programm](#)
- Online-Seminar **Biodiversität und Sustainable Finance. Bestandsaufnahme, politische Strategien und die Bedeutung für den Finanzsektor** am 8. Oktober – [Programm](#)
- Online-Veranstaltung **Werte Leben – Impulse: Kirchliche Investmentkultur** am 12. November in Kooperation mit der Diözese Innsbruck – [Programm](#)
- Online-Veranstaltung **Kirchliche Investmentkultur: Werte, Wirkung und Wandel** am 20. November – [Programm](#)

Die Seminare *Politik im Fokus – Vorschau auf die neue Sustainable Finance-Strategie der EU-Kommission* und *Biodiversität und Sustainable Finance. Bestandsaufnahme, politische Strategien und die Bedeutung für den Finanzsektor* sind Teil der neuen Reihe *Politik im Fokus*.

Neben den eigenen Veranstaltungen spielt CRIC häufig auf Konferenzen, Informationsveranstaltungen, Workshops etc., die von externen Akteuren organisiert werden, eine aktive Rolle, nimmt an Podien teil, hält Vorträge usf. In diesem Zusammenhang sind für 2020 unter anderem zu nennen:

- **Konferenz *Der nächste Crash als Chance*** am 7. Februar in Berlin mit Teilnahme an einer Podiumsdiskussion von Gesa Vögele
- **SZ-Nachhaltigkeitsforum 2020** am 12. und 13. Februar in München mit Teilnahme an einer Podiumsdiskussion von Dr. Klaus Gabriel
- **Sustainable Finance & Impact Investing Roundtable** am 5. März in Berlin mit Beitrag von Gesa Vögele
- **Iff-Konferenz Nachhaltige Finanzwirtschaft** am 18. und 19. Juni in Hamburg mit Moderation einer Podiumsdiskussion durch Gesa Vögele
- **9. Investmentfondstag der Börsen-Zeitung – Digitalkonferenz** am 22. Oktober mit Teilnahme an Podiumsdiskussion von Gesa Vögele
- **3rd Sustainable Investor Summit** am 25. und 26. November mit Teilnahme von Gesa Vögele an Podiumsdiskussion

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Webseite

CRIC informiert unter [www.cric-online.org](http://www.cric-online.org) regelmäßig über Aktuelles aus dem Verein sowie zu Neuigkeiten rund um Sustainable Finance aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Webseite wird stetig erweitert und ergänzt.

Zudem gibt es einen internen Bereich der Webseite, der Mitgliedern vorbehalten ist und ebenso kontinuierlich aktualisiert und erweitert wird. Beispielsweise stehen hier Protokolle zum Download zur Verfügung.

### Newsletter

Viermal jährlich versendet CRIC einen [Newsletter](#), der insbesondere zum Verein selbst, aber auch zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik informiert. Außerdem sind umfassende Übersichten zu neuen Publikationen und relevanten Terminen enthalten.

Daneben gibt es folgende redaktionelle Rubriken im CRIC-Newsletter:

- *Drei Fragen an:* Hier beantworten Menschen, die sich für CRIC engagieren, jeweils drei Fragen. 2020 sind in dieser Rubrik erschienen:

- Drei Fragen an den CRIC-Vorstandsvorsitzenden David Reusch: „Renditen“ wie Gerechtigkeit, Schönheit, Glück oder Zufriedenheit
- Drei Fragen an CRIC-Vorstand Patrice Baumann: Ethik und Nachhaltigkeit müssen zu gelebten Werten werden – besonders in der Bankenwelt
- *Im Porträt:* Hier erhalten Mitglieder von CRIC die Möglichkeit, sich und ihre Aktivitäten zum ethisch-nachhaltigen Investment vorzustellen. 2020 sind in dieser Rubrik erschienen:
  - Metzler – unabhängig seit 1674
  - Kepler-Fonds KAG – erster nachhaltiger Publikumsfonds bereits vor 20 Jahren aufgelegt
  - Green City AG – We are the energy of a green city
  - ProVita GmbH – Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister
- *Im Gespräch:* Hier stellen sich Expertinnen und Experten zu Themen der Finanzen und Nachhaltigkeit den Fragen von CRIC. 2020 sind in dieser Rubrik erschienen:
  - Ulrich Röhrle zum Nachhaltigkeitsmerkblatt der BaFin
  - Antje Schneeweiß zu ihrem Vorschlag für eine soziale Taxonomie
  - Prof. Dr. Patrick Velte zur CSR-Richtlinie
  - Julia Beck und Florian Niedworok zur städtebaulichen Strategie Pocket Mannerhatten

Der Newsletter ist 2020 im Januar, April, Juli und November erschienen. Die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten wächst stetig. Alle Newsletter sind im Archiv einsehbar.

## Pressemitteilungen

Folgend Medienmitteilungen hat CRIC 2020 versendet:

- 23. Januar: CRIC-Stimmungsbarometer 2020 - Tragen ethisch-nachhaltige Geldanlagen zur Transformation der Wirtschaft bei?
- 15. Juli: Sustainable Finance – 360° Nachhaltigkeit für die ökologisch-soziale Transformation. Stellungnahme zur Konsultation der EU-Kommission zur neuen Sustainable Finance-Strategie im Rahmen des EU Green Deal
- 15. April: Stellungnahme zum Zwischenbericht des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregierung: Begrüßenswerte Empfehlungen mit Weiterentwicklungspotenzial

## Medienberichte und Gastbeiträge

Die Arbeit von CRIC hat 2020 in verschiedenen Medien Resonanz gefunden. Unter anderem sind folgende Artikel zu nennen:

### Meldungen und Beiträge

- Börsenzeitung-Newsletter Fonds & Finanzen vom 28. Januar 2020: Umfrage: Investoren sehen Finanzwirtschaft als Bremser der Nachhaltigkeit
- fair-NEWS.de (25.01.2020): Tragen ethisch-nachhaltige Geldanlagen zur Transformation der Wirtschaft bei?
- wallstreet-online (23.01.2020): Klimaschutz-Wende beim Finanzgiganten?: BlackRock-Manager hören auf Greta: Nachhaltigkeit wird Investmentstandard – Was steckt dahinter?
- dpa-Meldung: "Nachhaltigkeit hat viele Facetten" - unter anderem erschienen in Mannheimer Morgen (28.03.2020), Westdeutsche Zeitung, Mercur.de (25.03.2020), Frankenpost, Focus ONLINE Money, In Südthüringen.de, Süddeutsche Zeitung (25.03.2020), Frankfurter Rundschau (25.03.2020), Volksstimme.de
- FAZ (04.03.2020): GRÜNE FINANZEN: Ein Dax für das gute Gewissen
- wallstreet-online (10.03.2020): Grüne Mogelpackung der Deutschen Börse? Neuer Nachhaltigkeits-DAX im Feuer der Kritik – Expertenstimmen bei wallstreet online



- IMMOVIELIEN NEWSLETTER #11: [#Gutes Geld. Zivilgesellschaft hat besondere Rolle bei der Qualität von ethisch-nachhaltigen Geldanlagen](#)
- Handelsblatt Business Briefing nachhaltige Investments (08.05.2020): [Erste Reaktionen auf den Zwischenbericht](#) (Seite 11)
- Newsletter Business & Human Rights Resource Center (30.04.2020): [Corporate Responsibility Interface Center Stellungnahme zum Zwischenbericht des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregierung](#)
- ING-Blog (10.08.2020): [ING-Studie: Corona und Nachhaltigkeit](#)
- Wallstreet-online (31.08.2020): [Studienergebnis. Nachhaltige Geldanlagen für Kleinanleger 'ein Buch mit sieben Siegeln'](#)

### *Gastbeiträge und Interviews*

- Dr. Klaus Gabriel im Interview mit der Börsen Radio Network AG (17.02.2020): [Nachhaltige Geldanlagen - CRIC: "Einen Kompromiss einzugehen ist 100x mehr wert als überhaupt nicht zu tun!"](#)
- Dr. Klaus Gabriel im Interview mit kryptoszene.de (23.06.2020): [„Nachhaltige Fonds haben sich besser durch die aktuelle Corona-Krise gerettet“](#)
- Dr. Klaus Gabriel: Das Richtige vor dem Rentablen. Zur Entwicklung und zu den aktuellen wirtschaftsethischen Herausforderungen der ethisch-nachhaltigen Geldanlage, in: Irene Klissenbauer, Franz Gassner, Petra Steinmair-Pösel, Peter G. Kirchschräger (Hg.), Menschenrechte und Gerechtigkeit als bleibende Aufgaben. Beiträge aus Religion, Theologie, Ethik, Recht und Wirtschaft, Göttingen 2020, Seite 637–650.
- Dr. Klaus Gabriel: Eine nachhaltige Finanzwirtschaft als Treiber für Zukunftsfähigkeit, in: Gesellschaft & Politik – Zeitschrift für soziales und wirtschaftliches Engagement, Heft 1/2020 (56. Jahrgang), Alexander Rauner und Christoph Robinson (Hg.), Ökosoziale Zukunftspartnerschaft. Wir sind dafür, Wien/Graz 2020, 71-73.
- Dr. Klaus Gabriel: [Noch Luft nach oben: Die Kirche und das Geld. Rezension zu Bernhard Emunds, Stephan Goertz \(2020\), Kirchliches Vermögen unter christlichem Anspruch \(Katholizismus im Umbruch, Bd. 11\), Freiburg i.Br.: Herder \(Ethik und Gesellschaft 2/2020: Frauenfeindlichkeit mit System. Zur Logik der Misogynie in doch-nicht-post-patriarchalen Zeiten.](#)
- Gesa Vögele auf altii (03.04.2020): [Von der Nachhaltigkeit im EU-Aktionsplan Sustainable Finance – Teil II: Doppelte Wesentlichkeit](#) (der Beitrag ist außerdem auf [Fondstrends](#) erschienen)
- Gesa Vögele auf altii (21.02.2020): [Von der Nachhaltigkeit im EU-Aktionsplan Sustainable Finance - Teil I: Ökologie und Soziales](#) (der Beitrag ist außerdem auf [Fondstrends](#) erschienen)
- Gesa Vögele auf altii (28.09.2020): [Von der Nachhaltigkeit im EU-Aktionsplan Sustainable Finance – Teil III: Langfristigkeit](#) (der Beitrag ist außerdem auf [Fondstrends](#) erschienen)
- Gesa Vögele: Börsenzeitung-Newsletter Fonds & Finanzen vom 28. Januar 2020: [Interview zum Sustainable Finance-Beirat, dem Green Deal und dem EU-Aktionsplan](#)
- Gesa Vögele: On Purpose Berlin Blog (06.01.2020): [Interview](#)
- Gesa Vögele: [Ein Beirat für eine nachhaltige Finanzwirtschaft. Deutschland kann die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um Akzente für Sustainable Finance zu setzen](#) In: Salzkörner 26. Jg. Nr. 3 25. Juni 2020

### **Social Media**

Auch versucht CRIC im Bereich Social Media mit seinen Themen und Zielen präsent zu sein. Dafür gibt es einen [Twitter-Account](#) mit stetig wachsenden Follower-Zahlen – über 650 zum Jahresende – und einer [Liste twitternder CRIC-Mitglieder](#). Seit 2018 gibt es auch ein [Profil auf LinkedIn](#) mit über 440 Followern Stand Jahresende 2020 und seit 2019 einen [YouTube-Account](#).

## Begleitung politischer Entwicklungen

CRIC hat sich auch 2020 aktiv in politische Debatten eingebracht, etwa über Kommentierungen, Stellungnahmen und Analysen. Insbesondere Folgende sind zu nennen:

- Nachhaltigkeits-Berichterstattung von Unternehmen. Revision der CSR-Richtlinie: Hintergrund-Informationen und zentrale CRIC-Positionen
- Sustainable Finance – 360° Nachhaltigkeit für die ökologisch-soziale Transformation. Stellungnahme zur Konsultation der EU-Kommission zur neuen Sustainable Finance-Strategie im Rahmen des EU Green Deal (zusammen mit dem FNG, dem ISB, der ÖGUT und oekofinanz-21)
- Sustainable finance – 360° sustainability for environmental and social transformation. Position statement on the EU Commission’s consultation on the renewed sustainable finance strategy within the framework of the EU’s Green Deal (zusammen mit dem FNG, dem ISB, der ÖGUT und oekofinanz-21)
- Stellungnahme zum Zwischenbericht des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregierung. Das Potenzial der Vielfalt für gemeinschaftliches Handeln im Sinne ehrgeiziger Nachhaltigkeitsziele einsetzen
- Stellungnahme zum Konsultationspapier des FMA-Leitfadens zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Nachhaltigkeits-Risiken in der Finanzwirtschaft erkennen und managen: eine notwendige und sinnvolle Maßnahme angesichts ökologischer und sozialer Herausforderungen

CRIC hat sich 2020 außerdem dem Unternehmensstatement für eine gesetzliche Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten angeschlossen und das vom ICCR initiierte Investor Statement on Coronavirus Response unterzeichnet.

CRIC nimmt außerdem an weiteren formellen und informellen Gesprächsrunden zu Fragen der politischen Entwicklung rund um Sustainable Finance teil. Auf der Webseite von CRIC wird regelmäßig zu aktuellen politischen Entwicklungen berichtet.

## Mitarbeit in Arbeitsgruppen

CRIC hat die 2019 zusammen mit dem FNG ins Leben gerufene AG, in der ein Transparenzprofil für nachhaltig ausgerichtete Immobilienfonds entwickelt wird, auch 2020 fortgeführt. Hier fließen unter anderem Inhalte aus dem gemeinsam mit der KlimaGut Immobilien AG entwickelten und 2018 veröffentlichten Leitfaden für ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments ein. Die Arbeiten haben Fortschritte gemacht. Das Profil nahm im Verlauf des Jahres 2020 von AG-Sitzung zu AG-sitzung immer mehr Gestalt an. CRIC-Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich an dieser Arbeitsgruppe zu beteiligen.

CRIC ist außerdem im Komitee 251 CSR bei Austrian Standard und im Impact-Beirat des Social Entrepreneurship Fund des Senats der Wirtschaft vertreten.

Seit Herbst 2020 nimmt CRIC an monatlichen Videokonferenzen und einem regelmäßigen Austausch mit religiös-institutionellen Investoren im Rahmen der Arbeitsgruppe Faith Based Investors des GIIN (Global Impact Investing Network) teil. Neben christlichen Organisationen sind auch islamische und jüdische Investoren in der Arbeitsgruppe aktiv. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, sich gegenseitig besser kennenzulernen und Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten zu prüfen.

## Engagement

Im Rahmen verantwortlicher Geldanlagen spielt die aktive Einflussnahme von Investorinnen und Investoren auf unternehmerische Entscheidungsprozesse eine immer wichtigere Rolle. Diese als (engl.) *Engagement* bezeichnete Variante des ethisch-nachhaltigen Investments hat zum Ziel, die

wirtschaftliche Realität in Richtung eines verantwortlichen Wirtschaftens und einer nachhaltigen Entwicklung zu steuern.

Das Engagement erlangt auch für CRIC eine zunehmende Bedeutung. Als Plattform zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit in der Geldanlage tritt CRIC in einen konstruktiven Dialog mit Unternehmen, um diese zu einem Umdenken zu motivieren.

### **Bewusstseinsbildung für Engagement**

Um eine vertiefte Diskussion und vermehrte Aktivitäten im Bereich des Engagements im deutschsprachigen Raum zu fördern, hat CRIC ein Herausgeberwerk zu diesem Thema konzipiert. Dieses Projekt war CRIC<sup>TANK</sup> angesiedelt. Es konnte 2020 abgeschlossen werden. Der Sammelband umfasst knapp 400 Seiten, ein Geleitwort von Altbundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler, ein Vorwort von CRIC-Vorstand Michael Diaz, eine Einleitung von Gesa Vögele und 20 unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Engagement von 22 Autorinnen und Autoren.

Ziel dieses Fachbuchs ist es, die Debatte zu Engagement insbesondere im deutschsprachigen Raum zu fördern und zu einer kritischen Reflexion beizutragen. Das Herausgeberwerk trägt den Titel Nachhaltige Finanzen. Durch aktives Aktionärstum und Engagement Wandel bewirken und ist als Softcover und als E-Book erhältlich.

Diesen Klappentext enthält das Buch: Dialoge mit Unternehmen, die Ausübung der Stimmrechte oder das Einbringen von Resolutionen auf Aktionärsversammlungen sind Möglichkeiten für Investoren, Fortschritte im Sinne von Nachhaltigkeit anzustoßen, zu unterstützen oder sogar zu bewirken. Engagement lautet der Oberbegriff für diese verschiedenen Instrumente, die vielfach eingesetzt wurden und werden, mit Blick auf die ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit jedoch noch viel ungenutztes Potenzial bergen. Das vorliegende Buch nähert sich dem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Zunächst wird Engagement aus wissenschaftlichen Perspektiven heraus beleuchtet, um dann die Anlagestrategie historisch wie auch konzeptionell und strategisch zu betrachten. Spezialisierte Organisationen kommen mit ihren Zugängen und Aktivitäten zu Wort und Praxisbeispiele aus Bereichen wie Existenzlohn und Klimawandel werden angeführt. Perspektivische Überlegungen zu Wandel, Wirkung und gelingenden Dialogen schließen den Sammelband ab.

Folgende Autorinnen und Autoren haben zum Sammelband beigetragen: Dr. Karin Bassler (AKI), Dr. Claudia Döpfner (CRIC e.V.), Markus Dufner (Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre), Jacqueline Duiker (VBDO), Rev Séamus P. Finn OMI (ICCR), Dr. Klaus Gabriel (CRIC e.V.), Sonia Hierzig (ShareAction), Rainer Ladentrog (fair-finance Vorsorgekasse/Shareholders for Change), Dr. Marcel Malmendier (Qualitates GmbH), Jeanne Martin (ShareAction), Mauro Meggiolaro (Shareholders for Change), Rolf Ostmann (freier Unternehmensberater), Tommy Piemonte (Bank für Kirche und Caritas/Shareholders for Change), Nina Roth (BMO Asset Management), Dr. Kevin Schaefers (CRIC e.V.), Antje Schneeweiß (Südwind), Prof. Dr. Dirk Soehnholz (Diversifikator GmbH), Xander Urbach (VBDO), Gesa Vögele (CRIC e.V.), Janne Werning (Union Investment), Dr. Helge Wulsdorf (Bank für Kirche und Caritas), Dr. Andreas Zubrod (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht).

CRIC ist 2020 außerdem von einer Arbeitsgruppe des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung zum Thema Engagement eingeladen worden, um hier über die eigenen Aktivitäten, Erfahrungen und Einschätzungen zu berichten.

### **Kooperatives Engagement**

CRIC bietet seinen Mitgliedern und seinem Netzwerk die Möglichkeit, CRIC als Plattform zu nutzen, um Mitstreiter bei Engagement-Aktivitäten zu finden.

2020 hat CRIC Engagement-Aktivitäten einer Gruppe europäischer institutioneller Investoren und Nichtregierungsorganisationen, angeführt von den Gründungsmitgliedern der SfC – Shareholders for Change, Bank für Kirche und Caritas (BKC) und Fondazione Finanza Etica – selbst unterstützt und im eigenen Netzwerk verbreitet. Die Investoren hatten im Mai 2020 einen Brief an den norwegischen Pensionsfonds geschickt. Darin fordern sie den Staatsfonds auf, seine Investitionen in den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, der unter anderem Bomben an Saudi-Arabien für den Krieg im Jemen liefert, zu überdenken und in einen kritischen Dialog mit dem Unternehmen zu seiner Waffenexportpraxis zu gehen.

Der norwegische Pensionsfonds gab im Juni 2020 bekannt, seine Ethik-Richtlinien zu überarbeiten. Das Ethik-Komitee des Fonds schlug auch vor, die Bestimmungen zu Rüstungs-Investitionen zu überarbeiten. Neue Kriterien soll es im Falle von Waffenkäufen an Staaten geben, die in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind, bei dem ein inakzeptables Risiko besteht, dass die Waffen bei militärischen Operationen eingesetzt werden, die schwere und systematische Verletzungen des humanitären Völkerrechts darstellen. Um dem Anliegen weiteren Nachdruck zu verleihen, trat die Investorengruppen daraufhin nochmals an das norwegische Finanzministerium heran, damit auch tatsächlich entsprechende Beschlüsse gefällt werden.

## Wissenschaftliche Begleitforschung

Seit seiner Gründung beschäftigt sich CRIC intensiv mit Fragen der Definition und Weiterentwicklung ethisch-nachhaltiger Geldanlagen. Rund um das Thema ergeben sich laufend neue Herausforderungen, die einer wissenschaftsbasierten Aufarbeitung bedürfen.

Diese Aktivitäten werden hauptsächlich in der Forschungsinitiative von CRIC, dem CRIC<sup>TANK</sup>, koordiniert. Dieser hat folgende Mitglieder:

- Dr. Claudia Döpfner
- Dr. Klaus Gabriel
- Rolf Ostmann
- Dr. Kevin Schaefers
- Prof. Dr. Sebastian Utz
- Gesa Vögele

Der CRIC<sup>TANK</sup> tauscht sich in Telefonkonferenzen und persönlichen Treffen aus. 2020 gab es ausschließlich Online-Meetings. Als Gäste waren bei einem der Treffen mit dabei: Tobias Bauckloh (Universität Kassel), Prof. Dr. Dirk Söhnholz (CRIC-Mitglied) und Barbara Wokurka (CRIC-Mitglied).

2020 hat sich der CRIC<sup>TANK</sup> unter anderem mit folgenden Themen befasst:

1. Bewusstseinsbildung zur Qualität ethisch-nachhaltiger Geldanlagen (Stimmungsbarometer nachhaltige Geldanlagen)
2. Herausgeberwerk zum Thema Engagement
3. Wirkung nachhaltiger Geldanlagen

**Zu 1:** Daten zum Stimmungsbarometer sind 2020 zum zweiten Mal erhoben worden. Anregungen zur Weiterentwicklung sind aus dem CRIC<sup>TANK</sup> in diese Runde mitgenommen worden.

**Zu 2:** Die Idee und Initiative zum Herausgeberwerk speziell zum Thema Engagement wurde 2020 umgesetzt und zum Abschluss gebracht. Die Mitglieder des CRIC<sup>TANK</sup> haben sich mehrheitlich vornehmlich als Autoren stark eingebracht. Fünf der insgesamt 22 Autorinnen und Autoren sind aus

dem CRIC<sup>TANK</sup>. Weitere Informationen zum Herausgeberwerk finden sich unter dem Punkt Engagement.

**Zu 3:** Hierzu gab es eine eigene Sitzung, in der das Thema der Wirkung nachhaltiger Investments anhand des Beitrags von Rolf Ostmann zum Herausgeberwerk Engagement, der Fragen der Wirkung thematisiert und einer Präsentation von Prof. Dr. Sebastian Utz diskutiert wurde. Eine Weiterverfolgung des Themas im Jahr 2021 wurde vereinbart.