

Workshop

Duurzaam beleggen en kerkelijke instellingen

Jan van der Kolk

Workshop 'Ethisch beleggen en duurzaamheid
in de praktijk'

Conferentie Laudato Si' en financieel beheer
Utrecht, 22 april 2017

Onderwerpen

1. Nederlandse situatie
 - . Kerkelijke instellingen
 - . Andere instellingen
2. Buitenlandse kerkelijke context
3. Onderzoek PKN

Nederlandse kerkelijke situatie

- Onderzoek Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 2011 (VBDO):
 - 28 katholieke respondenten
 - 64 protestantse respondenten
 - “positieve selectie”
 - beheerd vermogen: € 5.000 – 5+ mln.
 - grote spreiding in vermogenscategorieën

Resultaten VBDO onderzoek (1)

- Instandhouding vermogen belangrijkste doelstelling
- Duurzaam beleggingsbeleid?

	Katholieken		Protestanten	
	Ordes/ congregaties	Parochies	Gemeentes	Diaconieën
Nee	0%	57%	40%	56%
Nog niet, het is in ontwikkeling	7%	14%	0%	16%
Ja, het is een informeel beleid	14%	21%	40%	20%
Ja, het is een formeel beleid	79%	7%	20%	7%

Resultaten VBDO onderzoek (2)

- Uitsluitingen?

	Katholieken		Protestanten	
	Ordes/ congregaties	Parochies	Gemeentes	Diaconieën
Nee	14%	30%	40%	45%
Nog niet, het is in ontwikkeling	0%	20%	0%	20%
Ja	86%	50%	60%	35%

Resultaten VBDO onderzoek (3)

- Engagement¹?



1 Cijfers hebben betrekking op katholieke en protestantse instellingen tezamen

Nederland: andere instellingen

	Pensioenfondsen	Verzekeraars
Duurzaamheidsbeleid	75%	50%
Uitsluitingen	68%	65%
Engagement	80%	50%

Flinke verschillen in de mate van uitwerking van het beleid

Voorlopers voeren op onderdelen ingrijpend beleid:

- PFZW: 50% CO₂ reductie beleggingsportefeuille in 2020
- ABP: van € 29 naar € 58 mld. investeren in 2020 in ondernemingen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling

Vermogensbeheerders

- velen bieden een of meer vormen van duurzaam vermogensbeheer aan
- Invulling flexibel, afhankelijk van de wensen van klanten

Buitenlandse kerkelijke context

- Evangelische Kirche
- Church of England
- United States Catholic Church
- Church of Sweden

- Naast uitsluitingen bij alleen engagement
- Sommigen ook: positieve selectie in beleggingen, partnerschappen

Onderzoek PKN 2016

- Respons: 233 diaconieën (23%), 147 kerkrentmeesters (50%)
- Behoefte aan advies over duurzaam beleggen
- Meerderheid wil “christelijke stem in de bestuurskamers” (engagement)

Conclusies

- De kerkelijke wereld in Nederland loopt achter met duurzaam beleggen
- Er valt veel van andere instellingen te leren
- De stem van kerkelijke instellingen wordt niet gehoord bij ondernemingen. Succesvol engagement vraagt bundeling van krachten
- Er is een wereld te winnen!