（様式１）

令和２年 月 日

「ESGファイナンス・アワード・ジャパン事務局」　殿

申請者 住所

氏名　法人の名称

　　代表者の役職・氏名

第２回ESGファイナンス・アワード・ジャパン応募申請書  
（投資家部門：アセットオーナー部門）

１．応募の名称

※　対象取組を踏まえて、提案事業の名称を記載してください。

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

２．応募者概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企業・団体 | 企業・団体名 |  |
| 代表者名 |  |
| 所在地 | 〒 |
| 代表電話番号 |  |
| 担当者 | 氏名(ふりがな) |  |
| 所属 |  |
| 役職 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |
| 連名の場合 | 社名１ |  |
| 社名２ |  |
| 社名３ |  |

３．取組内容（※応募内容は、”E”（環境）を中心に、10～15枚以内での記載をお願いいたします。）

|  |
| --- |
| 表彰対象となる取組の概要   * 自らの理念、行動原則を踏まえ、投資サイクル全体でESG投資を推進し、環境・社会に対してインパクトを与えていると想定される取組 |

【目標・戦略・フレームワーク】

1. 自らの理念、ESG要素（「E」を含むことが必須）を考慮した行動原則を踏まえ、どのように投資戦略を策定し、投資方針に反映しているか記載してください。

|  |
| --- |
|  |

1. ①を踏まえ、資産配分や運用委託先の選定、モニタリングをどのように実施しているか記載してください。

|  |
| --- |
|  |

1. ①を踏まえ、運用委託先に投資先のエンゲージメントを要求する際に、どのようにエンゲージメントのテーマや対象先の選定をするように求めているか記載してください。特にどのようにエンゲージメントの質を担保しているか記載をしてください。

|  |
| --- |
|  |

【透明性】

1. 資産運用状況について開示していますか。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 開示している | □ | 開示していない |

“開示している”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先： ※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。  URL： |

1. スチュワードシップコードに基づいた取組について開示していますか。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 開示している | □ | 開示していない |

“開示している”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先： ※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。  URL： |

1. 運用委託先についてその理由を含めて開示していますか。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 開示している | □ | 開示していない |

“開示している”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先： ※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。  URL： |

【実績】

1. ①で提示した社会的な課題や方針、目標等を実現するための取組として実践されている内容（資産配分・運用及びエンゲージメンの要請/運用先が実施したESG要素を考慮した件数、運用委託先との対話等）の実績をそれぞれの指標とその指標の定義とともに記載してください。

|  |
| --- |
| **資産配分・運用関連**　　　　　　　　　　　　　　　　 指標：  定義：  実績： 2018年度 ： 2019年度 ： 2020年度（※）： |

※2020年度については、9月末までを対象とする。  
※指標が複数ある場合は、それぞれ記載をしてください。

※フォーマットは上記に限定せず、上記の要素を含む形で適宜変更いただいて構いません。

|  |
| --- |
| **エンゲージメント関連**　　　　　　　　　　　　　　　　 指標：  定義：  実績： 2018年度 ： 2019年度 ： 2020年度（※）： |

※2020年度については、9月末までを対象とする。  
※指標が複数ある場合は、それぞれ記載をしてください。

※フォーマットは上記に限定せず、上記の要素を含む形で適宜変更いただいて構いません。

【インパクト】

1. 資産運用を通じて投資先企業の取組による環境・社会へのインパクトを特定していますか。

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ポートフォリオ全体で特定している |
| □ | 一部の分野・業種で特定している |
| □ | 特定していない |

**“ポートフォリオ全体で特定している”に✔をした場合**、どのような方法でインパクトを特定しているか、そしてそのインパクトがどの程度か記載してください。また、**“一部の分野・業種で特定している”に✔をした場合**、どのような観点で対象を絞り、どのような方法でインパクトの特定をしているか、そのインパクトがどの程度か記載をしてください。

|  |
| --- |
|  |

1. 特定したインパクトに基づき、投資方針やエンゲージメントにおける重点テーマ等の見直しなど中長期的な方針や計画を定めていますか。

|  |  |
| --- | --- |
| □ | 定めており開示している　（開示先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| □ | 定めているが、開示はしていない |
| □ | 定めていない |

**“定めているが、開示はしていない”に✔した場合**、その内容について記載をしてください。

|  |
| --- |
|  |

1. 運用委託先によるエンゲージメントの成果を特定していますか。

|  |  |
| --- | --- |
| □ | 全件で特定している |
| □ | 一部の分野・業種で特定している |
| □ | 特定していない |

**“全件で特定している”に✔をした場合**、どのような方法で成果を特定しているか、そしてその成果がどの程度か記載してください。また、**“一部の分野・業種で特定している”に✔をした場合**、どのような観点で対象を絞り、どのような方法で成果の特定をしているか、その成果がどの程度か記載をしてください。

|  |
| --- |
|  |

【新規性・波及性】

1. 対象取組に関する新規性や独自性について記載してください。また、ESG投資の拡大につながっているか、記載をしてください。

|  |
| --- |
|  |

1. ESG金融に関連するイニシアティブ等に署名、参加していますか。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 署名・参加している | □ | 署名・参加していない |

署名・参加しているに✔した場合、署名・参加しているイニシアティブの名称、関連する活動について記載をしてください。

|  |
| --- |
|  |