（様式１）

令和３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３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

|  |
| --- |
| 表彰対象となる取組の概要   * 自らの理念、行動原則、投資方針等を踏まえ、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 |

※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。なお、フォーマットは以下に限定せず、設問に記載の要素を含む形で適宜変更いただいて構いません。

※本年度は、新たに特別賞を設ける予定です。そのため、全事項を記載できない場合でも、積極的に応募ください。

【目標・戦略・フレームワーク】

1. 自らの理念、行動原則、投資方針等の策定でどのようにESG要素を考慮しているか、またそれらを踏まえ設定した目標※や構築した投資戦略・計画について記載してください。  
   ※目標としては、環境・社会関連の目標あるいはサステナブルファイナンスに関する目標を記載してください。

|  |
| --- |
|  |

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（議決権行使を含む）を要求する際に、どのように環境や社会、ガバナンスのテーマを定め、また対象先の選定にどのように反映するよう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。また、持続可能性に関する主なリスクやその管理で用いている指標に関する値を開示していますか。なお、運用状況については外部のレビュー/第三者の評価※を受けていますか。  
   ※外部のレビュー/第三者の評価の例：PRIの年次評価等。

（資産運用状況）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 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： |

（持続可能性に関する主なリスクやその管理で用いている指標に関する値）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 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： |

（外部のレビュー/第三者の評価）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 受けている | □ | 受けていない |

“受けている”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 外部レビュー/第三者評価者名：  スコア及び評価： ※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. 目標への進捗や取組状況について開示していますか。また、目標や計画と進捗に差異がある場合には、説明をしていますか、あるいは差異がある場合の対応方針を説明していますか。

（目標への進捗や取組状況）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 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： |

（目標や計画と進捗に差異がある場合の説明）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 説明している/方針を定めている | □ | 説明していない/方針を定めていない |

“説明している/方針を定めている”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：  ※方針を定めているものの開示していない場合は、開示していない理由を記載してください。 |

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選定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で提示した環境課題、方針、目標等を実現するための取組として実践している内容（資産配分・運用及びエンゲージメンの要請/運用委託先が実施したESG要素を考慮した選定、運用委託先との定期的な対話等）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： 2019年度　 ： 2020年度　 ： 2021年度※ ： |

※2021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、それぞれ記載してください。

|  |
| --- |
| **エンゲージメント関連**　　　　　　　　　　　　　　　　 指標：  定義：  実績： 2019年度　 ： 2020年度　 ： 2021年度※ ： |

※2021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、それぞれ記載してください。

【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。また、重大なネガティブインパクトがある場合の対応策を定めていますか。

|  |  |
| --- | --- |
| □ | 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であるか記載してください。また、重大なネガティブインパクトがある場合の対応策を記載してください。

**“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であるか記載してください。また、重大なネガティブインパクトが生じうる場合の対応策を記載してください。

|  |
| --- |
|  |

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設定や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であるか記載してください。

**“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を特定しているか、その成果がどの程度であるか記載してください。

|  |
| --- |
|  |

【新規性・波及性】

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してください。

|  |
| --- |
|  |