

Samenvatting Beleidsplan 2015-2018



De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is een vereniging van particuliere en institutionele beleggers die een duurzame en (maatschappelijk) verantwoorde kapitaalmarkt nastreven.

Dit document is een samenvatting van de uitwerking van de strategie in concrete doelstellingen voor de periode 2015-2018. Deze doelstellingen vinden hun oorsprong in de missie, visie en strategie van de vereniging.

MISSIE EN VISIE

De VBDO richt zich op het verduurzamen van de kapitaalmarkten in de meest brede zin van het woord. De VBDO is ervan overtuigd dat een meer duurzame en verantwoorde kapitaalmarkt leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. Kernwaarden van de VBDO zijn: *onafhankelijk, deskundig, gedreven, respectvol en duurzaam*.

DOELGROEPEN EN SCOPE

De VBDO onderscheidt drie doelgroepen:

- ***In Nederland actieve financiële instellingen***
Deze kunnen hun hoofdkantoor ook elders in de wereld hebben. De VBDO richt zich binnen de financiële sector vooral op pensioenfondsen, verzekeraars, banken en vermogensbeheerders. Doel: positieve gedragsbeïnvloeding t.a.v. duurzaam beleggen. Middelen: onderzoek, uitwisseling, kennisopbouw en benchmarking. Omdat de kapitaalmarkt internationaal is en de VBDO wil uitgaan van een level-playing field, zal de VBDO de voortgang, thema's en instrumenten bekijken vanuit een internationale context.
- ***Particuliere beleggers in Nederland***
De VBDO wil hen bewust maken van het belang van duurzaam beleggen en informeren over de mogelijkheden hiervoor.
- ***Beursgenoteerde bedrijven***
Dit betreft met name de bedrijven uit de 13 risicosectoren zoals vastgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Handel. Hiernaast besteedt de VBDO gerichte aandacht aan relevante invloedrijke niet-beursgenoteerde bedrijven. De VBDO onderhoudt de dialoog met Nederlandse bedrijven, maar omdat de leden van de VBDO wereldwijd beleggen, onderzoekt de VBDO deze bedrijven in een internationale context. De VBDO wil deze bedrijven positief beïnvloeden door middel van engagement.

ROLLEN

De VBDO acteert naar buiten toe vanuit vier verschillende rollen:

- als **'thought leader'** treedt de VBDO op als kenniscentrum van duurzaam beleggen. De activiteiten omvatten o.a. het vertalen van prioritaire thema's (o.a. circulaire economie en verantwoord belastingbeleid) in concrete handelingsperspectieven voor bedrijven, het verzorgen van trainingen en seminars, het informeren van de politiek en het ontwikkelen van internationale coalities.
- als **'stekelvarken'** voert de VBDO engagement-activiteiten uit. Te denken valt aan het bezoeken van AVA's, 1-op-1 engagement met beursgenoteerde ondernemingen en het uitvoeren van engagement voor derden.
- als **'watchdog'** publiceert de VBDO allerlei benchmarks, zoals de benchmark verantwoord ketenbeheer, de benchmark duurzaam beleggen door pensioenfondsen, resp. verzekeraars en de tax transparency benchmark.
- als **'multi-stakeholderforum'** vervult de VBDO een platformfunctie voor belanghebbenden in de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld via het organiseren van analistennetwerken, van seminars/congressen, van de Week van het duurzaam beleggen en van stakeholderdialogen voor derden.

BELEIDSDOELSTELLINGEN en -ACTIVITEITEN

Voor het formuleren van haar doelstellingen, heeft de VBDO aansluiting gezocht bij haar missie, visie en strategie, die in overleg met de leden en overige stakeholders in september 2011 zijn vastgesteld en in 2013 na een stakeholderdialoog zijn herijkt. Op basis daarvan zijn voor de beleidsperiode 2015 t/m 2018 de volgende beleidsdoelstellingen en -activiteiten vastgesteld:

1. *Optreden en erkend worden als de spreekbuis van duurzame beleggers*

- Groei van het aantal institutionele leden van 70 naar 100, door internationalisering van de onderzoeken (zie 5), ledenwerving en door coalitievorming, die bereik en impact zal vergoten.
- Stabiliseren van het aantal particuliere leden door het aanbieden en verspreiden van informatie via cursussen en websites en door samen te werken met drie ledenorganisaties of banken.
- Opzetten van een community rondom de websites van 3000 particulieren die belangstelling hebben voor duurzaam beleggen en in samenwerking met partijen als Nudge.
- 20% groei van de *assets under management* (AUM) van de institutionele leden, die duurzaam en verantwoord belegd worden.
- In 2018 moeten onze onderzoeken 300 downloads hebben, willen we 20x het dagblad en 20x *high profile online media* hebben bereikt en 25 uitnodigingen voor spreekbeurten ontvangen.

2. *Optreden en erkend worden als het kenniscentrum van duurzaam beleggen.*

- De VBDO gaat haar onderzoeken kwalitatief versterken.

- Er komt een onafhankelijke *governance* voor alle onderzoeken. Doel is om onafhankelijke bewaking te krijgen van de methodologie en ook van de kwaliteit van de uitvoering van het onderzoek. Beoordeelde partijen krijgen de mogelijkheid om de bevindingen bij een onafhankelijke commissie aan te vechten.
- De procedure voor het doen van onderzoek zal wat betreft toetsing en evaluatie worden aangescherpt.
- Bij elk onderzoek/benchmark zal de onderzoeksgroep vooraf worden geconsulteerd.
- Onderzoek haalbaarheid partnerships met bijv. universiteiten en de Big 4.

3. *Vergroten impact*

- Een participatiegraad van de onderzoeken van minimaal 90%.
- De gemiddelde resultaten op de gemeten aspecten van de benchmarks stijgen 5% per jaar.
- Groei engagementactiviteiten voor derden (te verdelen in particuliere en institutionele beleggers) namens drie externe partijen gedurende 2015-2018.
- Minimaal 5 gesprekken met politici of bestuurders per jaar.
- Vertegenwoordiging in verschillende commissies, denktanks etc.
- Minimaal 40 maal genoemd worden in de media per jaar.

4. *Solide financiële basis creëren door een versterking van het eigen vermogen tot 50% van het personeelsbudget en huisvesting.*

- Doel: als de VBDO onverhoopt in ernstige financiële problemen zou terechtkomen, biedt de VBDO als werkgever haar medewerkers een financieel vangnet van een half jaar.
- De VBDO zal elk voorgenomen project vooraf screenen op financiële haalbaarheid.
- Met 5 % verlagen van de niet aan projecten of ledenwerving gerelateerde kosten.
- In beeld brengen van externe financieringsbronnen (subsidies, giften, sponsoring, legaten) door middel van een jaarlijks uitgevoerde fondscan.
- Uitbouwen mogelijkheid aanbieden diensten aan leden en derden.

5. *Internationalisering*

- De VBDO loopt internationaal voor op het gebied van benchmarks. De VBDO gaat deze kennis breder inzetten, vanuit zowel impact als rendement, maar ook om een level-playing field te creëren. De leden zijn immers internationale investeerders en de bedrijven die worden onderzocht eveneens.
- De VBDO zal slechts onder de volgende voorwaarden internationaal actief zijn:
 - externe funding;
 - samenwerking biedt meerwaarde voor Nederlandse partijen;
 - geen zware belasting voor de organisatie, samenwerking met internationale/lokale partijen voor uitvoering;
 - geen eigenaarschap of leiderschap, maar vooral faciliteren van lokale organisaties;
 - de onderzoeksmethodologie blijft eigendom van de VBDO.
- De VBDO gaat de haalbaarheid onderzoeken van engagement-platforms in opkomende economieën, in samenwerking met investeerders en NGO's in internationale coalities.

Utrecht, 9 maart 2015