



# METODOLOGIA GES RISK RATING

Korzyści z publikowania danych ESG  
Warszawa, 14 listopada 2012

# MODEL ANALIZY RISK RATING

Analiza Risk Rating danej firmy bazuje na oficjalnych dokumentach firmy, dialogu z firmą oraz na informacjach pochodzących od organizacji pozarządowych, mediów oraz partnerów GES.

# MODEL ANALIZY RISK RATING

➤ **Analiza środowiskowa bazuje na:**

Międzynarodowych normach związanych z ochroną środowiska  
Kluczowych wskaźnikach opracowanych dla danego sektora przemysłu w zakresie wydajności środowiskowej

➤ **Analiza społeczna bazuje na:**

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez ONZ (z dn. 10.12.1948r.)

Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka (z dn. 20.11.1989r.)

Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy

➤ **Analiza ładu korporacyjnego bazuje na:**

Wytycznych OECD dotyczących ładu korporacyjnego

# ZASTOSOWANIE ANALIZY RISK RATING

Model analizy Risk Rating jest łatwy do wdrożenia i pozwala na szybki przegląd statusu firmy pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wyniki analizy mogą być wykorzystywane na wiele sposobów:

- ✓ jako podstawa do krótko i długoterminowych rekomendacji
- ✓ jako narzędzie dla analityków finansowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących składu portfeli i funduszy
- ✓ jak narzędzie do wyłonienia najlepszych spółek w ramach danego przemysłu/sektora w zakresie ESG
- ✓ jako podstawa do aktywnego uczestnictwa we własności
- ✓ jako podstawa do cyklicznych analiz czynników ESG danych spółek

# SCHEMAT ANALIZY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW



# ŹRÓDŁA INFORMACJI

- raport roczny / skonsolidowany raport finansowy za pełen rok
- raport środowiskowy / raport odpowiedzialności społecznej
- strony internetowe spółek
- strony organizacji rządowych i pozarządowych
- media, artykuły prasowe, publikacje branżowe, dostawcy informacji on-line – monitorowane przez GES Alert
- informacje pochodzące z dialogu prowadzonego w ramach GES Ethical Standard

# OCENA OGÓLNA

Ocena ogólna jest sumą poszczególnych ocen otrzymanych za każde z kryteriów.

➤ Platforma ESG Transparency

# DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Maja Kostrzewa  
Senior Research Analyst  
maja.kostrzewa@ges-invest.com  
+48 68 320 06 84