

PRI 报告框架

# 基础设施

---

2024

最后修订: 2024 年 1 月

本文件仅供信息参考。本文件不构成投资、法律、税务或任何其他形式的建议，亦不构成投资或其他决策的依据。本文件作者和出版部门以不提供建议的前提提供所有内容。PRI Association 不对本文件中可能提及的网站和信息资源的内容负责，亦不构成对其中信息的认可。PRI Association 不对任何错误或遗漏负责，不对根据本文件信息作出的决策及采取的行动负责，亦不对由此等决策或行动引起或造成的任何损失、损害负责。所有信息均“按原样”提供，PRI Association 不对该等信息的完整性、准确性、及时性或通过该等信息推导所得结果作任何保证，亦不提供任何明示或默示担保。

Copyright © PRI Association Limited (2024) 版权所有。未经 PRI Association 事先书面同意，不得复制本内容或将其用于任何其他目的。

# 目录

政策	5	
投资指引[INF 1]		5
INF 1		5
募资	7	
对投资者的承诺 [INF 2]		7
INF 2		7
投资前	9	
实质性分析[INF 3, INF 3.1]		9
INF 3		9
INF 3.1		11
尽职调查[INF 4, INF 5]		13
INF 4		13
INF 5		15
遴选、委任和监督第三方运营商		18
第三方运营商的遴选程序[INF 6]		18
INF 6		18
第三方运营商的委任程序[INF 7]		20

INF 7	20
第三方运营商的监督程序[INF 8]	23
INF 8	23
投资后	26
监测[INF 9, INF 9.1, INF 10, INF 10.1, INF 11, INF 12, INF 13, INF 14, INF 14.1]	26
INF 9	26
INF 9.1	28
INF 10	30
INF 10.1	33
INF 11	34
INF 12	36
INF 13	37
INF 14.1	41
利益相关方参与[INF 15]	42
INF 15	42
退出 [INF 16]	44
INF 16	44
披露 ESG 投资组合信息[INF 17]	47
INF 17	47

# 政策

## 投资指引[INF 1]

指标 ID	基于:	OO 21, OO 29, OO 30	分节	PRI 原则	指标类型
INF 1	指向:	不适用	投资指引	1 至 6	核心

目前，贵机构的[负责任投资政策](#)中包括哪些专门的基础设施 ESG 指引？

- (A) 我们对基础设施 ESG 方法的指引，具体取决于我们所投资的部门和地域
- (B) 我们对[绿地投资](#) ESG 方法的指引
- (C) 我们对[棕地投资](#) ESG 方法的指引
- (D) 投资前[筛选](#)的指引
- (E) 我们将 ESG 整合到短期或百日计划（或同等计划）方法的指引
- (F) 我们将 ESG 整合到长期价值创造方法的指引
- (G) 我们对 ESG 报告方法的指引
- (H) 我们涉及劳动力[参与](#)方法的指引
- (I) 我们涉及[第三方运营商](#)参与方法的指引
- (J) 我们涉及承包商参与方法的指引
- (K) 我们涉及其他外部利益相关方（如政府、当地社区和最终用户）参与方法的指引
- (L) 我们的负责任投资政策不包括专门的基础设施 ESG 指引

### 解释性说明

指标的目的	本指标旨在说明签署方的负责任投资政策是否包括关于基础设施资产的环境、社会和治理指引。许多投资者制定机构整体的覆盖所有资产类别的 ESG 或负责任投资政策。但在将此政策应用于基础设施时，可能会带来不同的解读。将整体政策调整为针对各基础设施行业的具体 ESG 指引并对基础设施资产全面采用 ESG 方法，被认为是良好做法，且有助于使基础设施领域中负责任投资相关的期望和做法保持一致。	
补充报告指引	专门的基础设施投资 ESG 指引可以是单独文件，或包含于整体政策文件中。  “百日计划（或同等计划）”是一份文件，列出投资者在投资的前 100 天内需要开展的活动。	
其他资源	如需进一步指引，请参阅 <a href="#">基础设施负责任投资入门</a> 。  关于制定负责任投资政策的指引，请参阅 <a href="#">责任投资简介：政策、结构和流程</a> 。	
<b>逻辑</b>		
基于	[OO21], [OO29], [OO30]	
指向	不适用	
<b>评估</b>		
评估标准	<p>本指标满分为 100 分。</p> <p>从 A-G 中选择 4 项或以上<b>并</b>从 H-K 中选择 2 项或以上，其中<b>必须</b>包括 A，得 100 分。</p> <p>从 A-G 中选择 3 项或以上<b>并</b>从 H-K 中选择 1 项或以上，其中<b>必须</b>包括 A，得 75 分。</p> <p>从 A-G 中选择 1 项或以上<b>并</b>从 H-K 中选择 2 项或以上，其中<b>必须</b>包括 A，得 50 分。</p> <p>从 A-G 中选择 2 项或以上，其中<b>必须</b>包括 A，得 50 分（<b>或</b>从 H-K 中选择 2 项或以上，得 50 分）</p> <p>选择 A <b>或</b>从 B-G 项中选择 5 - 6 项（<b>或</b>从 B-G 项中选择 1 项或以上<b>并</b>从 H-K 项中选择 1 项或以上），得 25 分。</p> <p>从 B-G 中选择 1-4 项<b>或</b>从 H-K 中选择 1 项，得 0 分。</p> <p>选择 L，得 0 分。</p>	<p>更多信息：</p> <p>选择 L 将导致该指标得分为 0/100 分。</p> <p>评估将基于答案选项的最高得分组合。</p>
乘数	高	

# 募资

## 对投资者的承诺 [INF 2]

指标 ID	基于:	OO 21	分节	PRI 原则	指标类型
INF 2	指向:	不适用	对投资者的承诺	1, 4	核心

对于在报告年度完成募集的所有基金，贵机构在《有限合伙协议》（LPA）、附函或其他基金组成文件中做出了何种类型的正式负责任投资承诺？

如果贵机构在报告年度未完成任何基金的募集，请采用上一次完成基金募集的报告年度（最多五年前）。

- (A) 我们将负责任投资承诺纳入 LPA（或同等文件），作为标准默认程序
- (B) 经客户要求，我们在 LPA（或同等文件）中增加了负责任投资承诺
- (C) 经客户要求，我们在附函中增加了负责任投资承诺
- (D) 在相关报告年度，我们未作出任何正式的负责任投资承诺
- (E) 不适用；我们在过去五年中没有募集基金

### 解释性说明

指标的目的	本指标旨在说明普通合伙人（GP）是否以及何时将 ESG 和负责任投资（RI）承诺纳入基金层面的法律文件。在 LPA、附函或其他基金组成文件中对负责任投资作出正式承诺，被认为是良好做法。
补充报告指引	本指标仅适用于以基金结构投资的普通合伙人。 签署方应说明任何与实施负责任投资和考虑 ESG 问题有关的正式承诺。这些承诺由有限合伙人要求并包含于 LPA、附函和/或其他组成基金文件，或是由普通合伙人发起。 如果在报告年度内未完成任何基金的募集，请采用上一次完成基金募集的报告年度（最多五年前）。
其他资源	请参阅 <a href="#">将负责任投资要求纳入私募股权基金条款</a> ，获得更多指引。

逻辑		
基于	[OO 21]	
指向	不适用	
评估		
评估标准	<p>本指标满分为 100 分。</p> <p>选择 A，得 100 分。</p> <p>选择 B，得 66 分。</p> <p>选择 C，得 33 分。</p> <p>选择 D，得 0 分。</p>	<p>更多信息：</p> <p>选择 D 将导致该指标得分为 0/100 分。</p> <p>选择 E 意味着该指标将记为“不适用”。签署方将不会因该指标而被扣分。</p>
乘数	高	



# 投资前

## 实质性分析[INF 3, INF 3.1]

指标 ID	基于:	OO 21	分节	PRI 原则	指标类型
INF 3	指向:	INF 3.1	实质性分析	1	核心
<p>在报告年度，贵机构如何对潜在基础设施投资进行 ESG 实质性分析？</p> <p>如果签署方在报告年度未分析任何潜在基础设施投资，请采用上一次分析潜在基础设施投资的报告年度。</p>					
<input type="radio"/> (A) 我们在资产层面评估了 ESG 实质性，因为每项资产均有自身特点			[下拉式清单] (1) 对我们的所有潜在基础设施投资 (2) 对我们的多数潜在基础设施投资 (3) 对我们的少数潜在基础设施投资		
<input type="radio"/> (B) 我们结合行业层面和资产层面，进行了 ESG 实质性分析			[同上]		
<input type="radio"/> (C) 我们只在行业层面评估了 ESG 实质性			[同上]		
<input type="radio"/> (D) 我们未对潜在基础设施投资进行 ESG 实质性分析					

### 解释性说明

#### 指标的目的

本指标旨在说明实质性评估的深度和质量，确定签署方如何对 ESG 因素进行实质性分析，并作为投资前尽职调查的标准环节。利用内部或外部资源在资产层面进行实质性分析，被认为是良好做法。

补充报告指引	签署方应说明应用了 ESG 实质性分析的潜在基础设施投资的比例。		
其他资源	关于实质性分析的信息，请参阅 PRI 博客文章： <a href="#">使用 SASB 对私募股权实施 PRI 监督以及披露资源</a> 。		
<b>逻辑</b>			
基于	[OO 21]		
指向	[INF 3.1]		
<b>评估</b>			
评估标准	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分： 选择 A，得 50 分。 选择 B，得 33 分。 选择 C，得 16 分。 选择 D，得 0 分。	和	覆盖面答案选项总计 50 分： 选择所有(1)，得 50 分。 选择多数(2)，得 25 分。 选择少数(3)，得 12 分。
乘数	高		
	更多信息： 选择 D 将导致该指标和以下指标得分为 0/100 分： INF 3.1		

指标 ID <b>INF 3.1</b>	基于:	<b>INF 3</b>	分节 <b>实质性分析</b>	PRI 原则 <b>1</b>	指标类型 <b>核心</b>
	指向:	不适用			

在报告年度，贵机构对潜在基础设施投资的 **ESG 实质性分析** 中使用了哪些工具、标准和数据？

如果签署方在报告年度未分析任何潜在基础设施投资，请采用上一次分析潜在基础设施投资的报告年度。

- (A) 我们使用全球报告倡议组织(GRI)标准，为基础设施 ESG 实质性分析提供信息
- (B) 我们使用可持续发展会计准则委员会(SASB)标准，为基础设施 ESG 实质性分析提供信息
- (C) 我们利用联合国可持续发展目标(SDG)，为基础设施 ESG 实质性分析提供信息
- (D) 我们使用全球房地产可持续发展基准(GRESB)实质性评估(RC7)或类似方法，为基础设施 ESG 实质性分析提供信息
- (E) 在基础设施 ESG 实质性分析中，我们使用国际金融公司(IFC)绩效标准（或开发性金融机构采用的类似标准）中详述的**环境和社会因素**
- (F) 我们使用气候披露，如气候相关财务披露工作组(TCFD)建议或其他气候风险和/或风险分析工具，为基础设施 ESG 实质性分析提供信息
- (G) 我们使用“联合国工商企业与人权指导原则”(UNGP)，为基础设施 ESG 实质性分析提供信息
- (H) 在基础设施 ESG 实质性分析中，我们使用地缘政治和宏观经济因素
- (I) 我们与当前所有者和/或管理人（或新基础设施资产的开发商）**接触**，为基础设施 ESG 实质性分析提供信息
- (J) 其他

请说明：\_\_\_\_\_ [必填自由文本：小]

### 解释性说明

指标的目的	本指标旨在说明机构在投资前阶段，作为尽职调查的标准环节，为 ESG 因素的实质性分析提供信息的工具、标准或数据（包括采用内部核对表或 ESG 工具或记分卡）。这种分析可在内部使用内部工具或方法完成，也可通过外部服务商完成。使用一系列工具和资源来确保深入进行 ESG 实质性评估，被认为是良好做法。所用的具体工具和资源可能因潜在投资的背景（如行业部门和地域）而有所不同。
补充报告指引	<p>相关标准的链接：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="#">全球报告倡议组织(GRI)标准</a></li> <li>▪ <a href="#">价值报告基金会（可持续发展会计准则委员会—SASB 标准）</a></li> <li>▪ <a href="#">气候相关财务披露工作组(TCFD)</a></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="#">全球房地产可持续发展基准(GRESB)实质性评估</a></li> <li>▪ <a href="#">国际金融公司绩效标准</a></li> <li>▪ <a href="#">赤道原则</a></li> <li>▪ <a href="#">联合国工商企业与人权指导原则(UNGP)</a></li> <li>▪ <a href="#">联合国可持续发展目标(SDG)</a></li> </ul>
<b>其他资源</b>	关于实质性分析的信息，请参阅 PRI 博客文章： <a href="#">使用 SASB 对私募股权实施 PRI 监督以及披露资源</a> 。
<b>逻辑</b>	
<b>基于</b>	[INF 3]
<b>指向</b>	不适用
<b>评估</b>	
<b>评估标准</b>	<p>本指标满分为 100 分。</p> <p>从 A-I 中选择 4 项或以上，得 100 分。</p> <p>从 A-I 中选择 3 项，得 75 分。</p> <p>从 A-I 中选择 2 项，得 50 分。</p> <p>从 A-I 中选择 1 项，得 25 分。</p> <p>选择 J，得 0 分。</p>
<b>“其他”项计分</b>	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(J)不计入评分。
<b>乘数</b>	中

## 尽职调查[INF 4, INF 5]

指标 ID	基于:	OO 21	分节 尽职调查	PRI 原则 1	指标类型 核心
	指向:	不适用			
<p>在报告年度，<b>实质性 ESG 因素</b>如何影响贵机构对基础设施投资的选择？</p> <p>如果签署方在报告年度未选择任何基础设施投资，请采用上一次选择基础设施投资的报告年度。</p>					
<input type="checkbox"/> (A) 采用实质性 ESG 因素来识别风险		[下拉式清单] (1) 对我们的所有潜在基础设施投资 (2) 对我们的多数潜在基础设施投资 (3) 对我们的少数潜在基础设施投资			
<input type="checkbox"/> (B) 投资委员会（或同等决策主体）讨论了实质性 ESG 因素		[同上]			
<input type="checkbox"/> (C) 实质性 ESG 因素被用于确定我们百日计划（或同等计划）的补救行动		[同上]			
<input type="checkbox"/> (D) 实质性 ESG 因素被用于识别价值创造机会		[同上]			
<input type="checkbox"/> (E) 如果我们认为 ESG 风险过高而无法减缓，则依据实质性 ESG 因素，决定在尽职调查阶段放弃潜在投资		[同上]			
<input type="checkbox"/> (F) 在报价和/或支付价格方面，实质性 ESG 因素影响了投资		[同上]			

O (G) 实质性 ESG 因素未影响我们对基础设施投资的选择

解释性说明

<b>指标的目的</b>	本指标旨在说明机构是否将 ESG 相关信息纳入投资选择流程，并判断所执行分析的深度。如果在报告年度内，实质性 ESG 因素在所有基础设施投资选择的决策中发挥了不可或缺的作用，则被认为是良好做法。		
<b>补充报告指引</b>	<p>“基础设施投资选择”指在报告年度内进行的新基础设施投资。</p> <p>“百日计划（或同等计划）”是一份文件，列出投资者在投资的前 100 天内需要进行的各项活动。</p> <p>“我们决定在尽职调查阶段放弃潜在投资”指在尽职调查阶段发现问题后，放弃潜在投资的任何决定。这一步在筛选潜在投资之后完成，并制定排除名单。</p>		
<b>其他资源</b>	如需进一步指引，请参阅 <a href="#">基础设施负责任投资入门</a> 。		
<b>逻辑</b>			
<b>基于</b>	[OO21]		
<b>指向</b>	不适用		
<b>评估</b>			
<b>评估标准</b>	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分：  从 A-F 中选择 5 项或以上，其中 <b>必须</b> 包括 F，得 50 分。 从 A-F 中选择 4 项或以上，得 33 分。 从 A-F 中选择 2-3 项，得 16 分。 从 A-F <b>或</b> G 中选择 1 项，得 0 分。	<b>和</b>	覆盖面答案选项总计 50 分：  对 A 到 F，每个选项得分如下： 选择所有(1)，得 50/5 分。 选择多数(2)，得 25/5 分。 选择少数(3)，得 12/5 分。
<b>乘数</b>	高		

指标 ID <b>INF 5</b>	基于:	<b>OO 21</b>	分节 <b>尽职调查</b>	PRI 原则 <b>1</b>	指标类型 <b>核心</b>
	指向:	不适用			

识别了**实质性 ESG 因素**后，贵机构采用何种流程对潜在基础设施投资的这些因素进行**尽职调查**？

*基础设施投资中持少数股权的投资者在选择答案时，应考虑自身（对资产、大股东和/或共同投资中的主投资方）发挥影响以确保尽可能充分识别和评估实质性 ESG 因素的方式。*

<input type="checkbox"/> (A) 我们对照 ESG 核对表进行高级别或案头研究，以确定初步危险信号	[下拉式清单]  (1) 对我们的所有潜在基础设施投资 (2) 对我们的多数潜在基础设施投资 (3) 对我们的少数潜在基础设施投资
<input type="checkbox"/> (B) 我们向目标资产发出详细的 ESG 调查问卷	[同上]
<input type="checkbox"/> (C) 我们聘请第三方顾问对具体的实质性 ESG 因素进行技术尽职调查	[同上]
<input type="checkbox"/> (D) 我们进行实地考察	[同上]
<input type="checkbox"/> (E) 我们与管理层和/或人员进行深入访谈	[同上]
<input type="checkbox"/> (F) 我们开展详细的外部利益相关方分析和/或参与	[同上]
<input type="checkbox"/> (G) 我们将 ESG 尽职调查的结果纳入所有相关投资流程文件中，且纳入方法与其他关键尽职调查（如商业、会计和法律）相同	[同上]

<input type="checkbox"/> (H) 我们的 <b>投资委员会</b> （或同等决策主体）最终负责确保所有 ESG 尽职调查的实施方法与其他关键尽职调查（如商业、会计和法律）相同	[同上]
<input type="checkbox"/> (I) 其他 请说明：_____ [必填自由文本：小]	[同上]
<input type="radio"/> (J) 我们不对潜在在基础设施投资进行实质性 ESG 因素的尽职调查	

解释性说明			
指标的目的	本指标旨在说明机构在投资前阶段对重大 ESG 相关风险进行尽职调查的流程，并评估为此分配了哪些内部或外部资源，以及如何利用实质性 ESG 因素来识别价值创造机会。进行充分深入的尽职调查以识别和评估重大 ESG 相关风险，并识别 ESG 价值创造机会以在投资后阶段采取行动，被认为是良好做法。ESG 尽职调查至少应结合对公开信息的案头研究，以及 ESG 对目标行业和部门之影响的实用知识。		
补充报告指引	<p>“我们进行实地考察”指对潜在资产或投资组合公司的运营地点进行实际考察。</p> <p>“第三方顾问”指参与方将部分或全部 ESG 战略的制定和/或实施外包给的机构或个人。</p>		
参考其他标准	GRESB 2022 基础设施资产评估：RM2.1、RM2.2 和 RM2.3		
逻辑			
基于	[OO21]		
指向	不适用		
评估			
评估标准	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
字母答案选项总计 50 分：  从 A-F 中选择 4 项并同时选择 G 和 H，得 50 分。 从 A-F 中选择 3 项并同时选择 G 和 H，得 33 分。 从 A-H 中选择 2 项或以上，得 16 分。	<b>和</b>	覆盖面答案选项总计 50 分：  对 A 到 H，每个选项得分如下： 选择所有(1)，得 50/6 分。 选择多数(2)，得 25/6 分。	更多信息：  选择 J 将导致该指标得分为 0/100 分。  评估将基于答案选项的最高得分组合。



	从 A-I 或 J 中选择 1 项，得 0 分。		选择少数(3)，得 12/6 分。	
<b>“其他”项计分</b>	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(I)不计入评分。			
<b>乘数</b>	高			

# 遴选、委任和监督第三方运营商

## 第三方运营商的遴选程序[INF 6]

指标 ID <b>INF 6</b>	基于:	<b>OO 21, OO 30</b>	分节 <b>第三方运营商的遴选程序</b>	PRI 原则 <b>1, 4</b>	指标类型 <b>核心</b>
	指向:	不适用			

在报告年度**遴选第三方运营商**时，贵机构如何纳入**实质性 ESG 因素**？

如果贵机构在报告年度未**遴选第三方运营商**，请报告上一次**遴选第三方运营商**的情况（最多五年前）。

- (A) 我们要求潜在第三方运营商提供信息，说明他们对实质性 ESG 因素的总体方针
- (B) 我们要求潜在第三方运营商提供过往记录和实例，说明其管理实质性 ESG 因素的情况
- (C) 我们要求潜在第三方运营商提供信息，说明其利益相关方参与过程
- (D) 我们要求潜在第三方运营商提供负责任采购和/或承包商做法的文件，包括职责、方法和激励措施
- (E) 其他  
请说明：\_\_\_\_\_ [必填自由文本：小]
- (F) 我们在遴选第三方运营商时未纳入实质性 ESG 因素

### 解释性说明

指标的目的	本指标旨在说明签署方在遴选程序中如何评估第三方运营商的过往记录和专业知​​识，以确保与签署方的负责任投资做法保持一致。对于将基础设施运营外包给第三方运营商的投资者而言，在遴选方法中考虑实质性 ESG 因素被认为是良好做法。  由于日常资产运营常被外包给第三方，实质性 ESG 因素的成功管理将取决于遴选优秀的第三方运营商并了解如何与他们有效合作。遴选第三方运营商的良好做法不仅包括了解第三方运营商制定的高级别 ESG 政策，还包括执行政策的深度和广度。
补充报告指引	本节仅适用于签署方将基础设施运营外包给第三方运营商的情况，如“组织概况”模块中所报告。

	如果签署方在内部管理部分基础设施资产，并将其他资产的管理外包，则只需对外包管理的资产予以报告。	
其他资源	关于询问第三方运营商的指引，请参阅 <a href="#">基础设施投资者负责任投资 DDQ</a> 。这份文件专门为有限合伙人(LP)及其遴选基础设施普通合伙人而制定。	
参考其他标准	GRESB 2022 基础设施资产评估：SE2（管理：利益相关方参与）	
<b>逻辑</b>		
基于	[OO 21], [OO 30]	
指向	不适用	
<b>评估</b>		
评估标准	<p>本指标满分为 100 分。</p> <p>从 A-D 中选择 4 项，得 100 分。</p> <p>从 A-D 中选择 3 项，得 75 分。</p> <p>从 A-D 中选择 2 项，得 50 分。</p> <p>从 A-D 中选择 1 项，得 25 分。</p> <p>选择 E、F，得 0 分。</p>	<p>更多信息：</p> <p>选择 F 将导致该指标得分为 0/100 分。</p>
“其他”项计分	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(E)不计入评分。	
乘数	高	

## 第三方运营商的委任程序[INF 7]

指标 ID	基于:	OO 21, OO 30	分节	PRI 原则	指标类型
INF 7	指向:	不适用	第三方运营商的委任程序	1, 4	核心
<p>在委任目前的<b>第三方运营商</b>时，贵机构如何纳入了<b>实质性 ESG 因素</b>？</p> <p>如果签署方在报告年度未遴选<b>第三方运营商</b>，请报告上一次遴选<b>第三方运营商</b>的情况（最多五年前）。</p>					
<input type="checkbox"/> (A) 我们设定了明确、详细的预期，以将实质性 ESG 因素纳入基础设施资产管理的所有相关要素			[下拉式清单] (1) 对我们的所有第三方运营商 (2) 对我们的多数第三方运营商 (3) 对我们的少数第三方运营商		
<input type="checkbox"/> (B) 我们制定了明确的 ESG 报告要求			[同上]		
<input type="checkbox"/> (C) 我们对实质性 ESG 因素设定了明确目标			[同上]		
<input type="checkbox"/> (D) 我们制定了与实质性 ESG 因素目标相关的激励措施			[同上]		
<input type="checkbox"/> (E) 其他 请说明：_____ [必填自由文本：小]			[同上]		
<input type="radio"/> (F) 我们在委任 <b>第三方运营商</b> 时未纳入 <b>实质性 ESG 因素</b>					

解释性说明			
指标的目的	<p>本指标旨在说明签署方如何在与第三方运营商签订的法律协议中纳入实质性 ESG 因素，并与内部负责任投资做法保持一致。对于将基础设施运营外包给第三方运营商的基础设施投资者而言，在委任方法中考虑实质性 ESG 因素被认为是良好做法。</p> <p>由于资产的日常运营常被外包给第三方运营商，在投资者与第三方运营商的法律协议中纳入实质性 ESG 因素，有助于确定后者积极管理实质性 ESG 因素的程度及前者对其评估的程度。</p>		
补充报告指引	<p>本节仅适用于签署方将基础设施运营外包给第三方运营商的情况（如在“组织概况”模块中所报告）。</p> <p>如果签署方在内部管理部分基础设施资产，并将其他资产的管理外包，则只需对外包管理的资产予以报告。</p> <p>多数第三方基础设施运营商指≥50%，少数指&lt;50%。计算各答案选项的覆盖面时，应以第三方运营商的数量为准。</p>		
参考其他标准	GRESB 2022 基础设施资产评估：SE2（管理：利益相关方参与）		
逻辑			
基于	[OO 21], [OO 30]		
指向	不适用		
评估			
评估标准	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分：  从 A-D 中选择 3 项或以上，其中 <b>必须</b> 包括 D，得 50 分。 从 A-D 中选择 2 项 <b>或</b> 从 A-C 中选择全部 3 项，得 33 分。 从 A-D 中选择 1 项，得 16 分。 选择 E、F，得 0 分。	和	覆盖面答案选项总计 50 分：  对 A 到 D，每个选项得分如下： 选择所有(1)，得 50/3 分。 选择多数(2)，得 25/3 分。 选择少数(3)，得 12/3 分。
			更多信息：  选择 F 将导致该指标得分为 0/100 分。
“其他”项计分	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(E)不计入评分。		

乘数	中
----	---

## 第三方运营商的监督程序[INF 8]

指标 ID <b>INF 8</b>	基于:	OO 21, OO 30	分节 第三方运营商的监督程序	PRI 原则 1, 4	指标类型 核心
	指向:	不适用			
在监督当前的第三方运营商时，贵机构如何纳入实质性 ESG 因素？					
<input type="checkbox"/> (A) 我们监督关于实质性环境因素的定量和/或定性目标的表现			[下拉式清单] (1) 对我们的所有第三方运营商 (2) 对我们的多数第三方运营商 (3) 对我们的少数第三方运营商		
<input type="checkbox"/> (B) 我们监督关于实质性社会因素的定量和/或定性目标的表现			[同上]		
<input type="checkbox"/> (C) 我们监督关于实质性治理因素的定量和/或定性目标的表现			[同上]		
<input type="checkbox"/> (D) 我们要求至少每年正式报告一次			[同上]		
<input type="checkbox"/> (E) 我们与所有相关利益相关方讨论实质性 ESG 因素，至少每年一次			[同上]		
<input type="checkbox"/> (F) 我们根据实质性 ESG 因素的目标和/或与实质性 ESG 因素挂钩的财务激励架构，评估第三方运营商的表现			[同上]		
<input type="checkbox"/> (G) 我们由内部或外部相关方进行实地考察，至少每年一次			[同上]		

<input type="checkbox"/> (H) 其他 请说明：_____ [必填自由文本：小]	[同上]
<input type="radio"/> (I) 我们在监督第三方运营商时没有纳入实质性 ESG 因素	

解释性说明			
指标的目的	<p>本指标旨在说明签署方采用何种方法来考察第三方运营商的表现，以及如何与他们合作以改善其表现，使之与内部负责任投资做法保持一致。对于将基础设施运营外包给第三方运营商的基础设施投资者而言，在监督方法中考虑实质性 ESG 因素被认为是良好做法。</p> <p>由于日常资产运营常被外包给第三方运营商，实质性 ESG 因素的成功管理包括设有明确流程，以确定投资者将如何评估和监督第三方运营商和资产的 ESG 绩效。</p>		
补充报告指引	<p>本节仅适用于签署方将基础设施运营外包给第三方运营商的情况（如“组织概况”模块中所报告）。</p> <p>如果签署方在内部管理部分基础设施资产，并将其他资产的管理外包，则只需对外包管理的资产予以报告。</p> <p>多数第三方基础设施运营商指≥50%，少数指&lt;50%。计算各答案选项的覆盖面时，应以第三方运营商的数量为准。</p> <p>“我们进行实地考察”指对潜在资产或投资组合公司的运营地点进行实际考察。</p>		
参考其他标准	GRESB 2022 基础设施资产评估：SE2（管理：利益相关方参与）		
逻辑			
基于	[OO 21], [OO 30]		
指向	不适用		
评估			
评估标准	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分：	和	覆盖面答案选项总计 50 分：
更多信息：			



	<p>从 A-G 中选择 5 项或以上，其中必须包括 A-C 中的全部 3 项，得 50 分。</p> <p>从 A-G 中选择 4 项，其中必须包括从 A-C 中选择 2-3 项，得 33 分。</p> <p>从 A-G 中选择 2-5 项，其中必须包括从 A-C 中选择 1 项或以上（或从 D-G 中选择 2-4 项），得 16 分。</p> <p>从 A-H 或 I 中选择 1 项，得 0 分。</p>		<p>对 A 到 G，每个选项得分如下：</p> <p>选择所有(1)，得 50/5 分。</p> <p>选择多数(2)，得 25/5 分。</p> <p>选择少数(3)，得 12/5 分。</p>	<p>选择 I 将导致该指标得分为 0/100 分。</p>
“其他”项计分	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(H)不计入评分。			
乘数	高			

# 投资后

## 监测[INF 9, INF 9.1, INF 10, INF 10.1, INF 11, INF 12, INF 13, INF 14, INF 14.1]

指标 ID	基于:	OO 21	分节	PRI 原则	指标类型
INF 9	指向:	INF 9.1	监测	1	核心
<p>在报告年度，贵机构是否对所有基础设施投资跟踪关于<b>实质性 ESG 因素</b>的一个或多个 KPI?</p> <p>本指标指的是基础设施资产的数量，而非资产管理规模的百分比。我们了解在收购资产后，可能会有一段时间无法获得 ESG 数据。如果打算对实质性 ESG 因素采用并跟踪 KPI，请选择“是”。</p>					
			该指标适用于基础设施资产的百分比:		
<input type="checkbox"/> (A) 是，我们跟踪了 <b>环境因素</b> 的 KPI			[下拉式清单] (1) >0-10% (2) >10-50% (3) >50-75% (4) >75-95% (5) >95%		
<input type="checkbox"/> (B) 是，我们跟踪了 <b>社会因素</b> 的 KPI			[同上]		
<input type="checkbox"/> (C) 是，我们跟踪了 <b>治理因素</b> 的 KPI			[同上]		

O (D) 我们在所有基础设施投资中均未跟踪实质性 ESG 因素的 KPI

### 解释性说明

<b>指标的目的</b>	本指标旨在反映机构根据尽职调查中识别的重大风险和机会，通过积极监测其基础设施资产实质性 ESG 因素的 KPI 而管理 ESG 绩效的方法。签署方将所有 ESG 相关因素纳入其自身和/或第三方运营商的绩效监测中，被认为是良好做法。持续收集 ESG 指标表现的信息有助于签署方更好地了解资产的 ESG 绩效、管理风险并向客户报告。
<b>其他资源</b>	如需进一步指引，请参阅 <a href="#">基础设施负责任投资入门</a> 。 关于 ESG 监测的更多信息，请参阅 <a href="#">私募股权领域 ESG 监测、报告和对话</a> 。
<b>参考其他标准</b>	GRESB 2022 基础设施资产评估：RM3.1、RM3.2 和 RM3.3

### 逻辑

<b>基于</b>	[OO21]
<b>指向</b>	[INF 9.1]

### 评估

<b>评估标准</b>	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分： 从 A-C 中选择全部 3 项，得 50 分。 从 A-C 中选择 2 项，得 33 分。 从 A-C 中选择 1 项，得 16 分。 选择 D，得 0 分。	<b>和</b>	覆盖面答案选项总计 50 分： 对 A 到 C，每个选项得分如下： 选择(5) >95%，得 50/3 分 选择(4) >75-95%，得 40/3 分 选择(3) >50-75%，得 30/3 分 选择(2) >10-50%，得 20/3 分 选择(1) >0-10%，得 10/3 分  更多信息： 选择 D 将导致该指标得分为 0/100 分。
<b>乘数</b>	中		

指标 ID <b>INF 9.1</b>	基于:	<b>INF 9</b>	分节 <b>监测</b>	PRI 原则 <b>1</b>	指标类型 <b>附加</b> 自愿披露
	指向:	不适用			

请举例说明在报告年度内，贵机构对所有的基础设施投资所跟踪的实质性 ESG 因素的 KPI。

- (A) ESG KPI#1 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (B) ESG KPI#2 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (C) ESG KPI#3 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (D) ESG KPI#4 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (E) ESG KPI#5 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (F) ESG KPI#6 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (G) ESG KPI#7 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (H) ESG KPI#8 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (I) ESG KPI#9 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]
- (J) ESG KPI#10 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：小]

#### 解释性说明

指标的目的	签署方将所有 ESG 相关因素纳入绩效监测，被认为是良好做法。持续收集 ESG 指标表现的信息有助于签署方更好地了解资产的 ESG 绩效、管理风险并向客户报告。
其他资源	如需进一步指引，请参阅 <a href="#">基础设施负责任投资入门</a> 。 关于 ESG 监测的更多信息，请参阅 <a href="#">私募股权领域 ESG 监测、报告和对话</a> 。
参考其他标准	GRESB 2022 基础设施资产评估：RM3.1、RM3.2 和 RM3.3

逻辑	
基于	[INF 9]
指向	不适用
评估	
不纳入评估	

指标 ID	基于:	OO 21, OO 30	分节 监测	PRI 原则 1, 2	指标类型 核心
	指向:	INF 10.1			
<p>贵机构设有何种流程以支持实现自身基础设施投资在<b>实质性 ESG 因素</b>方面的目标?</p> <p><i>基础设施投资中持少数股权的投资者在选择答案时, 应考虑如何利用自身 (对资产、大股东和/或共同投资中的主投资方) 影响以确保尽可能积极管理实质性 ESG 因素。</i></p>					
<input type="checkbox"/> (A) 我们使用运营层面的基准, 评估和分析资产的绩效 (相对于行业绩效)			[下拉式清单] (1) 对我们的所有基础设施投资 (2) 对我们的多数基础设施投资 (3) 对我们的少数基础设施投资		
<input type="checkbox"/> (B) 我们实施国际最佳实践标准 (如 IFC 绩效标准), 为持续评估和分析提供指导			[同上]		
<input type="checkbox"/> (C) 我们在投资组合中实施经认证的 <b>环境和社会管理体系</b>			[同上]		
<input type="checkbox"/> (D) 我们提供充足预算, 确保建立必要的系统和程序			[同上]		
<input type="checkbox"/> (E) 我们采用外部核验服务, 对绩效、系统和程序进行审核			[同上]		
<input type="checkbox"/> (F) 我们与 <b>第三方运营商</b> 协作并 <b>沟通</b> , 以制定行动计划			[同上]		
<input type="checkbox"/> (G) 我们制定最低健康和 <span>安全标准</span>			[同上]		

<input type="checkbox"/> (H) 我们与所有主要利益相关方（如当地社区、NGO、政府和最终用户）持续接触	[同上]
<input type="checkbox"/> (I) 其他 请说明：_____ [必填自由文本：小]	[同上]
<input type="radio"/> (J) 我们没有流程来实现基础设施投资实质性 ESG 因素方面的目标	

解释性说明			
指标的目的	本指标旨在说明机构为实现实质性 ESG 因素方面的目标而实施的流程及资源的深度。积极管理 ESG 绩效需要机构采用一系列潜在流程并确保提供充足的资源。需要的具体流程和资源水平将取决于资产的情况。但任何情况下都应定期评估这些流程和资源，并根据其有效性进行调整，以实现所有基础设施资产的实质性 ESG 因素方面的目标。		
其他资源	<p>如需进一步指引，请参阅<a href="#">基础设施负责任投资入门</a>。</p> <p>如需进一步指引，请参阅<a href="#">BII（原 CDC 集团）ESG 工具包</a>。</p>		
逻辑			
基于	[OO 21], [OO 30]		
指向	[INF 10.1]		
评估			
评估标准	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分：  从 A-H 中选择 5 项或以上，得 50 分。 从 A-H 中选择 4 项，得 33 分。 从 A-H 中选择 2-3 项，得 16 分。 从 A-I 或 J 中选择 1 项，得 0 分。	和	覆盖面答案选项总计 50 分：  对 A 到 H，每个选项得分： 选择所有(1)，得 50/5 分。 选择多数(2)，得 25/5 分。 选择少数(3)，得 12/5 分。
“其他”项计分	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(I)不计入评分。		
			更多信息：  选择 J 将导致该指标得分为 0/100 分。

乘数	高
----	---



指标 ID <b>INF 10.1</b>	基于:	<b>INF 10</b>	分节 <b>监测</b>	PRI 原则 <b>1, 2</b>	指标类型 <b>附加</b> 自愿披露
	指向:	不适用			

请描述贵机构为支持实现**实质性 ESG 因素**方面的目标，在报告年度实施的流程（最多两项）。

基础设施投资中持少数股权的投资者在选择答案时，应考虑如何利用自身（对资产、大股东和/或共同投资中的主投资方）影响以确保尽可能积极管理实质性**ESG 因素**。

(A) 流程一 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：大]

(B) 流程二 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：大]

### 解释性说明

指标的目的	通过本指标，签署方可在实现实质性 <b>ESG 因素</b> 的目标方面，提供有意义、创新或领先的示例，分享在管理重大 <b>ESG 风险</b> 和机会方面的不同实践和经验。
补充报告指引	签署方可详细说明在上一指标中所选的答案，包括如何及为何选择某些流程，谁负责实施这些流程，以及应用流程的成功经验和/或教训。
其他资源	如需进一步指引，请参阅 <a href="#">基础设施负责任投资入门</a> 。

### 逻辑

基于	[INF 11]
指向	不适用

### 评估

不纳入评估
-------

指标 ID <b>INF 11</b>	基于:	<b>OO 21</b>	分节 <b>监测</b>	PRI 原则 <b>1, 2</b>	指标类型 <b>核心</b>
	指向:	不适用			

投资后，贵机构如何管理重大 **ESG 风险**和 **ESG 机会**，以在投资持有期间创造价值？

基础设施投资中持少数股权的投资者在选择答案时，应考虑如何利用自身（对资产、大股东和/或共同投资中的主投资方）影响以确保尽可能积极管理实质性 **ESG 因素**。

<input type="checkbox"/> (A) 我们根据投资前研究、 <b>尽职调查</b> 和实质性分析的结果，制定具体资产的 <b>ESG 行动计划</b>	[下拉式清单]  (1) 对我们的所有基础设施投资 (2) 对我们的多数基础设施投资 (3) 对我们的少数基础设施投资
<input type="checkbox"/> (B) 我们根据绩效监测的结果调整 <b>ESG 行动计划</b> ，至少每年一次	[同上]
<input type="checkbox"/> (C) 我们或外聘顾问通过具体的 <b>ESG 价值创造机会</b> ，支持我们的基础设施投资	[同上]
<input type="checkbox"/> (D) 其他 请说明：_____ [必填自由文本：小]	[同上]
<input type="radio"/> (E) 我们在投资后未管理重大 <b>ESG 风险和机会</b>	

### 解释性说明

指标的目的	本指标旨在说明机构如何通过管理实质性 <b>ESG 因素</b> ，在投资持有期间创造价值。投资者和/或其第三方运营商制定 <b>ESG 行动计划</b> 并根据表现持续更新，以在投资持有期间创造价值，被认为是良好做法。
-------	--

	投资者应持续重新评估 ESG 风险和机会，从而更好地了解投资组合的表现，并确定需持续改善管理的领域。在此方面采用结构性方法可以帮助签署方得以评估投资组合内部的 ESG 绩效并比较不同组合的绩效，并可能评估其他投资管理人的表现。		
其他资源	<p>如需进一步指引，请参阅<a href="#">基础设施负责任投资入门</a>。</p> <p>如需更多信息，请参阅<a href="#">BII（原 CDC 集团）对 ESG 行动计划的指南</a>。</p>		
<b>逻辑</b>			
基于	[OO21]		
指向	不适用		
<b>评估</b>			
评估标准	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分： 从 A-C 中选择 3 项，得 50 分。 从 A-C 中选择 2 项，得 33 分。 从 A-C 中选择 1 项，得 16 分。 选择 D、E，得 0 分。	和	覆盖面答案选项总计 50 分： 对 A 到 C，每个选项得分如下： 选择所有(1)，得 50/3 分。 选择多数(2)，得 25/3 分。 选择少数(3)，得 12/3 分。  更多信息： 选择 E 将导致该指标得分为 0/100 分。
“其他”项计分	选择其他(D)不计入评分，只要答案选项已确定为符合良好做法。		
乘数	高		

指标 ID <b>INF 12</b>	基于:	<b>OO 21</b>	分节 <b>监测</b>	PRI 原则 <b>1, 2</b>	指标类型 <b>附加</b> 自愿披露
	指向:	不适用			

请说明贵机构在持有少数股权的基础设施投资中，如何确保重大 ESG 风险得到妥善处理。

[选填自由文本：大]

#### 解释性说明

##### 指标的目的

通过本指标，少数股权投资者可说明如何寻求与其他投资者或合作伙伴共同行动，以确保在基础设施投资中妥善处理重大 ESG 风险。即使少数股权投资者无法直接影响对 ESG 风险的考虑和管理（例如通过董事会席位），但与其他投资者和合作伙伴携手制定 ESG 共同议程或方法，并尽可能支持有助于实施此等议程的措施，被认为是良好做法。

#### 逻辑

##### 基于

[OO21]

##### 指向

不适用

#### 评估

不纳入评估

指标 ID <b>INF 13</b>	基于:	<b>OO 21</b>	分节 <b>监测</b>	PRI 原则 <b>2</b>	指标类型 <b>附加</b> 自愿披露
	指向:	不适用			

请说明在整个投资期间，贵机构如何确定、实施和监测 **ESG** 行动计划。

[选填自由文本：大]

### 解释性说明

指标的目的	通过本指标，签署方可说明在整个投资期间的 <b>ESG</b> 行动计划中采用了哪些做法，以及这些做法在创造价值和管理风险方面的作用。重要的是设立适当系统以持续管理有关问题，包括对各项资产制定行动计划，以确定采取哪些方法来改善 <b>ESG</b> 绩效。
其他资源	如需进一步指引，请参阅 <a href="#">基础设施负责任投资入门</a> 。 如需更多信息，请参阅 <a href="#">BII（原 CDC 集团）对 ESG 行动计划的指南</a> 。

### 逻辑

基于	[OO21]
指向	不适用

### 评估

不纳入评估

指标 ID	基于:	OO 21	分节	PRI 原则	指标类型
INF 14	指向:	INF 14.1	监测	1, 2	核心
<p>贵机构如何确保在资产层面具备足够的 ESG 相关能力？</p> <p><i>基础设施投资中持少数股权的投资者在选择答案时，应考虑如何利用自身（对资产、大股东和/或共同投资中的主投资方）影响以确保在资产层面具备足够 ESG 相关能力。</i></p>					
<input type="checkbox"/> (A) 我们指派董事会负责 ESG 事务			[下拉式清单] (1) 对我们的所有基础设施投资 (2) 对我们的多数基础设施投资 (3) 对我们的少数基础设施投资		
<input type="checkbox"/> (B) 我们确保董事会讨论重大 ESG 事项，至少每年一次			[同上]		
<input type="checkbox"/> (C) 我们仅向最高管理层（C-suite）提供关于资产 ESG 方面和管理层最佳做法的培训			[同上]		
<input type="checkbox"/> (D) 我们向员工（不包括最高管理层）提供关于资产 ESG 方面和管理层最佳做法的培训			[同上]		
<input type="checkbox"/> (E) 我们寻求外部 ESG 专家（如顾问或审计师）的意见，为资产提供支持			[同上]		
<input type="checkbox"/> (F) 我们对不同资产均采用最佳实践，例如举办教育性会议或实施 <a href="#">环境和社会管理系统</a>			[同上]		
<input type="checkbox"/> (G) 我们在管理层薪酬计划中，采用惩罚或激励措施以改善 ESG 绩效			[同上]		

<input type="checkbox"/> (H) 其他 请说明：_____ [必填自由文本：小]	[同上]
<input type="radio"/> (I) 我们未确保在资产层面具备足够的 ESG 相关能力	

解释性说明			
指标的目的	本指标旨在评估签署方如何通过战略、政策和培训，确保在资产层面具备足够的 ESG 相关能力。确保在资产层面足够的 ESG 相关能力，包括所有基础设施资产的实质性 ESG 因素得到董事会层面的关注，被认为是良好做法。此等做法应根据表现和整体需求，定期开展审查和调整。		
补充报告指引	在本指标中，“外部 ESG 专家意见”是指签署方外部的顾问或其他 ESG 专家的建议。  “最高管理层”指负责实体日常管理的人员。他们在公司内部有时也被称为高级管理层、执行管理层、执行领导团队、最高管理层、上级管理层、高管层或高层人员。		
逻辑			
基于	[OO21]		
指向	[INF 14.1]		
评估			
评估标准	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分：  从 A-G 中选择 5 项或以上，其中 <b>必须</b> 从 A 和 B 中选择 1 项或以上，得 50 分。 从 A-G 中选择 4 项， <b>或</b> 从 C-G 中选择 5 项，得 33 分。 从 A-G 中选择 2-3 项，得 16 分。 从 A-H 中选择 1 项 <b>或</b> 选择 I，得 0 分。	和	覆盖面答案选项总计 50 分：  对 A 到 G，每个选项得分： 选择所有(1)，得 50/5 分。 选择多数(2)，得 25/5 分。 选择少数(3)，得 12/5 分。
“其他”项计分	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(H)不计入评分。		

乘数	高
----	---



指标 ID <b>INF 14.1</b>	基于:	<b>INF 14</b>	分节 <b>监测</b>	PRI 原则 <b>1, 2</b>	指标类型 <b>附加</b> 自愿披露
	指向:	不适用			

请说明在报告年度内，贵机构在资产层面的 ESG 能力建设采取的举措（最多两项）。

签署方可详细说明在上一指标中所选的答案。

(A) 举措一 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：大]

(B) 举措二 \_\_\_\_\_ [选填自由文本：大]

### 解释性说明

#### 指标的目的

通过本指标，签署方可举例说明其认为在 ESG 能力建设中有意义、创新或领先的做法。

#### 补充报告指引

签署方可详细说明如何及为何选择某些流程，谁负责实施这些流程，以及应用流程的成功经验和/或教训。签署方还可重点说明如何（无论是直接还是通过第三方运营商）对资产发挥影响作用，以确保实质性 ESG 因素得到应有的重视，以及 ESG 能力得到持续改善。

### 逻辑

#### 基于

[INF 14]

#### 指向

不适用

### 评估

不纳入评估

## 利益相关方参与（STAKEHOLDER ENGAGEMENT）[INF 15]

指标 ID	基于:	OO 21	分节	PRI 原则	指标类型
INF 15	指向:	不适用	利益相关方参与	1, 2	附加 自愿披露

在对潜在投资的[尽职调查](#)和现有投资的持续监测中，贵机构如何确保开展适当的利益相关方参与？

[选填自由文本：大]

### 解释性说明

指标的目的	对于基础设施项目的确定和持续管理而言，利益相关方参与被视为支柱，尤其是涉及到与当地社区、原住民社区、最终用户和非政府机构等方面的关系时。通过本指标，投资者可说明如何就基础设施投资开展利益相关方参与。
补充报告指引	<p>签署方可说明自身和/或委托工作的第三方运营商如何就 ESG 问题开展利益相关方参与，提供以下方面的详情：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>签署方如何选择参与的利益相关方，</li> <li>签署方如何与利益相关方沟通，</li> <li>签署方如何确保利益相关方了解其基础设施投资的可持续发展特性，</li> <li>签署方和利益相关方是否就特定 ESG 问题达成合作协议，</li> <li>签署方如何衡量和跟踪利益相关方参与计划的进展，以及</li> <li>签署方如何评估其他方（如项目开发商或第三方运营商）开展利益相关方参与的方式。</li> </ul>
其他资源	<p>如需进一步指引，请参阅<a href="#">利益相关方参与：五步方法</a>。</p> <p>关于可持续基础设施投资的更多信息，请参阅<a href="#">为可持续基础设施投资奠定基础</a>。</p>

### 逻辑

基于	[OO21]
指向	不适用

评估

不纳入评估

## 退出 [INF 16]

指标 ID	基于:	OO 21	分节	PRI 原则	指标类型
	指向:	不适用			
在报告年度，贵机构与基础设施投资的潜在买方分享了哪些负责任投资信息？					
<input type="checkbox"/> (A) 我们公司对负责任投资的高级别承诺，例如我们是 PRI 的签署方			[下拉式清单]		
<input type="checkbox"/> (B) 说明我们公司与哪些行业和资产类型的标准保持一致，例如气候相关财务披露工作组(TCFD)建议或全球房地产可持续发展基准(GRESB)			(1) 对我们的所有基础设施投资 (2) 对我们的多数基础设施投资 (3) 对我们的少数基础设施投资		
<input type="checkbox"/> (C) 我们公司的 <a href="#">负责任投资政策</a> （至少提供关键方面和公司具体做法的摘要）			[同上]		
<input type="checkbox"/> (D) 我们公司的 <a href="#">ESG 风险</a> 评估方法（内部和/或外部支持的主题）			[同上]		
<input type="checkbox"/> (E) 我们对资产或投资组合公司的最新 ESG 风险评估的结果			[同上]		
<input type="checkbox"/> (F) 所售资产或投资组合公司的关键 ESG 绩效数据			[同上]		
<input type="checkbox"/> (G) 其他 请说明：_____ [必填自由文本：小]			[同上]		

○ (H) 在报告年度，未向基础设施投资的潜在买方分享负责任投资信息
○ (I) 不适用；我们在报告年度没有销售过程（或对销售过程的控制）

解释性说明			
指标的目的	<p>本指标旨在说明签署方是否将 ESG 信息纳入资产销售过程。在退出投资前向潜在买方披露基础设施投资的 ESG 相关信息，能够尽可能为买方提供完整信息，并展现卖方的良好尽责管理，被认为是良好做法。</p> <p>向资产的潜在买方提供良好 ESG 做法的证据，可以使买方更充分地了解潜在 ESG 风险和机会，对资产及其价值做出更明智的决定，避免卖方因未披露实质性 ESG 因素而产生法律或声誉问题。</p>		
其他资源	如需进一步指引，请参阅 <a href="#">基础设施负责任投资入门</a> 。		
逻辑			
基于	[OO21]		
指向	不适用		
评估			
评估标准	本指标满分 100 分，包含字母（50 分）和覆盖面（50 分）答案选项。最终得分将基于字母和覆盖面答案选项的最高得分组合。		
	字母答案选项总计 50 分：  从 A-F 中选择 4 项或以上，得 50 分。 从 A-F 中选择 3 项，得 33 分。 从 A-F 中选择 1-2 项，得 16 分。 选择 G、H，得 0 分。	和	覆盖面答案选项总计 50 分：  对 A 到 F，每个选项得分如下： 选择所有(1)，得 50/4 分。 选择多数(2)，得 25/4 分。 选择少数(3)，得 12/4 分。
“其他”项计分	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(G)不计入评分。		

乘数	中
----	---

## 披露 ESG 投资组合信息[INF 17]

指标 ID <b>INF 17</b>	基于:	<b>OO 21</b>	分节 <b>披露 ESG 投资组合信息</b>	PRI 原则 <b>6</b>	指标类型 <b>核心</b>
	指向:	不适用			

在报告年度，贵机构如何向投资者报告实质性 ESG 因素方面的目标和相关数据？

- (A) 我们通过公开披露的可持续发展报告进行报告
- (B) 我们通过向投资者的正式报告进行汇总报告
- (C) 我们通过向投资者的正式报告在资产层面进行报告
- (D) 我们通过有限合伙人咨询委员会（或同等主体）报告
- (E) 我们在与投资者的数字或实体活动或会议上报告
- (F) 我们设有流程来确保报告严重的 ESG 事件
- (G) 其他  
请说明：\_\_\_\_\_ [必填自由文本：小]
- (H) 在报告年度，我们没有向投资者报告我们在实质性 ESG 因素方面的目标和相关数据

### 解释性说明

指标的目的	本指标旨在说明在报告基础设施资产实质性 ESG 因素的目标及相关数据方面，签署方采取的具体方法。通过本指标，签署方可表明在负责任投资做法方面，所提供信息的广泛程度。签署方每年或更频繁地向公众和投资者披露投资活动的信息，被认为是良好做法。  与公开市场相比，非公开市场投资的透明度较低。因此，非公开市场的投资管理人更有责任对投资者保持透明，并主动报告与 ESG 相关的投资组合信息。此外，一些司法管辖区正在制定法规，要求投资管理人向客户报告某些 ESG 相关的投资组合信息。
参考其他标准	关于行业主导的标准化 ESG 指标的示例，请参阅 GRESB 和 ESG 数据聚合项目。

### 逻辑

基于	[OO21]
指向	不适用
评估	
评估标准	<p>本指标满分为 100 分。</p> <p>从 A-F 中选择 5 项或以上，其中<b>必须</b>包括 A，得 100 分。</p> <p>从 A-F 中选择 4 项，其中<b>必须</b>包括 A，得 66 分。</p> <p>从 A-F 中选择 1-3 项，其中<b>必须</b>包括 A（<b>或</b>从 B-F 中选择 2-5 项），得 33 分。</p> <p>从 B-G <b>或</b> H 中选择 1 项，得 0 分。</p>
“其他”项计分	考虑到前述答案选项已涵盖所识别的良好做法，因此选择其他(G)不计入评分。
乘数	中

更多信息：

选择 H 将导致该指标得分为 0/100 分。