

Formatos de Sistematización RedLAC 2023

| FORMATO SISTEMATIZACIÓN CONFERENCIA MAGISTRAL/PRESENTACIONES | | | N° 10 |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| Fecha y hora: | 23/10/23, 4:00 p.m. | Temática del día | Día 1: Finanzas Ambientales |
| Título del Evento: | Conferencia Magistral "Gobernanza e Impacto: Políticas de ESG en Conservation Trust Funds" | | |
| Expositor (a): | <ul style="list-style-type: none"> • Juan Etinger, Director General de Morgan Stanley • Cassio Camara, Director Ejecutivo de Morgan Stanley | | |
| Responsable: | Stephanie | | |
| <p>1. OBJETIVO ¿Qué busca el expositor con su presentación? Debe incluir un tema en particular. El expositor describe la importancia del sistema de gobernanza interna para asegurar el éxito de un fondo ambiental, y cómo implementar una política de inversión sostenible partiendo de los valores que impulsan las acciones de un fondo ambiental.</p> | | | |
| <p>2. RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN (En caso se mencione, incluir LECCIONES APRENDIDAS/CUELLOS DE BOTELLA/RETOS/BUENAS PRÁCTICAS/INSTRUMENTOS y precisar la organización). Escribir en párrafos de 5 líneas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La gobernanza contribuye considerablemente al éxito de una organización. Incluye cuatro pilares principales: 1) la Junta Directiva y el Comité de Inversiones, 2) la política de inversiones, 3) la política de gasto y 4) cómo estos pilares reflejan los valores de una organización. - El diseño de los procesos de gobernanza de la Junta Directiva puede ser diverso: desde un modelo de supervisión directa, apropiado para organizaciones más pequeñas, hasta un modelo que incluya la creación de comités y subcomités de trabajo, típico de organizaciones más grandes. - La política de inversiones de un fondo ambiental define una visión de largo plazo, establece un mecanismo para rendición de cuentas y ayuda a dar continuidad a la gestión de inversiones. Es una oportunidad para que la organización exprese sus valores mediante la inversión ESG y de impacto. - Las organizaciones deciden alinear sus valores con su política de inversión para alinear la misión con la forma de inversión, para cumplir con requerimientos de donantes, por razones financieras. - Se describen los pasos para implementar un portafolio ESG. 1) Eliminar el mito que las inversiones ESG generan menos rendimiento 2) Entender las intenciones principales de la Junta Directiva (qué industrias/segmentos quieren evitar, en qué segmentos se quieren enfocar) 3) Diseñar un portafolio que se enfoque en ODS específicos 4) Construir el portafolio 5) medir y reportar los resultados | | | |
| <p>3. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y AGENDA PENDIENTE Agenda pendientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El mundo de las inversiones sostenibles está en constante evolución, es importante mantenerse al tanto. 2. Recomendaciones/Resumen: <ul style="list-style-type: none"> - La buena gobernanza desempeña un papel crítico en el éxito de cualquier fundación - Contar con una junta directiva y comités fuertes y que funcionen bien no ocurre por casualidad. Las organizaciones deben identificar el talento interno e implementar una gobernanza sólida. - Una política de inversión bien elaborada es una parte fundamental de la sostenibilidad a largo plazo de una organización, y debe evolucionar con el tiempo. - Las organizaciones que buscan incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) y la inversión de impacto en sus mandatos deben priorizar sus valores. - Después de seleccionar en qué áreas de ESG e impacto enfocarse, las organizaciones deben tener una forma sólida de monitorear el cumplimiento y el rendimiento. La elaboración de informes sólidos es clave para el éxito. | | | |

4. ADICIONAL

Alguna información adicional relevante.

Incorporar estos procesos puede facilitar el acceso a donaciones/fondos de terceros.