

UN PRI 가입 및 Event 참관과 UN Global Compact 가입 소개

김진성 | 선임연구원 | tangsy@csg.or.kr

I. UN PRI 및 UN Global Compact 가입 의의

- 우리 센터는 기업의 사회적 책임(CSR, Corporate Social Responsibility)과 사회책임투자(SRI, Socially Responsible Investment)의 국제적 흐름에 동참하기 위하여 UN PRI 및 UN Global Compact에 가입함

 - 기업지배구조센터는 지난 3월 정관 개정을 통하여 기존의 지배구조 업무 외에 사회·환경평가 및 관련 조사·연구 업무를 추가하였음
 - 이러한 업무의 일환으로 CSR 및 SRI와 관련된 해외 네트워크 및 교류를 강화하고 세계적 경향에 발맞추기 위하여 이 분야에서 선도적인 위치에 있는 국제적인 운동에 함께 하기로 함
- 기업의 생존과 인류의 번영을 장기적인 관점에서 고민하다가 도출된 기업의 사회적 책임(CSR)과 사회책임투자(SRI)는 이제 선언적인 의미에 그치지 않고 기업들과 투자자들이 보다 적극적으로 참여해야 하는 원칙으로 발전함

 - 현재 우리나라에서 CSR과 SRI에 대한 관심은 증대하고 있으나, 기업이나 투자자에 의한 실질적인 관련 활동은 아직 미미한 수준임
 - 이제 우리나라도 기업 및 사회의 지속적이고 장기적인 발전을 도모하고 외국에 의한 한국 경제와 기업에 대한 부정적인 이미지(일명 ‘코리아 디스카운트’)를 개선할 필요가 있음
 - 이에 센터에서는 UN PRI 및 UN Global Compact와 같은 국제적인 CSR 및 SRI 운동 동참을 시작으로 내적으로는 우리 기업과 투자자에 대한 CSR 및 SRI 계몽활동을 강화하고, 외적으로는 우리나라 기업과 경제에 대한 이미지 개선활동을 펼쳐 나가고자 함

II. UN PRI 가입과 Event 참관

- UN PRI(Principles for Responsible Investment)는 전 세계 기관투자자들의 투자의사결정 시나 기업 운영에 있어서 환경, 사회, 지배구조 이슈들을 주요 고려사항으로 포함시켜 투자자들의 장기적인 이익을 향상시키고자 하는 원칙이자 운동임
 - UNEP FI(UN Environment Programme Finance Initiative)와 UN Global Compact와 공동으로 협력하고 있음
- UN PRI 설립 배경
 - 지난 2005년 초, UN 사무총장 주도로 세계 대규모 기관투자자들을 초대하여 책임투자원칙에 대한 동의를 이끌어 내고 이후 투자산업, 정부조직, 시민사회 조직, 학계 등의 참여로 확대됨
 - PRI는 11명의 이사진(UN대표 2명, 자산소유자 9명)으로 구성된 이사회(Board)에 의해 운영됨
- UN PRI 가입 현황
 - 다음의 3가지 분류에 속하는 경우 서명자(signatory)로서 가입이 가능함
 - 자산소유자(Asset owner) : 연기금 등
 - 투신운용자(Investment manager) : 자산 운용사 등
 - 전문서비스 파트너(Professional service partner) : 기타 조직 등
 - 센터는 '전문서비스 파트너(Professional service partner)'로 2009년 6월 22일에 가입하였고 7월16일 호주 시드니에서 열린 UN PRI Event에서 가입 서명식을 가짐



○ 현재 PRI 가입자 현황(2009년 7월28일 기준)

구 분	전 세계 서명자 수	한국 서명자 수	한국 참여기관(알파벳 순)
자산소유자(Asset owner)	184	1	KNPS(국민연금)
투신운용자 (Investment manager)	279	5	Allianz Global Investors Korea Limited Ark Investment Advisors Inc. Mirae Asset Investment Management Nonghyup CA Asset Management SH Asset Management
전문서비스 파트너 (Professional service partner)	107	5	Eco Eye Eco-Frontier <u>Korea Corporate Governance Service</u> Solability Co Ltd. Sustinvest Co., Ltd.
총합	570	11	

● UN 책임투자원칙(PRI)

○ 의의

- UN PRI는 서명자('signatory')가 되기 위한 조건으로 'UN 책임투자원칙'에 대한 동의를 우선적으로 요구하고 있음
- 이는 수탁자 책무(Fiduciary Responsibilities)에 근거하여 서명자들이 지키고 실천해야 할 주요 원칙들을 나열한 것임

○ 주요 내용(상세 '실천프로그램'은 생략)

1. 우리는 ESG 이슈들을 투자 분석 및 의사결정시 적극적으로 반영한다.
2. 우리는 투자철학 및 운용원칙에 ESG 이슈를 통합하는 적극적인 투자가가 된다.
3. 우리는 우리의 투자대상에게 ESG 이슈들의 정보공개를 요구한다.
4. 우리는 금융산업의 PRI 준수와 이행을 위해 노력한다.
5. 우리는 PRI의 이행에 있어서 그 효과를 증진시킬 수 있도록 상호 협력한다.
6. 우리는 PRI의 이행에 대한 세부활동과 진행사항을 보고한다.

● 2009 UN PRI Event

- 개최일 : 2009년 7월 16일(목) ~ 17일(금)
- 개최장소/참석자수 : 호주 시드니 인터컨티넨탈호텔/약 250여명

○ 프로그램

PRI in person 2009
2009. 7. 16(목) ~ 7. 17(금)

7월 16일 (목)	
시 간	내 용
09:00-09:30	개막식
09:40-11:10	<p>대토론: 책임투자는 이번 금융위기를 예방할 수 있었는가? 또한 이번 금융위기로 부터 우리를 구원할 수 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 다른 모든 투자자들처럼 PRI 서명기관들도 이번 금융위기로 인하여 상당한 타격을 입었음 ○ 책임투자의 관점에서 이번 금융위기를 되짚어보고 향후 과제에 대해 의논을 교환함 <p>코펜하겐선언의 실천: 환경정책에 대한 투자자참여</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 투자자들이 주요 환경정책에 기여할 수 있는 방안에 대하여 논의함 ○ PRI와 UN Global Compact이 공동으로 펴내는 환경보고서 'Caring for Climate'와 UNEP FI 자산운용워킹그룹이 펴내는 'The Materiality of Climate Change'에 대해 소개함
11:40-13:10	<p>투자과정의 동력으로서의 ESG 병합</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ESG 요소들이 기업가치의 핵심적인 동력임을 인정하고 나아가 이를 투자과정상에서 병합하기 위하여 다양한 ESG 요소들을 어떻게 구체화 할 것인가에 대하여 논의함 <p>환경변화의 리스크와 전략적 자산배분</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 그동안 대부분의 ESG 관련 조사연구는 상향식 주식 선택을 위해 이루어져 왔음 ○ 앞으로 하향식 자산배분 의사결정과정에서의 ESG 조사연구의 역할에 대해 의견을 청취함
14:40-16:10	<p>향후 5년간의 실천계획-2014년을 향하여</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PRI와 파트너 관계를 맺고 있는 UNEP FI 및 UN Global Compact와 공동으로 지난 1년간의 PRI 활동을 되돌아보고 향후 활동에 대한 계획을 논의함
16:40-17:25	<p>2009년 PRI 서명자 활동 평가</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PRI 서명기관들이 작성한 '2009년도 PRI 원칙준수 보고서'를 종합하여 보고하는 시간을 가짐

7월 17일 (금)

시 간	내 용
09:00-09:50	<p>투자자의 투명성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 투자자들은 투자대상 기업들에 대하여 보다 높은 투명성과 성실한 공시를 요구하는 데 반해, 투자자들 본인은 아직 부족한 실정임 ○ 이에 PRI 원칙을 중심으로 투자자들의 투명성을 향상시킬 수 있는 방안에 대하여 논의함
10:00-11:00	<p>시스템 개선: 소유주의 보편적 관여와 주주의 집합적인 관여</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기업의 활동과 관련하여 경제에 영향을 미치는 경제적인 주요 외부효과가 무엇인지에 대하여 우선적으로 검토하고, 주주의 집합적인 관여로 혹은 공공정책입안자와의 논의를 통해 이러한 외부효과를 줄일 수 있는지에 대하여 의견을 교환함 ○ 특히 ESG 이슈들과 관련하여 유해한 외부효과에 대해 보다 구체적으로 논의함 <p>투자책임과 사모투자</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 사모투자에 의한 자본이 책임투자에 대한 새로운 접근법을 발전시킬 수 있는 영역으로 인식되고 있으며, 따라서 사모투자에서의 ESG 이슈 병합에 대한 논의를 진전시킴
11:30-12:30	<p>수탁자 책임: 투자과정상 ESG 요소의 필수적인 고려</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ UNEP FI 자산운용위킹그룹이 발간하는 “수탁자 책임: ESG 이슈들을 기관 투자자의 의사결정에 반영하기 위한 이론적, 법적, 실제적인 측면”이란 보고서에 대해 소개함 <p>호주책임투자협회(RIAA)와 PRI간의 학술적 교류</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 투자산업에서 요구되는 교육 훈련은 어떠한 것이 있으며, 이와 관련하여 PRI 서명기관들이 기여할 수 있는 바에 대하여 논의함
13:45-14:30	<p>집합적인 활동: PRI 가입 그 이후</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PRI에 대한 가입은 집합적인 주주운동의 첫 발에 지나지 않으며, 이를 기업 행태의 변화 등으로 보다 진전시키기 위하여 노력할 필요가 있음 ○ 기업과의 만남, 경영진에 대한 불신임투표, 주주제안, 정책입안자와의 대화 등 다양한 방안들에 대하여 의견을 교환함 <p>책임 있는 부동산 소유권: 부동산 보유자의 관점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하나의 건물이 가지는 환경적, 사회적인 영향에 대한 책임은 그 건물의 소유자에게만 귀속될 수는 없으며, 해당 건물의 점유자들도 함께 책임을 져야 한다는 데 공감함 ○ 따라서 투자자들이 부동산의 책임 있는 소유자 혹은 점유자로서 에너지 효율성, 재활용, 장기적 관점에서의 사용 등과 같은 이슈에 보다 관심을 갖고 기여할 수 있는 방안을 모색해야함을 강조함

7월 17일 (금)

시 간	내 용
13:45-14:30	기업의 투명성 향상을 위한 정보교환 <ul style="list-style-type: none">○ 최근의 발전에도 불구하고 아직 많은 이머징마켓에서는 기업의 ESG 공시가 여전히 드물고 서술적인 CSR 활동에 그치고 있음○ 이머징마켓에서 ESG 공시를 활성화하는 방안과 이와 관련한 투자자의 역할에 관하여 논의함
14:35-15:30	정보교환: 노동과 인적 자원 <ul style="list-style-type: none">○ 노동과 인적 자원의 이슈가 기업의 성과와 관련이 있는지에 관하여 논의하고 이와 관련한 국제적인 경향에 대하여 의견을 교환함 공공부문과의 파트너십: 어떻게 정부와의 협동을 증가시킬 것인가? <ul style="list-style-type: none">○ 각국 정부와 책임 있는 투자자들은 점차적으로 다양한 이슈와 연관해서 협조를 늘리고 있는 추세임○ 앞으로 공공부문과의 협동을 보다 증가시킬 방안에 관하여 논의함 정보교환: 인권 이슈에 대한 투자자 관여의 한계는 무엇인가? <ul style="list-style-type: none">○ 인권에 대한 기업의 책임과 투자자가 관여할 수 있는 한계에 대하여 논의함○ 특히 인권 이슈에 있어서 이머징마켓은 기존의 선진시장과 어떤 차이가 있는지에 관해서도 의견을 교환함
16:00-17:30	이머징마켓에서의 책임 투자의 도전과 기회 <ul style="list-style-type: none">책임 투자에 관한 소규모펀드로부터의 교훈정보교환: UN Global Compact와의 교류

III. UN Global Compact란 무엇인가

- UN Global Compact는 **인권, 노동, 환경과 반부패 분야**에서의 기업전략을 **글로벌 콤팩트의 10대원칙과 결합시켜** 나갈 수 있도록 하는 틀을 제공하고 있음
 - 유엔 글로벌 콤팩트는 **세계 최대의 자발적 기업 시민 이니셔티브**로서, 무엇보다도 기업과 세계시장의 사회적 합리성을 제시하고 발전시키는데 목적을 두고 있음
 - UN Global Compact의 목표
 - 세계 경영관행에 10대원칙을 일반화하는 것과

- 새천년개발목표(Millennium Development Goals, MDG)와 같은 유엔 아젠다의 이행을 촉진시키는 것임

● 설립 배경

- 전 UN 사무총장 코피 아난은 1999년 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 비즈니스 리더들에게 사회윤리와 국제환경개선을 위해 유엔기구들과 기업들이 협조해 새롭게 발의한 유엔 글로벌 콤팩트에 동참을 권장함
- 2000년 7월 뉴욕 UN본부에서 개최된 Global Compact 창설 회의에 많은 세계의 비즈니스 리더들, 기업, UN기구, 노동 시민단체대표들이 참석하였으며, 이후 계속 활동영역을 넓혀옴

● 가입 현황

- 세계적으로 5,200여 개의 기업 등 130여개 이상의 국가들로부터 6,700여 회원이 가입하고 있음(센터 포함 한국 가입자 155개 기관)
- 센터는 7월 1일 공식적으로 가입하였음

※ 유엔글로벌콤팩트 10대 원칙 (The Ten Principles)

- 의의
 - 인권, 노동, 환경과 반부패에 관한 글로벌콤팩트의 10대원칙은 세계적인 협의 과정과 더불어 다음과 같은 선언과 협약에서 유래하였음
 - 세계 인권 선언
 - 노동에서의 권리와 기본 원칙에 관한 ILO 선언
 - 환경과 개발에 관한 리우 선언
 - 국제연합 부패방지협약
- 주요 내용
 - 1) 인권 Human Rights
 - 원칙 1: 기업은 국제적으로 선언된 인권 보호를 지지하고 존중해야 한다.
 - 원칙 2: 기업은 인권 침해에 연루되지 않도록 적극 노력한다.

2) 노동규칙 Labour Standards

원칙 3: 기업은 결사의 자유와 단체교섭권의 실질적인 인정을 지지하고,

원칙 4: 모든 형태의 강제노동을 배제하며,

원칙 5: 아동노동을 효율적으로 철폐하고,

원칙 6: 고용 및 업무에서 차별을 철폐한다.

3) 환경 Environment

원칙 7: 기업은 환경문제에 대한 예방적 접근을 지지하고,

원칙 8: 환경적 책임을 증진하는 조치를 수행하며,

원칙 9: 환경친화적 기술의 개발과 확산을 촉진한다.

4) 반부패 Anti-Corruption

원칙 10: 기업은 부당취득 및 뇌물 등을 포함하는 모든 형태의 부패에 반대한다.