



Tätigkeitsbericht

2018

Inhalt

Einleitung.....	3
Verein	3
Mitglieder und Mitgliederentwicklung.....	4
Mitgliedsbeiträge und Spenden	6
Bewusstseinsbildung	6
Veranstaltungen	6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	7
Begleitung politischer Entwicklungen	9
Engagement.....	10
Investors Engagement.....	10
Kooperatives Engagement	10
Stimmrechtsausübung.....	11
Forschung.....	12

Kontaktinformationen

CRIC – Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e.V.
 Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage
 Hanauer Landstraße 151–153
 D-60314 Frankfurt am Main
 Spendenkonto: Umweltbank – IBAN DE39 7603 5000 0002 3211 57
 Telefon: +49.69.405.66691
 Fax: +49 (0)69 405 86333
 E-Mail: info@cric-online.org
 Web: www.cric-online.org
 CRIC bei [Twitter](#) und [LinkedIn](#)

Der Bericht wurde im Februar 2019 erstellt.

Einleitung

CRIC ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Wir verstehen uns gleichermaßen als Informationsplattform und Kompetenzzentrum. Mit unseren Aktivitäten wollen wir ökologischen, sozialen und kulturellen Aspekten in Unternehmen bzw. in der Wirtschaft mehr Gewicht verleihen. Wir unterstützen die Idee einer gerechten und zukunftsfähigen Marktwirtschaft.

Zur Förderung des ethisch-nachhaltigen Investments steht CRIC im Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Der Verein versteht sich dabei als Sprachrohr für die Idee des ethischen und nachhaltigen Investments und engagiert sich an den Schnittstellen der verschiedenen Anspruchsgruppen – unter anderem über folgende Aktivitäten:

- Bewusstseinsbildung für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
- Konstruktiver Dialog mit Unternehmen ("Engagement"), Politik und Finanzmärkten
- Wissenschaftliche Begleitforschung bzw. Forschung
- Nationale und internationale Vernetzung

Die Aktivitäten in den Bereichen Bewusstseinsbildung, Engagement und Forschung im Kalenderjahr 2018 werden in diesem Tätigkeitsbericht jeweils separat dargestellt – auch wenn es eine Vielzahl an Überschneidungen gibt. Der Bereich nationale und internationale Vernetzung ist hingegen eine Querschnittsaufgabe, die deshalb auch nicht eigenständig dargestellt wird.

Speziell für Mitglieder von CRIC gibt es einen erweiterten Tätigkeitsbericht, der zusätzliche, vor allem vereinsinterne Informationen enthält und außerdem einen Pressespiegel. Diese erweiterte Version steht im internen Bereich der CRIC-Webseite zum Download zur Verfügung.

Verein

CRIC wurde im Jahr 2000 gegründet, verfügt über mehr als 100 Mitglieder vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. CRIC ist die größte Investorengemeinschaft zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage im deutschsprachigen Raum.

CRIC verfügt über ein Büro in Frankfurt (Hanauer Landstraße 151–153 in D-60314 Frankfurt am Main) und eines in Berlin (Wilhelmine-Gemberg-Weg 12 in 10179 Berlin).

Der Vorstand von CRIC setzt sich Stand 2018 aus folgenden sieben Mitgliedern zusammen:

- David A. Reusch (Vorsitzender)
- Dr. Simeon Ries (stellvertretender Vorsitzender)
- Patrice Baumann
- Michael Diaz
- Reinhard Heiserer
- Marlies Hofer-Perktold
- Dr. Kevin Schaefers

Die Geschäftsführung setzt sich zusammen aus:

- Dr. Claudia Döpfner
- Dr. Klaus Gabriel
- Gesa Vögele

Mitglieder und Mitgliederentwicklung

CRIC hatte zum Ende des Jahres 2018 insgesamt 114 Mitglieder, von denen 55 Privatmitglieder und 59 institutionelle Mitglieder sind.

Die folgenden Institutionen waren Stand 2018 Mitglied bei CRIC:

1. Aachener Grundvermögen KVG mbH, Köln
2. Alternative Bank Schweiz, Olten
3. Bank für Orden u. Mission, Zweigniederlassg. der vr bank Untertaunus eG
4. Bank Gutmann Aktiengesellschaft
5. Bank im Bistum Essen
6. Bankhaus Schelhammer & Schattera
7. Barmherzige Schwestern vom Heiligen Kreuz
8. Bischöfl. Hilfswerk Misereor
9. Bischöfl. Ordinariat Mainz
10. Bistum Limburg
11. Christus-Bruderschaft Selbitz
12. DekaBank
13. Deutsche Franziskanerprovinz
14. Diözesanfinanzkammer Linz
15. Diözese Gurk-Klagenfurt
16. Diözese Innsbruck
17. Diözese Rottenburg-Stuttgart
18. Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Österreichs
19. Erste Asset Management GmbH
20. European Business Council for a Sustainable Energy
21. fair-finance Vorsorgekasse AG, Wien
22. Forma Futura Invest AG, Zürich
23. Forum Nachhaltige Geldanlagen
24. Franziskanerinnen von Vöcklabruck
25. Frauenfelder – TripleS
26. Gemeinn. Verein für Behindertenhilfe
27. Gesellschaft der Salesianer Don Boscos
28. GLS-Gemeinschaftsbank
29. Dipl.-Kauffrau Elgin Gorissen-van Hoek
30. Good Growth Institut
31. Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
32. imug Beratungsgesellschaft mbH
33. Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH
34. ISS-oekom
35. Jesuitenmission
36. Jugend Eine Welt – Don Bosco Aktion Österreich
37. Kepler-Fonds KAG
38. KlimaGut Immobilien AG, Berlin
39. Kongregation der Franziskanerinnen von Sießen e.V.
40. Metzler Asset Management
41. Missionszentrale der Franziskaner
42. missio – Internationales Katholisches Missionswerk
43. n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG
44. Nest Sammelstiftung
45. Oikocredit Austria

46. Oikocredit deutsche Schweiz
47. Pax Bank eG
48. Prima Fonds Service GmbH
49. Provinzialat der Armen Dienstmägde Jesu Christi, Kloster Maria Hilf
50. Pro Vita GmbH
51. responsAbility Investments AG
52. Salvatorianerinnen Österreichische Provinz
53. SDG INVESTMENTS GmbH
54. Steyler Bank GmbH
55. Stiftung Jesuiten weltweit
56. Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene
57. Umweltbank
58. VBV Vorsorgekasse AG
59. WWF-Deutschland

Von den genannten institutionellen Mitgliedern sind folgende 2018 neu dazugekommen (in der Reihenfolge des Eintritts):

- Oikocredit deutsche Schweiz
- SDG INVESTMENTS GmbH
- Metzler Asset Management
- n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG

Die Mitgliederentwicklung seit 2007 zeigt die folgende Grafik:

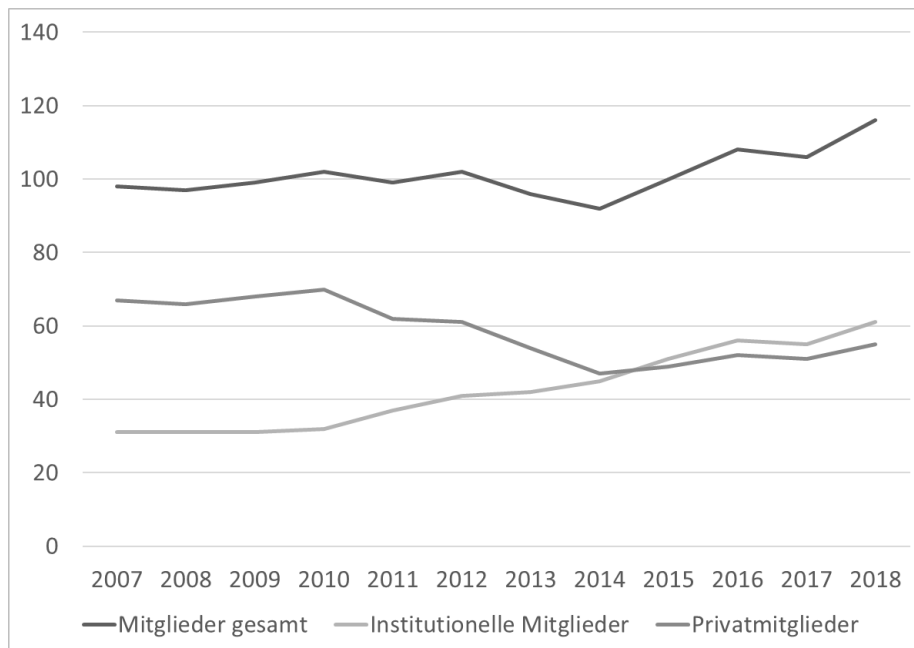


Abbildung 1: Mitgliederentwicklung

Mitgliedsbeiträge und Spenden

CRIC finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern und Organisationen, die CRIC 2018 mit Spenden unterstützt haben:

- Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
- Bistum Limburg
- Kongregation der Franziskanerinnen von Sießen e.V.
- Steyler Bank
- terrAssisi-Stiftung
- VBV Vorsorgekasse AG

CRIC ist ein gemeinnütziger Verein. Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. 2018 hat CRIC ein eigenes Spendenkonto bei der Umweltbank eingerichtet (IBAN DE39 7603 5000 0002 3211 57).

Bewusstseinsbildung

Seit der Gründung von CRIC im Jahr 2000 ist die Bekanntheit des ethisch-nachhaltigen Investments stark gestiegen. Dennoch ist immer noch erst ein kleiner Teil aller Geldanlagen im engeren Sinne ethisch-nachhaltig investiert. Die Gründe hierfür sind vielfältig – häufig ist jedoch festzustellen, dass Investierende zu wenig über diese Form der Geldanlage wissen oder immer noch Vorurteile gegenüber einer Einbeziehung sozialer und ökologischer Kriterien hegen.

Hier versuchen wir, das Bewusstsein von Investierenden wie auch anderen Anspruchsgruppen zu schärfen, indem wir Veranstaltungen, Workshops, Vorträge oder Informationsgespräche anbieten, zum Thema publizieren und auf anderen Wegen Öffentlichkeit schaffen. Auch begleitet CRIC aktiv politische Entwicklungen.

Veranstaltungen

Ein zentraler Bereich der Arbeit von CRIC ist es, Veranstaltungen zu konzipieren und zu organisieren. Diese Veranstaltungen hat CRIC 2018 ausgerichtet:

- **Ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments** am 1. März in Frankfurt am Main in Kooperation mit der KlimaGut Immobilien AG – [Programm](#) und [Rückblick](#).
- **Ordoliberalismus, Neoliberalismus und Soziale Marktwirtschaft** am 7. März in Wien in Kooperation mit der WU – [Programm](#) und [Rückblick](#).
- **Ethisch-nachhaltig investieren: Geld anlegen und Wirkung entfalten** am 9. März in Frankfurt am Main in Kooperation mit der DekaBank – [Programm](#) und [Rückblick](#).
- **Werte Leben – Impulse: Klimawandel** am 19. und 20. April in Innsbruck in Kooperation mit der Diözese Innsbruck – [Programm](#) und [Rückblick](#).
- **Fachtagung Wirkungsanalyse und nachhaltiges Investment** am 21. Juni in Hannover in Kooperation mit der imug Beratungsgesellschaft – [Rückblick](#).
- **Werte Leben – Forum: Geld und Gerechtigkeit** am 7. November in Innsbruck in Kooperation mit der dortigen Diözese – [Programm](#) und [Rückblick](#).
- **Investmentethische Grundfragen: Asset-Klassen auf dem Prüfstand** am 8. November in Innsbruck in Kooperation mit der dortigen Diözese – [Programm](#) und [Rückblick](#).
- **Betriebliche Altersversorgung und Nachhaltigkeit** am 29. November in Frankfurt am Main – [Programm](#) und [Rückblick](#).

In **Kooperation mit der Diözese Innsbruck** hat CRIC mit den Formaten *Werte Leben – Impulse* jeweils im Frühjahr und *Werte Leben – Forum* sowie *Investmentethische Grundfragen* jeweils im Herbst eine

erfolgreiche Veranstaltungsreihe etabliert. Dies wird auch an anderen Orten und mit anderen Partnern angestrebt.

CRIC war 2018 außerdem **Unterstützer von zwei Veranstaltungen** – dem Marktplatz für nachhaltige Investments, der am 6. November in Ladenburg bei Mannheim stattgefunden hat, und der Konferenz Ethical Finance 2018, die am 22. und 23. Oktober in Edinburgh stattfand.

Neben den eigenen Veranstaltungen spielt CRIC häufig auf Konferenzen, Informationsveranstaltungen, Workshops etc., die von externen Akteuren organisiert werden, eine aktive Rolle, nimmt an Podien teil, hält Vorträge etc. In diesem Zusammenhang sind für 2018 unter anderem zu nennen:

- **Kongress der Pfarrkirchenräte** am 2. März in Innsbruck mit Beiträgen von Dr. Klaus Gabriel und Marlies Hofer-Perktold.
- **Kirchlicher Investorentag** am 15. März in Schwerin mit einem Vortrag von Dr. Klaus Gabriel.
- **Seminar *Solidarische Wirtschaft*** am 3. Mai an der Universität Wien mit einem Gastvortrag von Dr. Klaus Gabriel.
- **Stiftungstag 2018** am 16. Mai in Nürnberg, Panel mit Moderation von Dr. Klaus Gabriel und Teilnahme des CRIC-Vorstandsvorsitzenden David Reusch.
- **Wirtschaftstagung der Ordensgemeinschaften** am 28. Mai in St. Virgil/Salzburg mit Vortrag und Workshop von Dr. Klaus Gabriel.
- **Studienzirkel nachhaltige Geldanlagen** am 18. Juni in Hamburg mit einem Vortrag von Gesa Vögele.
- **Forum Ethisch-nachhaltiges Investment** am 19. September in Siegburg mit Workshop und Teilnahme von Gesa Vögele an Podiumsdiskussion.
- **3rd ESG Responsible Investments, Green Finance & Brands Forum 2018 am 26. September in Berlin** mit Teilnahme an Podiumsdiskussion von Gesa Vögele.
- **Workshops des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus** zur Ausgestaltung eines Zertifizierungsprogramms für Green Bonds im Rahmen des Umweltzeichens 49 am 3. Oktober in Wien.
- **Verleihung des Pater Johannes Schaching SJ-Preises** am 19. September in Linz mit einem Eröffnungsvortrag von Dr. Klaus Gabriel.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Webseite

CRIC informiert unter www.cric-online.org regelmäßig über Aktuelles aus dem Verein sowie zu Neuigkeiten rund um Sustainable Finance aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Webseite ist außerdem erweitert und ergänzt worden, beispielsweise kam 2018 eine kurze englischsprachige Version hinzu und eine Übersicht zu den Materialien, die CRIC zur Verfügung stellt.

Zudem gibt es einen internen Bereich der Webseite, der Mitgliedern vorbehalten ist und ebenso kontinuierlich aktualisiert und erweitert wird.

Newsletter

Alle drei Monate versendet CRIC einen Newsletter, der insbesondere zum Verein selbst, aber auch zu aktuellen Entwicklungen, neuen Publikationen und interessanten Terminen informiert. Auch Interviews mit relevanten Akteuren sind anlassabhängig enthalten. Die Anzahl der Abonentinnen und Abonnenten wächst stetig.

Informationsmaterialien

Der Informationsfolder zu CRIC wie auch derjenige zur Definition verantwortlich Investierender sind zum Teil überarbeitet und neu gedruckt worden. Komplett neu ist eine Postkarte zu CRIC in Englisch.

Veröffentlichungen

CRIC hat 2018 folgende Dokumente veröffentlicht:

- [Leitfaden für ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments Ein Überblick zu Bewertungsinstrumenten für Deutschland](#) (in Kooperation mit der KlimaGut Immobilien AG)
- [Praxishandbuch nachhaltigen Investierens](#)
- [Nachhaltigkeit in der betrieblichen Altersversorgung. Investors-Engagement bei den DAX-Unternehmen und ein Blick über die Landesgrenzen](#)

Medienpartnerschaften

Um einen möglichst breiten Kreis von potenziell Interessierten auf die Veranstaltungen von CRIC aufmerksam zu machen, pflegt CRIC Medienpartnerschaften mit dem *Handelsblatt Business Briefing nachhaltige Investments* wie auch mit *Absolut Report*.

Medienberichte und Gastbeiträge

Die Arbeit von CRIC hat 2018 in verschiedenen Medien Resonanz gefunden. Unter anderem sind folgende Artikel zu nennen:

Zu CRIC-Aktivitäten im Bereich politischer Entwicklungen:

- BusinessArt.at am 23. Februar: [CRIC-Kommentierung des HLEG-Abschlussberichts](#)
- UmweltDialog am 28. Februar: [Finanzsystem der EU soll nachhaltig werden – klappt das?](#)
- Handelsblatt Business Briefing nachhaltige Investments vom März-Ausgabe 2018 (ab S. 2): [Gemischtes Echo](#)
- BusinessArt.at am 26. Juni: [Finanzströme Richtung Nachhaltigkeit lenken](#)
- HBB nachhaltige Investments Oktober-Ausgabe (ab S. 2): [Klein-klein – oder besser ganz groß?](#)

Zum Leitfaden für ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments:

- Die Stiftung am 2. März: [Ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments – so kann's gehen](#)
- ECOreporter am 5. März: [Leitfaden für nachhaltige Immobilien-Investments](#)
- IPE – Institutional Money am 7. März: [KlimaGut: Nachhaltige Immobilieninvestitionen brauchen „Entwicklungshilfe“](#)
- UmweltDialog am 20. März: [Leitfaden für ethisch-nachhaltige Immobilien-Investments veröffentlicht](#)
- Absolut|report am 27. März: [Leitfaden für ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments](#)
- Nachhaltig Wirtschaften 2+3 2018 (S. 38 bis 40): Interview mit CRIC und der fair finance Vorsorgekasse zum Immobilienleitfaden (*ausschließlich Print*).

Weitere Themen:

- Handelsblatt Business Briefing nachhaltige Investments, Mai-Ausgabe 2018 (S. 9): [Dossier zu „Sustainable Finance“](#)
- Handelsblatt Business Briefing nachhaltige Investments, Mai-Ausgabe 2018 (S. 12): [CRIC informiert über Schweizer Anbieter](#)
- imug-Newsletter Juli 2018: [CRIC & imug | rating: Fachtagung "Wirkungsanalyse & Nachhaltiges Investment"](#)
- Handelsblatt Business Briefing nachhaltige Investments, Oktober-Ausgabe 2018 (S. 15): [Anlageklassen auf dem Prüfstand](#)
- Trend Report am 30. November: [Betriebliche Altersversorgung nachhaltig investieren](#)
- Umweltdialog am 18. Dezember: [Betriebliche Altersvorsorge: selten nachhaltige Investitionen](#)
- KirchenZeitung am 27.11.2018: [Gutes Geld](#)

Folgende Gastbeiträge sind von Mitgliedern des Vorstands oder der Geschäftsführung verfasst worden:

- Jahrbuch Nachhaltiges Investment Schweiz 2018: Gastbeitrag von Klaus Gabriel *Nachhaltig für wen? Verantwortlich Investierende wollen die Wirtschaft gestalten*
- Absolut Impact 02/2018: Gastbeitrag von Gesa Vögele: [Ethisch-nachhaltige Bewertung von Immobilien](#)
- Absolut Report 03/2018: Gastbeitrag von Antje Biber und CRIC-Vorstand Dr. Kevin Schaefers [Weltklimaabkommen und Dekarbonisierung: Auswirkungen auf institutionelle Anleger.](#)
- Trend Report (online): Gastbeitrag von Gesa Vögele – [49 Kriterien für ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments](#)
- Gastbeitrag von CRIC-Vorstand Dr. Kevin Schaefers in PLATOW-Prognose 2019: [Auf dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Volkswirtschaft. Chancen und Risiken für Kapitalanleger](#)
- 2018er Ausgabe der Reihe Investmentethische Grundfragen der Missionszentrale der Franziskaner mit Beiträgen des CRIC-Vorstandsvorsitzenden David Reusch und Dr. Klaus Gabriel
- Buch der protestantischen Kirchen der Niederlande *Investeren als een goed rentmeester! Duurzamer beleggen door kerken* mit einem Beitrag über CRIC von Dr. Klaus Gabriel

Pressemitteilungen

Folgende Pressemitteilungen hat CRIC 2018 (mit-)veröffentlicht :

- **29.11.2018:** [Betriebliche Altersversorgung: Rücklagen der DAX-30 bislang nur in einigen Fällen nachhaltig investiert](#)
- **16./17.04.2018:** [Offener Brief zum Thema Sustainable Finance an Brüssel und Berlin](#)
- **01.03.2018:** [Leitfaden für ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments veröffentlicht: Überblick zu Kriterien und Bewertungsinstrumenten unterstützt verantwortlich Investierende bei Anlagen im Real Estate-Bereich](#)

Social Media

Auch versucht CRIC im Bereich Social Media mit seinen Themen und Zielen präsent zu sein. Dafür gibt es einen [Twitter-Account](#) mit stetig wachsenden Follower-Zahlen und einer [Liste twitternder CRIC-Mitglieder](#) sowie seit 2018 auch ein [Profil auf LinkedIn](#).

Begleitung politischer Entwicklungen

CRIC hat sich auch 2018 aktiv in politische Debatten eingebracht, etwa über Kommentierungen, Stellungnahmen und Analysen. Insbesondere Folgende sind zu nennen:

- [Kommentierung des Abschlussberichts der High-Level Expert Group on Sustainable Finance](#)
- [Kommentierung des 'Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums' der EU-Kommission](#)
- [Offener Brief zum Thema Sustainable Finance an Berlin und Brüssel von CRIC und weiteren Organisationen](#)
- [Technical Expert Group mit branchennaher Besetzung. Wissenschaft kaum repräsentiert](#)
- [Dossier Sustainable Finance in Europe](#)
- [Kommentierung zum Vorschlag des EU-Parlaments und -Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen](#)
- [Finanzströme umfassend in Richtung Nachhaltigkeit lenken. Gemeinsame Stellungnahme zu den Gesetzesvorlagen zum EU-Aktionsplan Finanzierung Nachhaltigen Wachstums](#)
- [Stellungnahme zum Umsetzungsgesetz für die neue Aktionärsrechterichtlinie](#)

CRIC nimmt außerdem an formellen und informellen Gesprächsrunden und dergleichen mehr zu Fragen der politischen Entwicklung rund um Sustainable Finance teil.

Engagement

Im Rahmen verantwortlicher Geldanlagen spielt die aktive Einflussnahme von Investorinnen und Investoren auf unternehmerische Entscheidungsprozesse eine immer wichtigere Rolle. Diese als (engl.) *Engagement* bezeichnete Variante des ethisch-nachhaltigen Investments hat zum Ziel, die wirtschaftliche Realität in Richtung eines verantwortlichen Wirtschaftens und einer nachhaltigen Entwicklung zu steuern.

Das Engagement erlangt auch für CRIC eine zunehmende Bedeutung. Als Plattform zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit in der Geldanlage tritt CRIC in einen konstruktiven Dialog mit Unternehmen, um diese zu einem Umdenken zu motivieren.

CRIC selbst und immer mehr Mitglieder von CRIC betreiben Engagement. Die aktuellen Engagement-Aktivitäten des Vereins CRIC sind von der Idee des **Investors-Engagement** inspiriert. Darüber hinaus betreiben **einige unserer Mitglieder eigenständige Engagement-Aktivitäten**.

Investors Engagement

Beim Investors-Engagement wenden wir uns vor allem an Unternehmen und Institutionen, die große Summen veranlagen, aber dabei die Möglichkeit der ethisch-nachhaltigen Geldanlage ungenutzt lassen. Unser Ziel ist es, diese Unternehmen und Institutionen davon zu überzeugen, dass die Berücksichtigung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage vielfältige Möglichkeiten bietet und nicht mit Nachteilen verbunden ist, sondern sogar Vorteile bieten kann.

2018 hat CRIC die Engagement-Aktivitäten mit den DAX-30 aus dem Jahr 2014 fortgeführt. Hierzu wurden für alle Unternehmen, die im Juli 2018 im DAX gelistet waren, die aktuellen CSR-, Nachhaltigkeits- oder integrierten Geschäftsberichte analysiert. Ziel war es, Hinweise auf die nachhaltige Investition der Eigenanlagen – insbesondere der Rücklagen für die betriebliche Altersversorgung – zu finden. Danach sind an die CEOs, CFOs und Nachhaltigkeitsbeauftragten der DAX-30 jeweils individualisierte Briefe zum Thema „Verantwortung bei Finanzanlagen“ versendet worden.

Insgesamt gab es mit zehn DAX-Unternehmen als Reaktion auf den Brief einen direkten Kontakt. Außerdem konnte CRIC in Kooperation mit econsense ein Webinar ausrichten, an dem 35 Vertreterinnen und Vertreter der 18 bei econsense organisierten DAX-Unternehmen teilnahmen. Zusammengenommen mit den oben genannten Rückmeldungen könnte damit geschlussfolgert werden, dass 22 der 30 DAX-Unternehmen direkt erreicht werden konnten.

Die Aktivitäten und deren Resultate sind in dem Bericht *Nachhaltigkeit in der betrieblichen Altersversorgung. Investors-Engagement bei den DAX-Unternehmen und ein Blick über die Landesgrenzen* dokumentiert worden (siehe Veröffentlichungen) und außerdem im Rahmen der Veranstaltung *Betriebliche Altersversorgung und Nachhaltigkeit* (siehe Veranstaltungen) vorgestellt worden.

Kooperatives Engagement

Einige CRIC-Mitglieder betreiben eigenständige Engagement-Aktivitäten. Diese sind wirksamer, wenn sich mehrere Investoren diesen Initiativen anschließen. Hierbei übernimmt CRIC die Aufgabe, auf

Engagement-Aktivitäten aufmerksam zu machen, Vernetzungen herzustellen, Abläufe und Prozesse zu koordinieren und Ergebnisse zu sammeln bzw. zu dokumentieren. Es geht darum, das Netzwerk von CRIC für gemeinsame Aktivitäten zu nutzen. Bei den folgenden Fällen konnte CRIC 2018 unterstützen:

Menschen- und Arbeitsrechtverletzungen bei Zulieferunternehmen von H&M

Im Zusammenhang mit Berichten zu Verstößen gegen Arbeits- und Menschenrechte in der Zulieferkette des Textilhandelsunternehmens H&M hat sich die Bankhaus Schelhammer & Schattera AG aus Wien an CRIC gewendet. Ziel war es, Mitsreiter für Engagement-Aktivitäten mit dem Unternehmen zu gewinnen, damit dieses seine Bemühungen zur Vermeidung derartiger Missstände intensivieren.

Die Organisation [Global Labour Justice](#) hatte im Mai 2018 zusammen mit anderen Akteuren einen [Bericht](#) über die Arbeitsbedingungen in Textil-Zulieferfabriken in Bangladesch, Kambodscha, Indonesien, Indien und Sri Lanka veröffentlicht. Hier wurden verbreitete geschlechtsspezifische Gewalt, Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit und insgesamt schlechte Arbeitsbedingungen festgestellt. Die Bankhaus Schelhammer & Schattera AG hat hierzu eine Sachverhaltsdarstellung erstellt und ein Muster für ein Schreiben an H&M zur Weiterverwendung entworfen, das den CRIC-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurde.

Rio Tinto in Papua-Neuguinea

Über den Fall in Papua-Neuguinea hatte CRIC bereits im Sommer 2016 [berichtet](#). Damals ging es um eine von Rio Tinto betriebene Mine und damit verbundene politische und ökologische Probleme. Mittlerweile hat Rio Tinto bekannt gegeben, sich aus der Mine zurückzuziehen. In einem Telefongespräch wurde – unter anderem durch das CRIC-Mitglied Misereor – über die komplexe Lage vor Ort informiert. Außerdem wurden Handlungsoptionen besprochen. Insgesamt geht es dort um die Aufarbeitung eines riesigen Umweltdesasters mit massiven Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung.

Stimmrechtsausübung

Telefonkonferenz zu ExxonMobil

CRIC hat 2018 eine Telefonkonferenz zum Fall ExxonMobil organisiert. Hier ist es 2017 einer Gruppe von Investierenden um die Church Investors Group aus England und den Common Retirement Fund des Staates New York gelungen, über 60 Prozent Zustimmung für einen Antrag zu erhalten, der das Unternehmen auffordert, jährlich Bericht über die Auswirkungen des Klimawandels auf sein Geschäftsmodell zur erstatten. Der AKI berichtete über die Hintergründe dieses Erfolgsbeispiels. Anschließend wurde diskutiert, welche Faktoren dazu beitragen können, dass ein solcher Prozess der aktiven Stimmrechtsausübung Erfolg zeitigt.

Projekt Stimmrechtsausübung

Die Ausübung von Stimmrechten wird für verantwortlich Investierende immer wichtiger. CRIC beschäftigt sich aktuell deshalb mit der Frage, wie die Ausübung von Stimmrechten praktiziert und verbessert werden kann. In erster Linie gilt es dabei aufzuzeigen, welche Chancen sich aus der Stimmrechtsausübung für soziale und ökologische Anliegen ergeben können. Darüber hinaus sollen aber auch technische Aspekte untersucht werden, etwa: Welche Möglichkeiten gibt es, die Stimmrechte auszuüben?

Forschung

Seit seiner Gründung beschäftigt sich CRIC intensiv mit Fragen der Definition und Weiterentwicklung ethisch-nachhaltiger Geldanlagen. Rund um das Thema ergeben sich laufend neue Herausforderungen, die einer gründlichen und wissenschaftsbasierten Aufarbeitung bedürfen.

Diese Aktivitäten werden in der Forschungsinitiative von CRIC, dem CRIC^{TANK}, koordiniert. Dieser hat folgende Mitglieder:

- Dr. Claudia Döpfner
- Dr. Klaus Gabriel
- Rolf Ostmann
- Dr. Kevin Schaefers
- Prof. Dr. Sebastian Utz
- Gesa Vögele

Weitere Personen werden projektabhängig hinzugezogen. 2018 waren Dr. Simone Heinemann zum Thema Derivate und M. Sc. Tobias Bauckloh von der Universität Kassel zu Gast.

Der CRIC^{TANK} tauscht sich in Telefonkonferenzen und persönlichen Treffen aus, von denen 2018 zwei – am 5. Juli und am 7. Dezember – stattgefunden haben.

2018 hat sich der CRIC^{TANK} unter anderem mit folgenden Themen befasst:

- Analyse und Bewertung von Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen
- Anlagerichtlinien
- EbAV-Richtlinie zur betrieblichen Altersversorgung
- Stimmrechtsausübung
- Bewusstseinsbildung zur Qualität ethisch-nachhaltiger Geldanlagen

2018 konnten außerdem Projekte aus den Vorjahren, namentlich der *Leitfaden für ethisch-nachhaltige Immobilieninvestments* (siehe unter Veranstaltungen und Veröffentlichungen) und das *Praxishandbuch nachhaltigen Investierens* fertig gestellt werden.

Außerdem hat der CRIC^{TANK} 2018 damit begonnen, sich mit dem Thema Derivate zu befassen.

Seit 2017 ist CRIC Partner des AKI, des Arbeitskreises kirchlicher Investoren der evangelischen Kirche Deutschlands. In dieser Partnerschaft werden Aktivitäten entfaltet, 2018 etwa ein Projekt zum Thema SDGs sowie die Vorbereitung für eine Fachtagung zum Thema Digitalisierung mit besonderer Berücksichtigung zu Fragen der ethisch-nachhaltigen Geldanlage.