



International
Labour
Organization

CLIMATE
ACTION
4
JOBS



THE LONDON SCHOOL
OF ECONOMICS AND
POLITICAL SCIENCE



Grantham
Research Institute
on Climate Change
and the Environment

► Sadece Geçiş Finansmanı Aracı

bankacılık ve yatırım faaliyetleri için

Telif Hakkı © Uluslararası Çalışma Örgütü ve LSE Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü - 2022

İlk olarak 2022'de yayınlandı

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yayınları, Evrensel Telif Hakkı Sözleşmesi'nin 2. Protokolü uyarınca telif hakkına sahiptir. Bununla birlikte, kaynak belirtilmesi koşuluyla, bu yayınlardan kısa alıntılar izinsiz olarak çoğaltılabilir.

Çoğaltma veya çeviri hakları için ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland adresine veya rights@ilo.org . e-posta adresine başvurulmalıdır. Uluslararası Çalışma Bürosu bu tür başvuruları memnuniyetle karşılamaktadır.

Kütüphaneler, kurumlar ve bir çoğaltım hakları kuruluşuna kayıtlı diğer kullanıcılar, bu amaçla kendilerine verilen lisanslara uygun olarak kopya çıkarabilirler.

Ülkenizdeki üreme hakları örgütünü bulmak için www.ifro.org adresini ziyaret edin.

PDF: ISBN 9789220384916

Araç hakkında daha fazla bilgi ve uygulama konusunda rehberlik için lütfen bizimle iletişime geçin: justtransition@ilo.org ve socialfinance@ilo.org

► Sadece Geçiş Finansmanı Aracı

bankacılık ve yatırım faaliyetleri için

Adil Geçiş Finansmanı Aracına Giriş

'Adil Geçiş' zorunluluğu iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'nda kabul edilmiştir ve hükümetlerin, şirketlerin, çalışanların ve finans kuruluşlarının gündeminde giderek daha fazla yer almaktadır. Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin sosyo-ekonomik risk ve fırsatların eşit bir şekilde ele alınmasıyla el ele gitmesi gerektiği fikri, bir dizi ilke ve potansiyel giriş noktası sunan ILO Adil Geçiş Kılavuzunda ana hatlarıyla .

Bu belge, adil geçişin uygulanmasına yönelik rehberliği bir adım öteye taşımayı amaçlamaktadır. Bu Adil Geçiş Finansmanı Aracı, finans kuruluşlarına Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyum içinde faaliyetlerinin tamamına adil geçişi nasıl yerleştirecekleri konusunda pratik tavsiyeler sunmaktadır. Finansal kuruluşların adil dönüşümü benimseme konusunda farklı aşamalarda olabileceklerini kabul eden Araç, bu yolculukta ilerleme kaydetmek için olduğu kadar başlangıç için de eylem alanları önermektedir.

Araç, bankacılık ve yatırım faaliyetlerine odaklanmakta ve finans sektörü aktörlerine, sosyal hususların iklim geçişine yaklaşımlarına yapısal entegrasyonu (yani geçişin nasıl adil hale getirileceği) için giriş noktaları sağlamaktadır. Geçiş stratejilerinin nasıl önceliklendirileceği veya geliştirileceği konusunda rehberlik sağlamayı amaçlamamaktadır.

Araç bazı gerçek vakalar ve örnekler içermektedir. Ancak, finans kurumları bu kavramları uygulamaya yeni başladıkları için en iyi uygulama henüz mevcut değildir. Bu nedenle vakalar, öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla gelişmekte olan uygulamalar olarak sunulmaktadır.

Bu Araç, Steward Redqueen tarafından sağlanan kavramsal ve teknik destek ve Sida tarafından sağlanan mali destek ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve LSE Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir.

ABN Amro Investment Solutions, BlueOrchard, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Ethos, Royal London Asset Management, Robeco, Standard Chartered, Principles for Responsible Investment ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi'ne görüşleri için teşekkür ederiz.

Aracın Yapısı

A	Ne?
B	Neden?
C	D
Bankacılık: Nasıl?	Yatırım: Nasıl?
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
Metrikler: son durum	Metrikler: son durum



► İÇİNDEKİLER

- Ne?
- Neden?
- Nasıl? (Bankacılık)
- Nasıl? (Yatırım)

Düşük karbonlu iklime dirençli bir ekonomiye adil geçiş nedir?

Sosyal ve ekonomik fırsatlar nelerdir?

İş yaratma, iş kalitesinde ve gelirlerde iyileşme, düşük karbonlu ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi yoluyla temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişim, yeni pazarlar, ekonomik çeşitlendirme, artan enerji ve kaynak verimliliği yoluyla şirketler ve tüketiciler için maliyet tasarrufu, daha iyi hava kalitesi ve ilgili sağlık faydaları.

Karşılaşılan zorluklar nelerdir?

İş ve gelir kaybı, iş kaybı ve iş yaratma arasındaki coğrafi dengesizlikler, iş kalitesinin bozulması, geçişi sürdürmek için işgücünde gerekli becerilerin eksikliği, hassas gruplar için adaletsiz etki riskleri ve özellikle toplulukları veya yerli halkı etkileyen arazi ve diğer kaynaklar üzerindeki baskılar dahil olmak üzere olumsuz sosyo-ekonomik etkiler.

Adil Geçiş, iklim eyleminin sosyal ve ekonomik fırsatlarını en üst düzeye çıkarırken¹, etkili sosyal diyalog ve çalışma yaşamında temel ilke ve haklara saygı da dahil olmak üzere her türlü zorluğu en aza indirmeyi ve dikkatli bir şekilde yönetmeyi içerir².

Hangi gruplar etkileniyor?

Geçiş sürecinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen, ihtiyaçları ve bakış açıları dikkate alınması gereken paydaşlar arasında çalışanlar, işletmeler, tüketiciler, topluluklar ve yerli halklar yer almaktadır.

'Sosyal diyalog' ile ne kastedilmektedir?³

Sosyal diyalog, hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasında veya bu temsilciler arasında her türlü müzakere, istişare veya bilgi alışverişini içerir. Yerli halklar⁴, topluluklar ve sivil toplum gibi diğer paydaşların katılımı da kilit öneme sahiptir.

1 Adil bir geçiş sadece iklim değişikliği ile değil, biyoçeşitlilik ve kirlilik gibi diğer çevresel konularla da ilgilidir; bu konuların önemini kabul etmekle birlikte, bu Araç iklim eylemi bağlamında adil bir geçişe

2 Adil Geçiş için referans çerçeve **ILO Kılavuz İlkelerinde** ortaya konmuştur

3 Sosyal diyalog kavramı **burada** daha da genişletilmiştir

4 Yerli halkla ilişki kurarken, onların uluslararası sözleşmeler ve çerçeveler kapsamındaki özel haklarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Adil bir geçişle ilgili sosyal hususlar nelerdir?

Farklı dinamikler devrede

Düşük karbonlu ekonomiye geçişin gerçekleşmesi için, yeşil ve düşük karbonlu faaliyetlerin genişletilmesi ve daha da geliştirilmesi, yüksek emisyonlu ve azaltılması zor sektörlerin dönüşmesine yardımcı olunması ve toplumun uyum sağlaması ve dayanıklılık geliştirmesi için finansman gerekmektedir.

Birinci gruptaki faaliyetler, AB vergi sistemi gibi estetik yeşil taksonomiler aracılığıyla tanımlanmaktadır. Öte yandan, geçiş sektörlerini tanımlayan taksonomiler halen geliştirilme aşamasındadır.

Önemli sosyal riskler ve fırsatlar bulunmaktadır

Düşük karbonlu ekonomilere geçiş ve iklim değişikliğine uyum, istihdam ve sosyal risklerin yanı sıra çalışanlar, işletmeler, tüketiciler ve yerel topluluklar için fırsatları da beraberinde getirmektedir.

Spesifik sosyal riskler ve fırsatlar, bir şirketin faaliyetlerine ve faaliyet gösterdiği bağlama bağlıdır

Geçiş etkilerinin değerlendirilmesi, bu etkilerin etkili bir şekilde ele alınması için çok önemlidir.

Sosyal diyalogun sağlanması kilit önem taşıyor

Sosyal diyalog ve paydaş katılımı, geçişi adil ve kapsayıcı hale getirmek ve iklim eylemi için geniş tabanlı destek oluşturmak için kritik öneme sahiptir.

Geçiş dinamikleri ve ilgili sosyal hususlara ilişkin örnekler

Geçiş dinamikleri	Sosyal risklerin azaltılması	Sosyal fırsatlardan yararlanma
Yeşil ve düşük karbonlu faaliyetler Örnekler: - Yenilenebilir enerji üretim altyapısının geliştirilmesi. - Enerji verimli ekipmanların kurulumu, bakımı ve onarımı.	- İnsan ve çalışma haklarına ve standartlarına saygı duymak. - Yeni altyapıların geliştirilmesinde arazi ve toplum haklarına saygı gösterilmesi ve özellikle dikkat edilmesi toprak temelli topluluklar ve yerli halkların hakları.	- İnsana yakışır, uzun vadeli, kaliteli işlerin desteklenmesi⁽¹⁾ - Yeni oluşturulan işlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi. - Yerel işgücünün entegre edilmesi, beceri geliştirme ve teknoloji transferinin desteklenmesi. - Yerel ekonomi ile değer zinciri bağlantılarının oluşturulması ve güçlendirilmesi. - Uygun fiyatlı düşük karbonlu mal ve hizmetlerin sunulması ve diğer fayda paylaşım düzenlemelerinin teşvik edilmesi
Yüksek yayımlı ve ortadan kaldırılması zor faaliyetler Örnekler: - Emisyonları azaltmak için çimento veya çelik üretiminde yapılan değişiklikler. - Fosil yakıt tesislerinin/ madenlerin erken emekliye ayrılması.	- İnsan ve çalışma haklarına ve standartlarına saygı duymak. - Olumsuz etkileri en aza indirmek için uygun adımları atarak potansiyel iş kayıplarını en aza indirmek (örn. işgücü).	- Düzenli ve kaliteli işlerin sürdürülmesi¹ - İşgücünün yeni süreçler ve teknolojiler için gerekli becerilerle donatılması. - Mümkün olduğunda, kullanımdan kaldırılan tesislerin ve ilgili tesislerin etkilenenlere fayda sağlayabilecek başka amaçlar için kullanılması çalışanlar ve topluluklar.
Adaptasyon ve dayanıklılık faaliyetleri Örnekler: - Taşkın koruma altyapısının geliştirilmesi. - Kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi.	- İnsan ve çalışma haklarına ve standartlarına saygı duymak. - Yeni altyapının geliştirilmesinde arazi haklarına saygı gösterilmesi ve özellikle araziye dayalı altyapıya dikkat edilmesi topluluklar ve yerli halkın hakları.	- İnsana yakışır, uzun vadeli ve kaliteli işlerin desteklenmesi⁽¹⁾ - Yeni oluşturulan işlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi - Yerel işgücünün entegre edilmesi, beceri geliştirme ve teknoloji transferinin desteklenmesi. - Dayanıklılığı artırmak için uygun fiyatlı mal ve hizmetlerin sunulması. - Bölgesel ekonomik farklılaşma ve dönüşümün teşvik edilmesi dirençli faaliyetler

1 İnsana Yakışır İş, ILO'nun İnsana Yakışır İş Gündeminde tanımlanmıştır.

Adil bir geçişe ulaşmak için nerede harekete geçilmesi gerekiyor?

Adil bir geçiş uluslararası çerçevelere dayanır, ancak yer temelli yaklaşımlar çok önemlidir

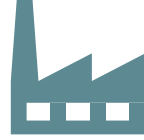
İnsan ve işçi haklarına saygı evrensel bir kavramdır ancak ekonomilerin ve işgücü piyasalarının yapısı ülkeler ve bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Dolayısıyla ilgili sosyo-ekonomik zorluklar ve hususlar da farklılık gösterecektir. Adil bir etkin bir şekilde katkıda bulunmak için şirketlerin eylemleri, faaliyetlerinin doğasına ve faaliyet gösterdikleri yerel bağlama uygun olmalıdır.

Adil geçiş stratejileri ve yolları bölgesel düzeyde geliştirilmelidir

Hâlihazırda yüksek emisyonlu endüstrilere yüksek oranda bağımlı olan bölgelerin, işçilerin yerlerinden edilmesi veya iş kayıplarıyla ilgili zorluklarla karşılaşması muhtemelken, yenilenebilir enerji üretimi için elverişli koşullara sahip bölgeler, büyük altyapı projelerinin toplumsal etkileriyle ilgili zorluklarla karşılaşacaktır. Genel olarak, yere özgü adil geçiş öncelikleri ve zorlukları, yerel yönetim planları, bölgesel adil geçiş yol haritaları ve Kalkınma Finansmanı Kurumları (DFI'ler) tarafından geliştirilen teşhisler ile bilgilendirilebilir.

Adil bir geçiş sadece enerji ile ilgili değildir

Enerji, iklim eylemi için kilit bir sektör olsa da, iklim değişikliğine geçiş, farklı ülkeler, bölgeler ve paydaşlar için belirli etkilerle birlikte ulaşım, inşaat, tarım imalat dahil olmak üzere ekonominin genelindeki sektörleri etkilemektedir.



ŞİRKET DÜZEYİNDE

Şirketler tarafından iklim eylemine yönelik atılan adımlar, düşük karbonlu geçişin önemli itici güçleridir. Düşük karbonlu işletmelerin büyümesi kolaylaştırılmalı ve teşvik edilirken, yüksek emisyonlu ve azaltılması zor faaliyetlere sahip şirketler daha yeşil alternatiflere doğru bir dönüşüm gerçekleştirmelidir. İşin niteliği ve şirketin faaliyet gösterdiği coğrafi bağlam, adil bir geçiş için azaltması veya en üst düzeye çıkarması gereken istihdam ve sosyal etkilerin türünü ve kapsamını belirleyecektir.

ALT ULUSAL/BÖLGESEL DÜZEY

Adil bir geçiş için alt ulusal planların yanı sıra yer temelli politikalar ve yatırımlar, geçişin sosyal boyutunu etkili bir şekilde ele almak için çok önemlidir. Ülkeler içindeki bölgeler, iklim geçişinde genellikle belirli fırsatlar ve riskler sunmaktadır.

ULUSAL DÜZEYDE

Ulusal düzeyde öncelikleri ve yaklaşımları tanımlayan adil geçiş stratejileri, ülke bağlamında temellendirilir. Bu nedenle iklim değişikliğine uyum ve azaltım tedbirleri farklı ülkelerde farklı biçimler alacak ve çeşitli sosyal ve istihdam riskleri ve fırsatlarına yol açacaktır.

KÜRESEL DÜZEYDE

Adil geçiş küresel bir sorundur ve küresel yanıtlar gerektirir. Uluslararası politikalar, teknik yardım, teknoloji transferi ve sınır ötesi finansal akışlar konusunda harekete geçilmesi gerekmektedir.

Adil geçiş, bir finans kuruluşunun mevcut strateji ve politikalarıyla nasıl ilişkilidir?

Mevcut çerçevelerle yakın bir bağlantı

Adil geçiş hususları, finansal kuruluşlar tarafından halihazırda benimsenmiş olabilecek stratejiler, politikalar ve süreçlerle yakından ilişkilidir. Bunlar arasında ÇSY ve sorumlu iş yürütme uygulamalarının yanı sıra net sıfır ve karbonsuzlaştırma stratejileri ve sürdürülebilirlikle ilgili taksonomilere uyum yer almaktadır. Bu çerçevelerin her biri adil bir geçişle ilgili bazı hususları kapsamakla birlikte, bazı boşluklar olması muhtemeldir.

Boşlukların yapılandırılmış analizi

Yukarıda listelenen strateji, politika ve süreçlerin mevcut olduğu yerlerde, bunlar sosyal hatların güçlendirilmesiyle daha da geliştirilebilir. Bu, sosyal risklerin azaltılmasını ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanılmasını sağlayacaktır.

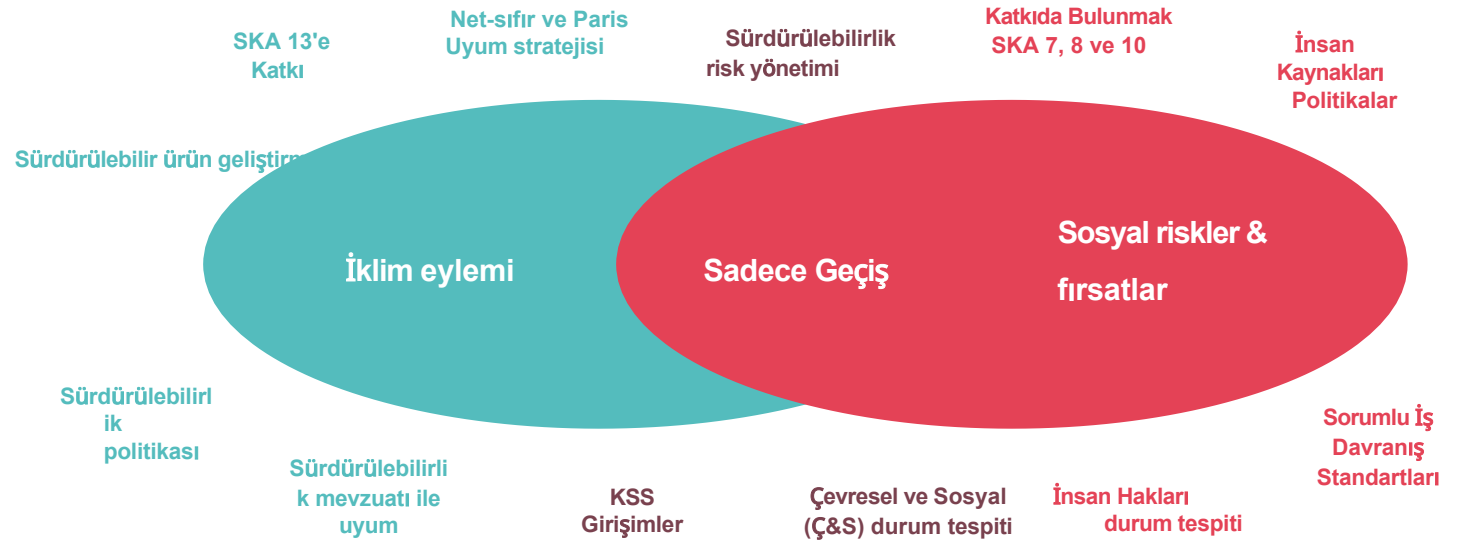
Mevcut portföy ile ilişkisi

Bir finans kuruluşunun mutlaka yeni bir adil geçiş portföyü oluşturması gerekmez. Mevcut müşteri portföyü, adil geçişi desteklemek için yeterli giriş noktaları sağlar.

Yeni müşteri segmentlerini, sektörleri ve ürünleri kapsayacak şekilde daha da güçlendirilebilir ve genişletilebilir.

Paris Anlaşmasının Önsözünden:

"Ulusal olarak tanımlanmış kalkınma önceliklerine uygun olarak işgücünün adil bir şekilde geçişinin ve insana yakışır iş ve kaliteli işlerin yaratılmasının zorunluluklarını dikkate alarak."



Örneğin AB Taksonomisi, finans sektörünün yatırım yaptığı şirketlerin insan ve işçi haklarının yanı sıra çalışma koşullarına ilişkin sosyal asgari güvenceleri karşılamasını gerektirmektedir. Adil geçiş kavramı, düşük karbonlu geçiş sırasında sosyal hususları uygulamak için bunlara dayanmaktadır.

İklim dönüşümü ve bunun finansal kurumlar için sosyal ve ekonomik etkileri arasındaki noktaların birleştirilmesi

	Yeşil ve düşük karbonlu faaliyetler	Emisyon yoğun ve azaltılması zor faaliyetler
Bir finans kuruluşunun rolü	Düşük karbonlu geçişi destekleyen ve Paris Anlaşması ile uyumlu projelere, şirketlere veya sektörlerle sermaye sağlanması.	Önemli dönüşümler geçiren ve emisyon yoğun ekonomik faaliyetleri aşamalı olarak azaltan yüksek emisyonlu ve azaltılması zor sektörlerdeki şirketlere sermaye sağlanması.
Adil bir geçişi desteklemek için kaldıraç örnekleri	- Faaliyetlerinde işçi ve insan haklarının yanı sıra sosyal güvencelere saygıyı teşvik etmek için müşteriler ve yatırımcılar ile etkileşim kurun. - İnsana yakışır yeşil işlerin yaratılması için fırsatlar yaratmaya çalışın. - Etkilenen insanlar ve topluluklar üzerindeki olası olumsuz etkileri değerlendirin ve azaltın. - Cinsiyet ve kuşak dengesi; beceri ve teknoloji transferi; yerel işgücü entegrasyonu hedeflenmelidir.	- Olumsuz etkilerin (örneğin iş kayıpları, iş kalitesinin bozulması, tedarik zincirlerinin aksamaması) erken tespitini teşvik ederek ve bunları ele almak için önlemler planlayarak (yeniden eğitim, yeniden istihdam, emeklilik) istenmeyen sosyal etkileri en aza indirmek için müşterilerle birlikte çalışın. - Emisyonları azaltmak için gerekli operasyonel değişiklikleri, dönüştürülmüş uygulamalara ilişkin işgücü becerilerinin geliştirilmesini ve yerel topluluklar ve tedarikçiler üzerindeki etkilerin dikkatle değerlendirilmesini kapsayan dönüşüm planlarının geliştirilmesi konusunda yatırım yapılan kuruluşlar ve müşterilerle birlikte çalışın. - Etkilenen bölgelerde hassas nüfus kesimlerini ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimini hedefleyen ürünler de dahil olmak üzere bölgeye özgü adil geçiş öncelikleri için fon sağlayın. - Paris ile uyumlu ekonomik çeşitlendirme ve dönüşüm projelerinin finansmanı konusunda meslektaşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.

Kömürün kullanımdan kaldırılması:

Sahada sadece geçişle ilgili hususlara bir örnek

Küresel bir meydan okuma

Elektrik ve ısı için enerji üretimi, küresel CO2 emisyonlarının neredeyse %50'sini oluşturmaktadır ve kömür, enerjiyle ilgili CO2 emisyonlarının yaklaşık %70'inden sorumludur.

Ülke düzeyinde gerçekler: Güney Afrika

Güney Afrika'da üretilen elektriğin %87'sinin 'üretiminde kömür kullanılmaktadır. Kömür değer zincirinde istihdam edilen yaklaşık 150.000 kişinin %72'si kömürün madenciliği, nakliyesi ve kullanımıyla içsel olarak bağlantılıdır. Güney Afrika'nın enerji sektörünün kömüre bağımlı yapısı, çok sayıda ikincil ekonomik faaliyet ve endüstrinin kömür değer zincirleriyle bağlantılı olduğu anlamına gelmektedir. Mpumalanga gibi kömür bölgeleri için kömüre bağımlılığın yerel ekonomi ve sosyal doku üzerinde geniş kapsamlı etkileri vardır.

Güney Afrika Ulusal Planlama Komisyonu, 2018'den bu yana politika gündemine adil geçiş konusunu dahil etmiştir. 2020/2021'de adil geçiş planlaması, Başkanlık İklim Komisyonu (PCC) ve ulusal sektör departmanları arasında üst düzey koordinasyonun yanı sıra il ve yerel yönetimlerle alt ulusal düzeyde gerçekleştirilmiştir.

COP26'da açıklanan Güney Afrika hükümeti, bir yandan enerji dönüşümünü hızlandırırken diğer yandan da sosyal hususları hafifletmeyi ve kullanmayı amaçlayan 8,5 milyar ABD doları tutarında bir iklim finansmanı anlaşması (hibeler, imtiyazlı krediler ve yatırımlar dahil) sağlamıştır.



Sosyal hususlara ilişkin örnekler

Enerji sektörünün dönüştürülmesinin önemli faydaları olacaktır, ancak kömür üretimi ve kullanımıyla bağlantılı işçiler ve toplumlar üzerinde ekonomik ve sosyal etkilere de yol açabilir. Şirketler aşağıdaki hususları göz önünde bulundurabilir:

- **İşgücü planlaması:** işgücü üzerindeki olası etkilerin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi (yeterli eğitimi ve/veya işe alma ihtiyaçları). İş kayıplarını ve yeniden istihdamı ele almak için ilgili yeniden eğitim fırsatları veya erken emeklilik planları sağlayın. İşçi hakları ve sosyal diyalog için tam bir yeniden spektrum sağlayın.
- **Arazi kullanımı:** imar, kiralamalar, arazi kullanım anlaşmaları ve yasal konularla ilgili arazinin durumu. Madencilik sonrası arazi kullanımını göz önünde bulundurun.
- **Yerel işletmeler ve toplumlar:** paydaşlara danışın ve benimle iletişim kurun. Yerel ekonomi dışarıya göç nedeniyle bir gerileme yaşayabileceğinden, kapanışların yerel topluma ve işletmelere zamanında bildirilmesi. Varlıkların dönüştürülmesi ve çeşitlendirmeye katılım için fırsatları araştırın.

Ulaştırma sektörünün dönüştürülmesi:

Sahada sadece geçişle ilgili hususlara bir örnek

Küresel bir meydan okuma

Ulaşım, küresel CO₂ emisyonlarının %20'sinden fazlasını oluşturmaktadır; karayolu taşımacılığı bu emisyonların %75'ini, havacılık ve uluslararası deniz taşımacılığı ise her biri yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır.

Yer temelli aç: Avrupa Birliği

Avrupa Birliği'nde toplam CO₂ emisyonlarının yaklaşık %28'i ulaşımdan kaynaklanmaktadır. Avrupa Komisyonu sektör için Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisini içeren bir Geçiş Planı geliştirmiştir. Bu plan, "dönüşümün daha iyi bir yaşam kalitesi için büyük fırsatlar sunduğunu" belirtmekte ve değer zincirlerindeki tüm işletmeleri modernleşmeye ve yüksek kaliteli işler yaratmaya teşvik etmektedir.

Farklı şehir ve bölgelerdeki nüfuslar farklı ulaşım modları kullanmaktadır; bu durum hareketlilik planları ve toplu taşımının mevcudiyeti gibi çeşitli faktörler tarafından belirlenmektedir. Bazı ülkelerde ve şehirlerde bisiklet veya elektrikli scooter gibi daha çevreci ulaşım modlarının kullanımı zaten yaygınken, diğerlerinde toplu taşıma çok azdır ve insanlar hala büyük ölçüde arabalara güvenmektedir. Bu nedenle geçiş stratejileri yer temelli olmalı ve yerel bağlama göre uyarlanmalıdır.



Sosyal hususlara ilişkin örnekler

Daha yeşil ve daha verimli alternatifler geliştirildikçe, şehirlerin peyzajında ve mobilite stratejilerinde meydana gelen değişiklikler toplumlar ve tüketiciler için fırsatlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, düşük karbonlu geçişe dahil olan şirketler, potansiyel olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurmalıdır. Şirketler için dikkate alınması gereken hususlar şunlardır

- **İşgücü planlaması:** geçişin işgücü üzerindeki olası etkilerini tahmin edin ve işgücü (yeri, değiştirme ve/veya işe alım ihtiyaçları). Gerektiğinde, iş kayıplarını ve yeniden istihdamı ele almak için uygun yeniden eğitim fırsatları veya erken emeklilik planları sağlayın. İşçi haklarına ve sosyal diyaloga tam saygı gösterilmesini sağlayın. Taşımacılık sektöründeki geçişin istihdam üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen [ILO-UNECE raporuna](#) bakınız.
- **Satın alınabilirlik:** Yeşil alternatiflerin erişilebilir ve satın alınabilir olmasını sağlayın düşük gelirli müşterilerin geçiş sürecine dahil edilmesini sağlamak.



► İÇİNDEKİLER

► Ne?

► Neden?

► Nasıl? (Bankacılık)

► Nasıl? (Yatırım)

Adil bir geçişin sağlanmasında finans sektörü neden çok önemli bir role sahiptir?

Dönüşüm zorunluluğu

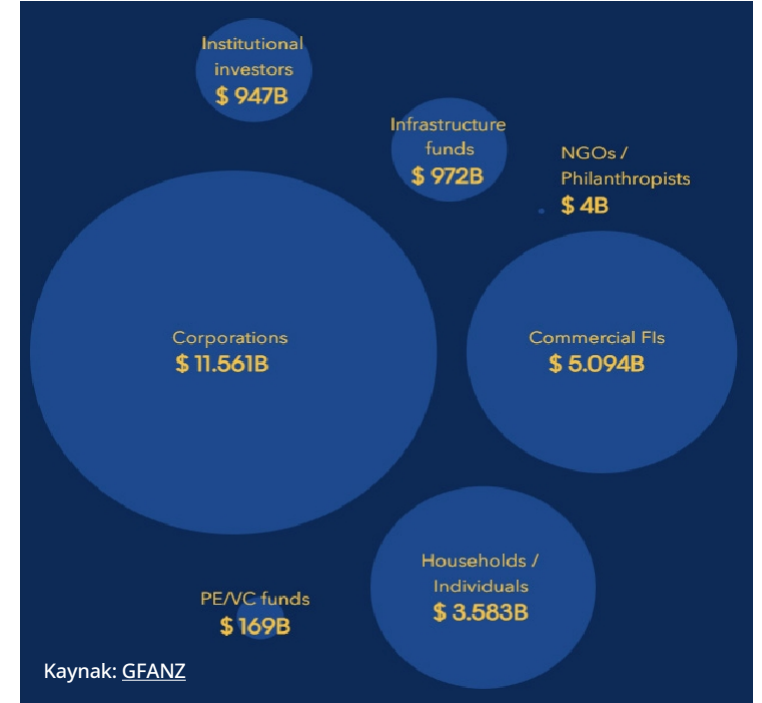
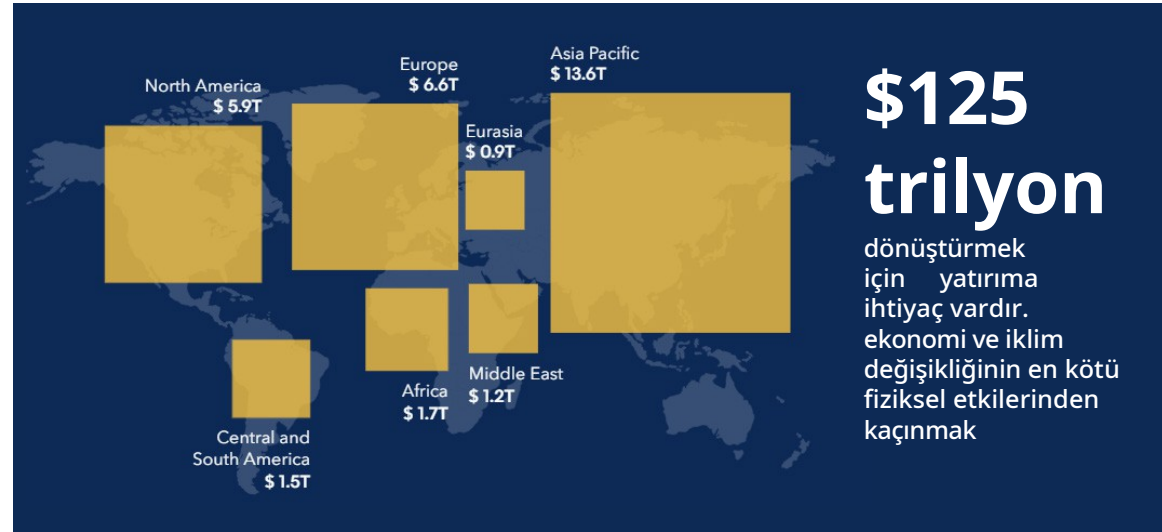
Net sıfır ve iklim direncine giden yol, ekonominin dönüşümünü gerektirmektedir ve bu dönüşümün çok çeşitli sektörler, bölgeler ve topluluklar üzerinde etkileri olacaktır.

Bankalar ve yatırımcılar, düşük karbonlu iklime dirençli ekonomilere geçişte çok önemli bir kolaylaştırıcı rol oynamaktadır

Hem kamu hem de özel sektör yatırımları ve finansmanı, adil bir iklim geçişi için gerekli kaynakların harekete geçirilmesinde kilit öneme sahiptir.

Finansal, sosyal ve iklim hedeflerini aynı anda takip etmek

İklim eylemine tahsis edilen fonların büyük dönüşümsel etkileri olacaktır. Karbonsuzlaştırma ve uyum hedeflerini karşılayanın yanı sıra, olumlu sosyal sonuçlar elde etmek için de kullanılabilirler.



Adil bir geçiş için fırsatlar

Net Sıfır için Glasgow Finans Birliği (GFANZ), ayrıntılı yatırım yol haritaları eşliğinde çeşitli aktörler için fırsatları gösteren bir araç geliştirdi.

Daha fazla arka plan ve sektör rehberliği için GFANZ'ın araç ve Finansman Yol Haritalarına [buradan](#) bakabilirsiniz.

Sadece geçiş hususlarını entegre etmek neden mantıklı?

Güvene dayalı görevi yerine getirmek

Adil bir geişı sağlamaya odaklanmak, yatırımcılar ve bankalar için uzun vadeli istikrar ve değer yaratmaya yönelik sistemik tehditleri ele almanın bir yoludur. Müşterilerine karşı güvene dayalı görevler üstlenen bankalar ve yatırımcılar, uzun vadeli yatırım getirileri ve bu getirilerin anlamlı kılındığı bir dünya sağlamak için önemli çevresel ve sosyal riskleri yönetmelidir.

Finans kuruluşlarının adil bir geçişe katkıda bulunmaları için stratejik gerekçe:

- ✓ Yapılması gereken **doğru** şey budur ve insan hakları, çalışma standartları ve SKH' yönelik uzun süredir devam eden taahhütlerle tamamen uyumludur.
- ✓ Hızlı ve potansiyel olarak yıkıcı bir değişime uzun vadeli kamuoyu desteği sağlamak için yapılması gereken budur.
- ✓ Yapılacak en **akıllıca** şey budur, çünkü geçiş risklerini en aza indirecek ve uzun vadeli yatırım için gereken beşeri ve sosyal sermayeyi güçlendirecektir.

Riskleri yönetmek ve geçiş fırsatlarını değerlendirmek

Genel	Finans sektörüne özgü
Riskler - Yüksek emisyonlu faaliyetlere bağımlı bölgelerde yerel ekonomik gerileme. • Kurumsal göç. • İklim politikalarından etkilenen işletmeler için karlılıkta azalma. • Azalan varlık değeri. • Bazı sektörlerde artan işsizlik. • Toplumsal cinsiyet ve diğer eşitsizliklerin artması. • Yeni altyapı projelerinden etkilenen topluluklar için yaşam kalitesinin düşmesi.	• İş riski. • Finansal risk (örn. karaya oturmuş varlıklar). • Düzenleyici risk. • İtibar riski. • Yasal risk.
Fırsatlar - Sürdürülebilir yerel ekonomik kalkınma. • Yeşil işletmelerin büyümesi. • Kaynak verimliliği sayesinde üretkenliğin artırılması. • Beceri geliştirme ve çalışanların elde tutulması. • İstihdam yaratılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi. • Karbonsuzlaştırma için toplumsal katılım.	• Hızla büyüyen yeşil pazarlarda ve geçiş finansmanı çevresinde yeni iş ve yatırım fırsatları. • Farklı sermaye sağlayıcıları arasında ortaklıklar ve sinerjiler yoluyla artan iş ve yatırım fırsatları.

Farklı finans sektörü oyuncularının rolleri nelerdir?

Özel sektör yatırımları, net sıfır ekonomiye geçiş için gerekli trilyonlarca doların harekete geçirilmesinde kilit öneme sahiptir

BM Üst Düzey İklim Eylem Şampiyonlarına göre, özel sektör net sıfır hedeflerine ulaşmak için toplam yatırımların %70'ine kadarını sağlayabilir. Bankalar, yatırımcılar, sigortacılar ve varlık sahipleri, adil bir geçiş için sermaye tahsis etmek ve reel ekonomide gerçekleşen geçiş sürecini etkilemek için ellerinde kaldıraçlara sahiptir.

Kamu finans sektörü, sermayeyi adil geçiş hedeflerine yönlendirmek için temel öneme sahiptir

Ulusal ve uluslararası kamu finansmanı aktörlerinin yetkileri genellikle sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini açıkça içermekte ve adil geçiş girişimlerine öncülük etmelerini sağlamaktadır. Kalkınma finansmanı kurumları, yatırım ihtiyaçlarının en fazla olduğu, sosyal güvencelerin daha zayıf olduğu ve sermayeye erişimin zor olabildiği gelişmekte olan piyasalarda kilit öneme sahiptir.

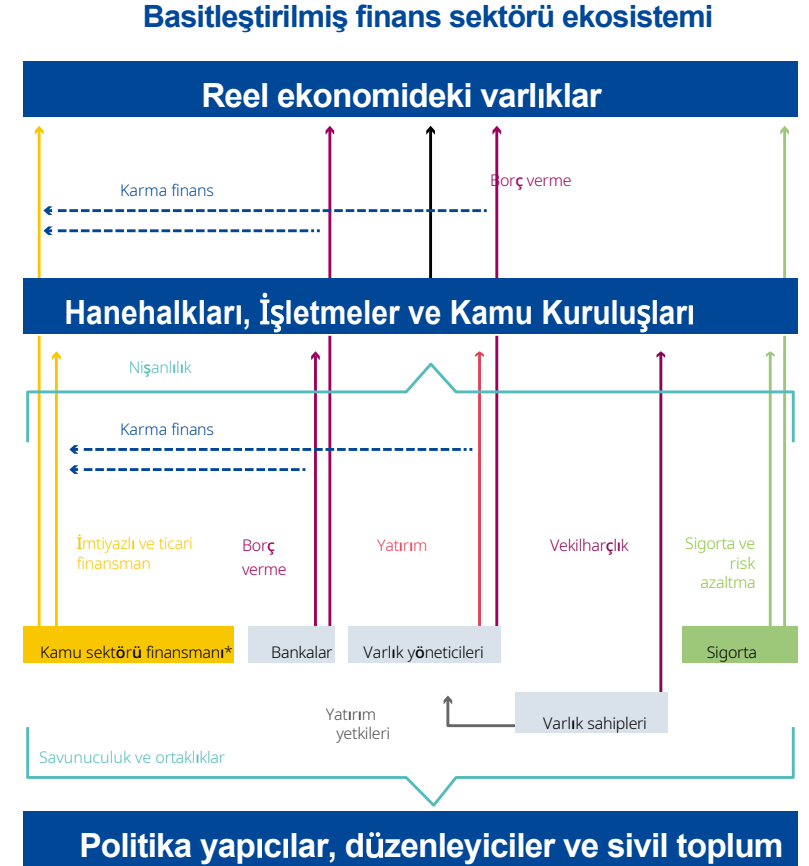
Kamu ve özel sektör oyuncularları arasındaki işbirliği adil bir geçiş için kilit önem taşımaktadır

Değişimi teşvik etmek için görevlerin, rollerin ve kaldıraçların tamamlanması göz önüne alındığında, kamu ve özel sektör aktörleri arasındaki işbirliği ve ortaklıklar, adil bir geçiş için yeterli yatırımın sağlanması açısından önemlidir. Sabırlı sermaye sağlama ve daha yüksek risk seviyelerini absorbe etme kabiliyeti, kalkınma finansmanı kurumlarının karma finans çözümleri yoluyla ilave özel sektör sermayesini çekmede katalizör bir rol oynamasına olanak tanır.

Gelişen Uygulama

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Adil Geçiş Girişimi başladı

EBRD'nin Adil Geçiş Girişimi, yeşil ekonomiye geçişin faydalarının paylaşılmasına yardımcı olmayı ve savunmasız ülkeleri, bölgeleri ve insanları geride kalmaktan korumayı amaçlamaktadır. Girişim, EBRD'nin sürdürülebilir, iyi işleyen piyasa ekonomilerine geçişi teşvik etme deneyimine dayanmaktadır ve özellikle yeşil ekonomi ile ekonomik kapsayıcılık arasındaki bağlantıya odaklanacaktır. Girişim üç temel alanda politika ve yatırımları vurgulamaktadır: yeşil ekonomiye geçişin desteklenmesi, çalışanlara (özellikle geçim kaynakları doğrudan ve dolaylı olarak fosil yakıtlara bağlı olanlara) yeni fırsatlara erişimde yardımcı olunması ve yerel ekonomilerin çeşitlendirilmesinin teşvik edilmesi.



* Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDB'ler), İkili Kalkınma Bankaları (BDB'ler), Kalkınma Finansmanı Kuruluşları (DFI'ler), Uluslararası Finans Kuruluşları (IFI'ler) ve Kamu İklim Fonları gibi kamu sektörü aktörlerini içerir. Bu Araç kamu harcamalarına odaklanmamaktadır.



► İÇİNDEKİLER

- Ne?
- Neden?
- Nasıl? (Bankacılık)
- Nasıl? (Yatırım)



► İÇİNDEKİLER

- Ne?
- Neden?
- Nasıl? (Bankacılık)
- Nasıl? (Yatırım)

Adil dönüşümün bankacılık faaliyetlerine yerleştirilmesi için dört adım

VAKIFLAR

1. İklim geçişinin spesifik etkilerini değerlendirin ve ilgili adil geçiş hususlarını kuruluşun kurumsal ve net sıfır stratejilerine dahil edin.

YÖNETİŞİM

2. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici liderliğinin kararlılığını sağlayın ve sorumlulukları atayın ve adil bir geçiş için gereken kapasite ve becerileri oluşturun.

UYGULAMA

Ürün Teklifi

- 3.1. Ürün geliştirme sürecine ve mevcut ürün sunumuna adil geçişi yerleştirin.

Kaynak: tarama, due-diligence & yatırım kararları

- 3.2. Tarama, durum tespiti ve karar verme süreçlerine sadece geçişle ilgili sosyal hususları dahil edin.

Kredi anlaşmaları

- 3.3. Kredi sözleşmelerinde sadece geçişle ilgili gereklilikleri ve teşvikleri taahhüt olarak yansıtın.

İzleme, risk ve etki yönetimi & raporlama

- 3.1. Sadece geçişle ilgili riskleri ve yaratılan etkileri ölçün, izleyin ve raporlayın.

KATILIM

- 4.1. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinde adil bir geçişin sosyal yönlerini göz önünde .
- 4.2. Adil bir geçiş için elverişli bir ortam oluşturmak ve sistem genelinde inovasyonu teşvik etmek amacıyla ilgili aktörlerle diyaloga girin.

METRİKLER: OYUN DURUMU

1 Temeller: ilgili adil geçiş hususlarının kuruluşun kurumsal ve net sıfır stratejilerine nasıl dahil edileceği



► Sadece geçişi ve bunun kurum için ne anlama geldiğini anlamak

EYLEM

İklim değişikliğinin sosyal ve istihdam üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve bunların bankanın faaliyet ortamı, iş riskleri ve fırsatları ile ilgili önemliliğini göz önünde bulundurmak.

► Adil bir geçiş için taahhütte bulunun

Adil geçiş taahhüdünü kurumsal stratejiye dahil edin. Bankanın iklim ve sürdürülebilirlik stratejilerinde adil geçiş hedefleri belirleyin ve bu hedeflere ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeyi kamuya açık bir şekilde raporlayın.

► Operasyonelleştirme için bir eylem planı geliştirin

Bankanın adil bir geçişe katkısı nasıl operasyonel hale getirmeyi planladığını belirtin. Destek stratejilerini tanımlarken farklı müşteri segmentlerini ve bankanın bölgesel ve sektörel risklerini göz önünde bulundurun.

Banka için 'adil' bir geçiş planı tanımlamayı düşünün (örneğin GFANZ Geçiş Geçiş Planlarını Getirme Planı Çerçevesi ve LSE Grantham Araştırma Enstitüsü'nün Adil Hale raporuna başvurun).

► Mevcut politikaları gözden geçirin ve güncelleyin

Adil geçiş destek yaklaşımlarının ilgili paydaşlarla istişareler ve onlardan gelen girdiler temelinde geliştirilmesini sağlamak. Süreçlerin ve özellikle Ç&S, kredi onayı, risk ve etki yönetimi politikalarının tutarlılığını ve birlikte çalışabilirliğini araştırın.

Bir banka adil bir geçişi teşvik etmek için hangi kaldıraçlara sahiptir?

- Kendi uygulamaları, ortaklıklar ve sektör standartlarının yükseltilmesi yoluyla adil geçişle uyumlu projeler ve faaliyetler için **sermaye arzının artırılması**.
- Adil bir geçişi destekleyen ölçeklenebilir ve yatırım yapılabilir projelerin tasarımına katkıda bulunarak sermaye **talebini canlandırmak**.
- Adil bir geçiş sağlamak için en savunmasız müşterileri yenilikçi finansal çözümlerle destekleyerek etkilenen grupların **finansal** kapsayıcılığı **konusunda harekete geçin**.

Gelişen uygulama

Credit Agricole İklim Stratejisi



Bankanın stratejisi "çevresel geçişin adil ve kapsayıcı olması gerektiğini" kabul etmektedir. Credit Agricole, bilime dayalı bir iklim stratejisine ek olarak, uyum ve sosyal içermeyi nasıl güçlendirmeyi hedeflediğini de vurguladı. Bankanın stratejisi, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma taahhüdünün ötesinde şunları içermektedir:

- Müşterilerin konut ve mobilite konusunda bir Dönüşüm gerçekleştirmelerine ve kurumsal müşterilerin bir enerji dönüşümü gerçekleştirmelerine destek olmak.
- Zayıflamış bölgelerin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak.

2. Yönetişim: Adil Geçiş'in kurumun yönetişimine nasıl dahil edileceği



► Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici liderliğinin taahhütlerinde adil geçişi ele alın

EYLEM

Üst yönetimin adil geçiş konusundaki kararlılığını kurum kültürüne dahil ederek ve kurum içi dışı beyanlarla gösterin. Yönetim kurulu toplantılarına düzenli bir gündem maddesi olarak adil geçişi dahil edin.

► Net roller ve sorumluluklar atayın

Yönetim kurulu başkanı, icracı ve icracı olmayan direktörler de dahil olmak üzere kurum genelinde pratik roller atayın ve raporlama hatları oluşturun.

İlgili sorumlulukların ve performans hedeflerinin iş tanımlarına ve ücret düzenlemelerine yansıtılması.

► Etkin yürütme ve izleme mekanizmalarının kurulması

Belirlenen hedeflere ulaşmak için kilometre taşları tanımlayın, açıkça atanmış metriklerle göre ilerlemeyi izleyin.

Adil geçiş stratejisinin uygulanmasında yer alan ekipler arasında iletişim ve geri bildirim kanalları oluşturun.

► Kurum içinde kapasite oluşturmak

İşgücünü gerekli bilgi ve becerilerle donatmak için yeterli bütçe ayırın ve eğitim sağlayın. Eğitimleri, bankanın önemli ölçüde maruz kaldığı sektörlerle, bölgelere ve konulara göre uyarlayın.

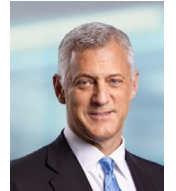
Kurum içi kapasitenin henüz mevcut olmadığı durumlarda, dışarıdan uzman getirmeyi düşünün.

Bir banka adil bir geçiş uygulamak için hangi bilgilere ihtiyaç duyar?

Yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm adil geçiş kavramı, hedefleri, temel hususlar ve bankacılık faaliyetleri için etki alanları hakkında bilgilendirilmesi gerekir.

Bilgi alanları	Hedef kitle
Sektöre ve ülkeye/bölgeye özgü riskler ve fırsatlar Finansal ve reel sektör düzenlemelerinin yanı sıra iklim geçiş politikaları da dahil olmak üzere	- İlişki yöneticileri - Finans/Kredi analistleri - Sürdürülebilirlik/ESG analistleri - Risk yönetimi ekibi - Ürün geliştirme ekibi
Sosyal standartlar ve çalışma standartları Performans standartları ve en iyi uygulamaların yanı sıra sorumlu ticari davranış gereklilikleri de dahil olmak üzere	- Hukuk ekibi - İlişki yöneticileri - Sürdürülebilirlik/ESG analistleri - Ürün geliştirme ekibi
Tamamlayıcı finansman mekanizmaları ve yaklaşımları	İlişki yöneticileri

► Finansman faaliyetlerimizle ilişkili emisyonları net sıfıra indirirken, daha fazla yeşil ve geçiş finansmanı sağlamak da dahil olmak üzere önündeki finansal engellerle de mücadele edeceğiz. Bu, net sıfıra giden yolda müşterilere yardımcı olacaktır
İnsanlar ve toplumlar için adil bir geçişin faydalarını en üst düzeye çıkarırken.



Bill Winters, Standard Chartered CEO'su



3.1 Ürün sunumu: ürün ve iş geliştirme stratejilerine ilgili adil geçiş hususlarının nasıl dahil edileceği

► Müşterilerin sadece geçişle ilgili risk ve fırsatları maruziyetini değerlendirmek EYLEM

Mevcut müşteri gruplarını gözden geçirin ve maruz kaldıkları geçiş dinamiklerini haritalandırın. İlgili finansman ihtiyaçlarını, risk faktörlerini ve potansiyel ürün geliştirme fırsatlarını belirleyin.

► İlgili adil geçiş hususlarını mevcut ürün teklifine entegre edin

Adil geçiş hususlarının dahil edilmesi, örneğin performans standartlarına bağlı kalınarak ve/veya iklim geçişinin olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik hedefler dahil edilerek yatırım döngüsü boyunca gerçekleştirilebilir. Mevcut yeşil finans ürünleri ile başlayın.

► Mevcut ve yeni müşteri gruplarını desteklemek için yenilikçi çözümler keşfetmek

Müşterilerin adil geçiş çabalarını desteklemek üzere özel finansal çözümler geliştirmek için yerel müşteri ihtiyaçları ve düşük karbonlu geçiş trendleri hakkında bilgi sahibi olun.

Adil geçiş risklerinin ve fırsatlarının yerel tezahürlerini göz önünde bulundurun ve yer temelli ve kapsayıcı çözümler geliştirin.

Gelişen Uygulama



Sadece geçiş projeleri finanse edildi

EBRD, 2020 yılında Polonyalı enerji şirketi Tauron'u karbonsuzlaştırma konusunda desteklemek için bir geçiş tahviline 56 milyon Euro yatırım yapmıştır. Tauron, 2030 yılına kadar enerjisinin %65'inden fazlasını düşük karbonlu kaynaklardan üretmek için kömürle çalışan üniteleri devreden çıkararak ve yenilenebilir enerjiyi genişleterek emisyonlarını azaltmayı taahhüt etmiştir. Tahvilden elde edilen gelir, güneş fotovoltaik ve kara rüzgâr kapasitesini artırmak ve dağıtım şebekesini iyileştirmek için kullanılacak. Tauron, Polonya'nın karbona en bağımlı bölgelerinden biri olan Silezya'daki kömür santrallerini kapatmanın sosyal etkilerini ele almak için bir program geliştirmeyi taahhüt etti.

Hangi bankacılık ürünleri adil bir geçişte katkıda bulunabilir?

	Yeşil ve düşük karbonlu faaliyetler	Yüksek emisyonlu ve azaltılması zor faaliyetler	Adaptasyon ve dayanıklılık faaliyetleri
Perakende müşteriler	Düşük gelirli ev alıcılarını ve diğer yetersiz hizmet alan kesimleri hedefleyen yeşil ipotekler ve yeşil perakende tasarruf ürünleri.	Hassas grupları hedefleyen enerji verimliliği kredileri.	Hanehalkları için şoklara karşı koruma olarak iklim riski sigortası.
KOBİ'ler şirketler	Entegre sosyal performans hedeflerine sahip yeşil krediler.	Geçiş finansmanı tamamlanması şartına bağlı olarak sosyo-ekonomik boyutları da ele alan geçiş planları.	İşletmeler için şoklara karşı koruma olarak iklim riski sigortası.
Sermaye piyasaları	Adil geçiş planlarının geliştirilmesi ve proje tasarımı odaklanan danışmanlık hizmetleri.	Adil geçiş projelerine tamamlayıcı sermaye kanalı için finans kurumları ve iklim fonlarıyla ortaklık yoluyla karma finans araçları.	Adil geçişle ilgili entegre sosyal performans hedeflerine sahip yeşil, sosyal, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller ve krediler

3.2 Köken: sosyal boyutların yatırım öncesi faaliyetlere nasıl dahil edileceği



► Taramaya adil geçiş merceği yerleştirin

EYLEM

Sosyal kriterleri de dahil ederek iklim ve değerlere dayalı taramayı tamamlayın. Eklentiler arasında insan ve işçi haklarına saygı, sosyal performans standartlarına bağlılık, ÇSY tartışmalarının varlığı yer alabilir.

Uzmanlaşmış Uluslararası Kuruluşlar, STK'lar ve ESG veri sağlayıcılarından elde edilen ek veri kaynaklarından ilave içgörüler için yararlanılabilir.

► Durum tespiti sürecinde sadece geçişle ilgili hususları yansıtın

Ç&S ve iklim riski değerlendirme şablonlarını ve durum tespiti anketlerini sektöre özgü unsurları içerecek şekilde genişletin. Bunu veri toplamak, temel sorunları belirlemek ve müşterinin adil geçiş risklerini ele alma kapasitesini ve istekliliğini değerlendirmek için kullanın.

Karar alma sürecine bilgiyi etmek için dahili risk puanlama sistemlerinde ve işlem onay fiyatlarında sadece geçiş unsurlarını yansıtın.

► Bulguların müşteri ilişkileri yönetimi sürecine dahil edilmesi

İzleme, yeni ürün tasarımı ve müşteri katılımı dahil olmak üzere müşteri ilişkilerini yönlendirmek için durum tespiti sürecinde elde edilen bilgileri kullanın.

Sadece geçişle ilgili sosyal hususları kapsayan tarama sorularına örnekler

Aşağıdaki örnek, çalışanlar ve toplumlar üzerindeki olası olumlu ve olumsuz etkilere odaklanmaktadır.

- İşlem çalışanları ve toplulukları olumlu mu yoksa olumsuz mu etkiliyor?
- İşlem insanların veya toplulukların yerinden edilmesine yol açacak mı?
- İşlemin büyük ölçekli bir coğrafi etkisi var mı?
- Etkiler kısa/orta/uzun vadede devam edecek mi?
- Beklenen etkilerin gerçekleşeceği kesin mi?
- Olası olumsuz etkileri ele almak için hafifletici önlemler öngörülüyor mu?
- İşlem bankanın adil geçiş stratejisine katkıda bulunuyor mu?

DEVAMINI OKU



Durum tespiti çerçeveleri

Adil bir geçişi desteklemek üzere uyarlanmış özel durum tespiti çerçeveleri henüz geliştirilmemiştir. İyi bir başlangıç noktası, insan haklarının durum tespiti prosedürlerine tam olarak entegre edilmesini sağlamaktır. Bunun için UNGP Raporlama İnsan Hakları Çerçevesi, IFC Performans Standartları, Ekvator Prensipleri İlkeleri, OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi, OECD için Durum Tespiti Sorumlu İş Davranışı ve BM Küresel Sözleşmesi gibi çerçevelere başvurulabilir.

3.3

Kredi sözleşmeleri: finansal koşullar aracılığıyla adil geçişle uyumlu davranış nasıl teşvik edilir

► Borç sözleşmelerinde ve kredi anlaşmalarında adil geçiş hedeflerinin yansıtılması

EYLEM

Müşterinin gerekli asgari standartlara bağlılığını güvence altına almak amacıyla adil bir geçişin sosyal hususlarını kapsayan standart maddeler geliştirmek.

Adil geçiş hususlarını Gelirlerin Kullanımı gerekliliklerine entegre edin ve uygulanabilir olduğu durumlarda, ilgili Ç&S eylem planlarına adil geçiş unsurlarının uygulanmasını gerektiren hükümler ekleyin.

► Sadece geçişle uyumlu sosyal ölçütleri KPI bağlantılı araçlara entegre edin

Sürdürülebilirlik bağlantılı araçlara doğrulanabilir ve ölçülebilir geçişle ilgili sosyal KPI'ları dahil edin. Özellikle geçiş finansmanı işlemleri, emisyon azaltma yanı sıra sosyal hedeflerin de entegre edilmesini gerektirmektedir.

► İklim değişikliğine maruz kalan şirketlerin ve sektörlerin düzenli sermaye artırımını faaliyetlerine sosyal ölçütlerin entegre edilmesi

Örneğin, yeşil ve sürdürülebilirlik enstrümanları.

DEVAMINI OKU



Sosyal şartların entegrasyonuna ilişkin rehberlik

Sosyal hükümlerin müşteriler ve yatırım yapılan şirketlerle yapılan yasal sözleşmelere nasıl dahil edilebileceğine dair daha pratik rehberlik için bkz. [Yasal Çevresel ve Sosyal Taahhütler Hakkında IFC Rehberi. Sözleşmelerde](#) Bu rehberde olumlu ve olumsuz taahhütler, koşullar ve düzeltici eylem planlarının yanı sıra [örnek taahhütler](#) hakkında bilgiler yer almaktadır.



Çevresel ve Sosyal Eylem Planında (ÇSEP) hangi unsurlar yer almalıdır?

Arka plan

Ç&S risklerinin özeti

Tarama ve durum tespiti değerlendirmesinden ortaya çıkan çevresel ve sosyal risklerin tanımı.

Belirlenen her bir Ç&S riski için, ana hatlarıyla...

Hafifletici önlemler

Ç&S risk ve etkilerinden kaçınma, bunları azaltma ve hafifletme seçenekleri. Bu aynı zamanda ek durum tespiti ve özel yönetim planlarını da gösterebilir.

Risk önemi

Risk seviyesini kategorize edin.

Sorumluluk

Etki azaltma önlemlerini uygulamakla görevli kişi, birim veya kuruluş atayın.

Zaman Çizelgesi

Ek durum tespiti ve yönetim planları da dahil olmak üzere önlemlerin uygulanmasına yönelik zaman çizelgesini belirleyin.

Beklenen sonuçlar

Tedbirlerin beklenen çıktılarını tanımlayın.

Gelişen Uygulama



Schneider Electric'in Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi

Schneider Electric [Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi](#) geliştirmiştir. Bu çerçeve iki ana sosyal KPI içermektedir:

- İşe alımlarda, ön saflarda yer alan yöneticilerde ve liderlik ekiplerinde cinsiyet çeşitliliği.
- Enerji yönetimi konusunda eğitilen imkanları kısıtlı kişi sayısı.

Bu göstergelerin her ikisinin de hedefleri ve asgari eşikleri vardır. Schneider'in sürdürülebilirlik bağlantılı araçlarının gelirleri genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır ancak şirketin KPI'ların minimum eşiklerini karşılayamaması bir artırım marjını veya prim ödemesini tetikleyecektir. Hedefler, şirket çalışanları için teşvik programlarında kullanılır.

3.4 Portföy izleme, risk ve etki yönetimi, raporlama: adil geçiş beklentilerine karşı ilerlemenin nasıl takip edileceği



EYLEM

► Müşteri düzeyinde izleme

Ç&S, risk ve etki yönetim sistemleri aracılığıyla sadece geçiş riskleri faktörlerine maruz kalmalarını izlemek için müşteri düzeyinde veri toplayın. Öncelikli konulara özel önem verin ve eylem planlarında yer alan faaliyetlerin yürütülmesini ve performansını izleyin.

Müşteri tarafından benimsenen sadece geçişle ilgili faaliyetlerin yarattığı olumlu etkiyi ölçün ve kaydedin.

► Banka düzeyinde portföy izleme

Müşteri düzeyindeki verileri toplayın ve kuruluşun sadece geçişle ilgili risklere genel maruziyetini ve tanımlanan etki hedeflerine karşı performansını değerlendirin.

Risk ve etki verilerini dahili olarak (yönetim kurulu, üst yönetim, ekip toplantıları) ve bankanın harici yayınlarında yayınlayın.

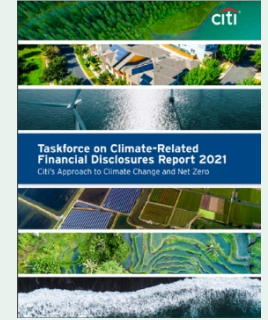
► Banka düzeyinde dış sürdürülebilirlik raporlaması

Bankanın sürdürülebilirlik raporlamasına adil geçiş hususlarını dahil edin. Örneğin, İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) gibi iklimle ilgili standart raporlamalara sosyal boyutu entegre edin.

Gelişen Uygulama

CitiBank, TCFD raporlamasında sadece geçişle ilgili niteliksel unsurlara yer vermektedir

"Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin zorunluluğunu kabul etmekle birlikte, bu aynı zamanda adil bir geçiş olmalıdır. Ekonomik olarak, bazı çalışanlar ve topluluklar karbon yoğun faaliyetlerin yarattığı işlere bağımlıdır. Düşük karbonlu geçiş doğal olarak bu mevcut çalışanların ve toplum üyelerinin doldurabileceği bazı işler yaratabilirken, yeni ekonomiye katılmak için yeterli eğitim almadan geride kalmaları riskini azaltmak için de adımlar atmamız. [...]"



4.1 Bağıllık: Müşterilerin geçişlerini adil bir şekilde yapmalarını desteklemek için müşteri ilişkilerinden nasıl yararlanılacağı



► Müşteri katılımında sadece geçiş unsurlarını entegre edin

EYLEM

Kurumsal müşterilerle olan ilişkilerden yararlanın ve durum tespiti sürecinde elde edilen bilgileri, önemli adil geçiş konularına dahil olmak için kullanın.

Potansiyel katılım alanları :

- Net sıfır planlarının geliştirilmesi ve sosyo-ekonomik adil geçiş amaç ve hedeflerinin dahil edilmesi.
- Gönüllü sürdürülebilirlik raporlama ve açıklama standartlarına bağlılık.
- Şeffaf, kapsayıcı ve doğrudan paydaş katılımının önemi.

► Kurumsal ve stratejik danışmanlık sağlamak ve müşterilerin kapasite gelişimini desteklemek

Geçişin mekana dayalı sosyo-ekonomik etkilerinin üstesinden gelmek için özel hizmetler ve tavsiyeler sunmak üzere yerleşik müşteri ilişkilerinden yararlanın.

Daha spesifik olarak, adil geçişle uyumlu projelerin yapılandırılması ve tamamlayıcı finansman kaynaklarının (kamu sektörü mekanizmaları, özel fonlar ve karma finans yapıları gibi) belirlenmesi konusunda destek sunun.

Gelişen Uygulama

Barclays etkin katılımın önemini vurguluyor



"Ayrıca, yeni petrol ve gaz projelerinde yer alan şirketlerin birçoğunun geçiş süreci için kritik öneme sahip ve bu süreçte aktif olarak katılan, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji altyapısına, elektrikli araç ağlarına ve karbonsuzlaştırmanın diğer temel unsurlarına önemli kaynaklar ve uzmanlıklar adayan büyük çok uluslu şirketler olduğunun da farkındayız. Adil ve düzenli bir geçiş sağlamak için önceliğimiz, bu müşterilerden çıkmak yerine onlarla ilişki kurmaya devam etmektir."

Katılım için sektörel önceliklere ve temalara örnekler

Sektör	Sektörel öncelikler
Temiz enerji ve enerji verimliliği	• Yerel topluluklarla istişarelerin ve etkilerin ex-ante analizinin paylaşımlarının teşvik edilmesi. • İnsana yakışır yeşil işlerin yaratılmasının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun becerilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi. • Yeni altyapının yerel topluluklar üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurun ve azaltın. • Düşük gelirli gruplar için yeni ürünlerin/hizmetlerin satın alınabilirliğini değerlendirin. - Yerel işletmeler ve yerel ekonomi ile bağlantıları destekleyin.
İnşaat ve binalar	• Yerel topluluklarla istişarenin teşvik edilmesi ve etkilerin ex- ante analizinin yanı sıra bunları hafifletmeye yönelik eylem planlarının paylaşılması. • Düşük gelirli müşteriler için güçlendirme faaliyetlerinin ve dönüşümle ilgili diğer konut projelerinin karşılanabilirliğini değerlendirin.
Nakliye	• Sıfır emisyonlu mobiliteye geçişi kolaylaştırmak için çalışanların yeniden beceri kazanmasını teşvik edin. • Düşük gelirli müşteriler için yeni ulaşım araçlarının satın alınabilirliğini ve engelliler için erişilebilirliği değerlendirin.
Endüstri	• İnsana yakışır yeşil işlerin yaratılmasının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun becerilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi. • Yerel topluluklar üzerindeki etkileri göz önünde bulundurun ve azaltın. - Yerel işletmeler ve yerel ekonomi ile bağlantıları destekleyin.
Tarım ve arazi kullanımı	• İnsana yakışır yeşil işlerin yaratılmasının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun becerilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi. • Yerel topluluklar üzerindeki etkileri göz önünde bulundurun ve azaltın. - Yerel işletmeler ve yerel ekonomi ile bağlantıları destekleyin.
Fosil yakıtlar	• İşler üzerindeki etkiyi değerlendirin, yeniden beceri kazandırmayı ve etkilenen çalışanlar için yeterli sosyal korumayı teşvik edin. • Yerel topluluklar üzerindeki etkileri göz önünde bulundurun ve azaltın.

İnsan ve işçi haklarına ve sosyal diyaloga saygı duymak ve bunları teşvik etmek

4.2 İstişareler, ortaklıklar ve savunuculuk: adil bir geçiş için elverişli bir ortam nasıl oluşturulur ve sistem çapında inovasyon nasıl teşvik edilir

EYLEM

► Yerel paydaşlara danışın

Düşük karbonlu geçiştten kaynaklanan yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmak için topluluklar, işverenler, ticari üyelik kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum ile diyalog. Paydaşların geri bildirimlerini ve bakış açılarını finansal karar alma süreçlerine ve bankanın iş stratejisine entegre etmek.

► Yer temelli adil geçiş önceliklerini desteklemek için meslektaşlarla ortaklık

Yerel yönetimler, kamu finans kuruluşları ve emsal finans kuruluşlarının yanı sıra diğer yerel paydaşlarla ortaklıklar kurarak yer temelli adil geçişle uyumlu proje geliştirme ve finansman girişimlerini destekleyin.

Kamu, kalkınma veya diğer tamamlayıcı finansman kaynakları ile ortaklık kurarak ek sermayenin harekete geçirilmesine katkıda bulunmak.

Adil bir geçişin tanınmasını savunmak ve sektör eylemini katalize etmek için yatırım zincirinde etkisi olan meslektaşlar, sektör grupları ve hizmet sağlayıcılarla (yatırım danışmanları, veri ve araştırma sağlayıcıları gibi) irtibat kurun.

► Topluluklar, yerel yetkililer ve politika yapıcılarla diyalog içinde olmak

Adil bir geçiş için elverişli bir ortam ve iddialı bir yol haritasını savunmak üzere alt ulusal, ulusal ve uluslararası düzeyde diyaloga katılın.

► Yatırımların, yeşil ekonomide istihdam yaratmak amacıyla karbon yoğun sektörlerdeki (örneğin madencilik, inşaat ve otomotiv) şirketleri desteklemesi gerekmektedir. Adil bir geçişin parçası olarak bankalar, yerel iklim eylemlerinin finansmanı gibi farklı ihtiyaçlara yanıt vermek için ülkenin farklı bölgelerindeki kilit paydaşlarla birlikte çalışmalıdır. Ayrıca, doğru düzenleyici ortamı teşvik etmek ve sistem genelinde inovasyonu desteklemek için politika yapıcılarla da etkileşim içinde olmalıdırlar.

Eva Meyer, BNP Paribas Almanya Şirket Bağlılığı Başkanı



Gelişen Uygulama

Rabobank, karbon emisyonunun azaltılması ve kırsal geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için yenilikçi finansman yapıları geliştirmek üzere ortaklıklar kurmaktadır

Tarım sektörüne yönelik finansal çözümler konusunda uzmanlaşmış bir ticari banka olan Rabobank, 2017 yılında BM Çevre Programı (UNEP) ile işbirliği yaparak tarımsal değer zincirlerinde daha sürdürülebilir uygulamalara geçişi sağlamak ve ormansızlaşmayı önlemek amacıyla 1 milyar ABD doları tutarında finansmanı harekete geçirmeyi hedefleyen Agri3 Fonu'nu geliştirmiştir.

Fon, ticari bankalara ve diğer özel ve kamu finans kurumlarına garantiler ve bu kurumların müşterilerine sermaye benzeri krediler sağlayarak işlemlerin riskini azaltarak ve katalize ederek finansmanı harekete geçirmektedir. Yatırım yapılabilir fırsatların geliştirilmesini hızlandırmak ve yatırımların yarattığı etkileri en üst düzeye çıkarmak için bir Teknik Destek alanı da geliştirilmiştir.

Gelişen Uygulama

Adil Geçiş İttifakının Finansmanı

2020 yılında, 40'tan fazla banka, yatırımcı ve finans kuruluşu, finans sektöründe adil bir geçiş için artan taahhüdü gerçek dünyaya dönüştürmek amacıyla Birleşik Krallık'ta Adil Geçişin Finansmanı İttifakını başlatmak için üniversiteler ve sendikalarla ortaklık kurdu. İttifak, finans sektörü için somut adımlar belirlemeyi amaçlamaktadır.

Ölçütler: adil bir geçişe katkının ölçülmesi Oyun durumu



Anlamlı ölçütler, hedeflerin belirlenmesi ve adil bir geçiş destek stratejisinin etkin bir şekilde yürütülmesi için merkezi öneme sahiptir

Adil geçiş için özel olarak uyarlanmış ölçütler ve ölçüm çerçeveleri konusunda fikir birliği oluşmaya devam ederken, mevcut çerçeveler finans kuruluşlarına bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Bankalar şunlara odaklanabilir

- Kurum içi tanımlanmış ve kurumla ilgili ilerleme ve sonuç ölçütleri aracılığıyla kendi ilerlemesini takip etmek.
- Müşteri ve portföy kalitesinin, mevcut yeniden değerlendirme çerçevelerinden uygun göstergeler seçilerek izlenmesi: GRI, IRIS+, SASB ve WDI.
- Boşlukların tespit edildiği yerlerde ek ölçüt ve göstergelerin geliştirilmesine ve pilot testlerinin yapılmasına katkıda bulunmak.

Finans kurumu düzeyinde süreç ölçütlerine örnekler

Kurumun adil geçiş stratejisinin yürütülmesindeki ilerlemenin ölçülmesi

- Müşterilerle sadece geçiş konularında yapılan toplam görüşme sayısı.
- Sadece geçiş konusunda eğitim almış banka personeli sayısı.
- Performans değerlendirmelerine ve ücretlendirme düzenlemelerine sürdürülebilirlik göstergeleri dahil edilen çalışan sayısı.
- Sadece geçiş planları yayınlanan müşteri sayısı.

Finansal kurum veya portföy düzeyinde sonuç ölçütlerine örnekler

Adil geçişle uyumlu bir stratejinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçların ölçülmesi

- Müşterilerin geçiş planları aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerin bir sonucu olarak yaratılan ve kaybedilen toplam iş sayısı ve yaratılan işlerin kalitesi.
- Müşterilerin geçiş planlarında sosyal diyalogun kanıtı.

Müşteri düzeyindeki göstergelere örnekler

Yatırım yapılan şirketlerin adil bir geçiş sürecindeki ilerlemelerinin ölçülmesi

Çalışanlar ve tedarikçiler

- Şirketin düşük karbon dönüşümünün bir sonucu olarak yaratılan ve kaybedilen iş sayısı
- Geçim ücreti veya daha yüksek ücret alan çalışanlar (IRIS+).
- Katılımcıların cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere sunulan çalışan eğitimleri ve geçiş programları (GRI).
- Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının risk altında olabileceği faaliyetler (GRI).
- Sosyal diyalog mekanizmalarının varlığı ve gerçekleştirilen istişare ve toplantıların sayısı.
- İşgücü konuları da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik alanda yasa ve yönetmeliklere uyulmaması (GRI).

Topluluklar ve tüketiciler

- Gerçekleştirilen paydaş istişarelerinin sayısı.
- Yerli halkların haklarını içeren ihlal vakaları (GRI).
- Önemli operasyon yerleri için kullanılan satın alma bütçesinin o operasyon için yerel tedarikçilere harcanan yüzdesi (GRI).
- Enerji satın alınabilirliği (SASB).
- Sürdürülebilir yeşil ürünler/hizmetler ile hizmet verilen düşük gelirli müşteri sayısı.
- Yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri ve kalkınma programları ile operasyonlar (GRI).



► İÇİNDEKİLER

- Ne?
- Neden?
- Nasıl? (Bankacılık)
- Nasıl? (Yatırım)

Yatırım faaliyetlerine adil geçişi yerleştirmek için dört adım

VAKIFLAR

1. İklim dönüşümünün spesifik etkilerini değerlendirin ve ilgili adil geçiş hususlarını kuruluşun kurumsal ve net sıfır stratejilerine dahil edin.

YÖNETİşİM

2. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici liderliğinin kararlılığını sağlayın, sorumluluklar verin ve adil bir geçişi desteklemek için gereken kapasite ve becerileri oluşturun.

UYGULAMA

Ürün Teklifi

3.1. Ürün geliştirme sürecine ve mevcut ürün teklifine adil geçişi yerleştirin.

Kaynak: tarama, durum tespiti ve yatırım kararları

3.2. Kaynak bulma, tarama, durum tespiti ve yatırım kararı alma süreçlerine adil geçiş hususlarını dahil edin.

Yatırım anlaşmaları

3.3. Yatırım anlaşmalarında sadece geçişi ilgili gerekliliklerin ve teşviklerin yansıtılması.

İzleme, risk ve etki yönetimi ve raporlama

3.1. Sadece geçişi ilgili riskleri ve yaratılan etkileri ölçün, izleyin ve raporlayın.

KATILIM

4.1. Adil geçişi ilgili konularda yatırım yapılan şirketlerle etkileşim kurmak ve oy haklarını kullanmak.

4.2. Adil bir geçişi için elverişli bir ortam oluşturmak ve sistem genelinde inovasyonu teşvik etmek amacıyla ilgili aktörlerle diyaloğa girin.

METRİKLER: OYUNUN DURUMU

1 Temeller: ilgili adil geçiş hususlarının kuruluşun kurumsal ve net sıfır stratejilerine nasıl dahil edileceği



► Adil bir geçişin kurum için ne anlama geldiğini anlamak

EYLEM

İklim dönüşümünün sosyal ve istihdam üzerindeki etkilerini değerlendirmek. Etkilerin önemliliğini ve kuruluşun yatırım portföyü, faaliyet ortamı, iş riskleri ve fırsatları ile ilişkilerini dikkate alınız.

► Adil bir geçiş için taahhütte bulunun

Kurumsal stratejide adil geçiş taahhüdünde bulunun. Kurumun iklim ve sürdürülebilirlik stratejilerinde adil geçiş hedefleri belirleyin ve bu hedeflere yönelik ilerlemeyi kamuya açık bir şekilde raporlayın.

► Bir eylem planı geliştirin

Kuruluşun adil bir geçişe katkısını nasıl operasyonel hale getirmeyi planladığını belirtin. Destek stratejilerini tanımlarken farklı varlık sınıflarını, bölgesel ve sektörel özellikleri ve yatırım ufuklarını göz önünde bulundurun.

Kurum için adil bir geçiş planı tanımlamayı düşünün (örneğin GFANZ Planı Geçiş Geçiş Planlarını Adil Getirme Çerçevesi ve LSE Grantham Araştırma Enstitüsü'nün Hale raporuna başvurun).

► Mevcut politikaları gözden geçirin ve güncelleyin

Paydaşlardan gelen girdilere dayalı olarak adil geçiş yaklaşımlarının geliştirilmesini sağlamak. Pasif ve aktif yatırım stratejileri, Ç&S risk ve etki yönetimi ve raporlama gibi alanlarda kurum içindeki süreç ve politikaların tutarlılığını ve birlikte çalışabilirliğini araştırın.

Gelişen Uygulama

Adil geçiş konusunda M&G pozisyon açıklaması

M&G plc. adil bir geçiş desteklemedeki rolü hakkında bir pozisyon açıklaması yayınladı. *Pone de relieve su compromiso con la financiación de las empresa on its role in support a just transition.* Sosyal açıdan adil bir geçişin sağlanmasına yardımcı olan şirketleri finanse etme ve karbon yoğun şirketleri 'yeşil' iş modellerine kaydırma taahhüdünü vurgulamaktadır. Bir varlık sahibi olarak, adil geçiş düşüncesini varlık sınıfları ve bölgeler arasında sermaye tahsisine entegre etmeyi vaat ederken, bir varlık yöneticisi olarak araştırma, portföy oluşturma ve katılımı gelecekteki geçişle ilgili riskleri ve fırsatları dikkate almayı taahhüt eder.



Bir yatırımcı adil bir geçiş teşvik etmek için hangi kaldıraçlara sahiptir?

Adil geçişle uyumlu proje ve faaliyetlere bilinçli bir şekilde sermaye tahsis ederek, ortaklıkları teşvik ederek ve sektör standartlarını yükselterek adil geçiş için **sermaye arzını artırın**.

Şirketleri, kurumsal katılım ve yönetim yoluyla adil geçiş hedeflerine uyum sağlamaları için etkileyerek **sermaye talebini teşvik etmek**.



Gelişen Uygulama

Yatırımcılar adil bir geçiş destekleme konusunda giderek daha fazla taahhütte bulunuyor

Öne çıkan kolektif taahhütler arasında, toplam 10,2 trilyon ABD doları tutarında varlığa sahip 161 yatırımcı tarafından onaylanan PRI İklim Değişikliği Konusunda Adil Geçiş Destekleme Yatırımcı Taahhüdü Beyanı yer almaktadır. Ayrıca, yaklaşık 4,3 trilyon ABD doları varlığa sahip 300' fazla küresel kurumsal yatırımcıdan oluşan bir koalisyon tarafından imzalanan ICCR Beyanı, Adil Geçişte Etkiler İş Standartları ve Toplumsal İçin Yatırımcı Beklentileri şirketlerin ve yatırımcı ortaklarının benimsemesi ve savunması gereken bir dizi ilkeyi içermektedir. Bunlar

- İnsana yakışır iş, iş avantajları ve çalışma koşulları için bir temel sağlayın.
- Kaliteli işler için eşit fırsatlar sunun.
- Etkilenen topluluklara yatırım yapın.
- Şeffaflık ve hesap verebilirliği kolaylaştırın.
- Her düzeyde adil geçiş politikalarını destekleyin.

2. Yönetişim: Adil geçiş kurumun yönetişimine nasıl yerleştirileceği



► Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici liderliğinin taahhütlerinde adil geçişi ele alın

EYLEM

Üst yönetimin adil geçiş konusundaki kararlılığını kurum kültürüne dahil ederek ve kurum içi ve dışı beyanlarla gösterin. Yönetim kurulu toplantılarına düzenli bir gündem maddesi olarak adil geçişi dahil edin.

► Net roller ve sorumluluklar atayın

Yönetim kurulu başkanı, icracı ve icracı olmayan direktörler de dahil olmak üzere kurum genelinde pratik roller atayın ve raporlama hatları oluşturun.

İlgili sorumlulukların ve performans hedeflerinin iş tanımlarına ve ücretlendirme düzenlemelerine yansıtılması.

► Etkin yürütme ve izleme mekanizmalarının kurulması

Belirlenen hedeflere ulaşmak için kilometre taşlarını tanımlayın ve açıkça atanmış metriklerle göre ilerlemeyi izleyin.

Sadece geçiş stratejisinin unsurlarının uygulanmasında yer alan ekipler arasında iletişim ve geri bildirim kanalları oluşturun.

► Kurum içinde kapasite oluşturmak

İşgücünü gerekli bilgi ve becerilerle donatmak için yeterli bütçe ayırın ve eğitim sağlayın. Eğitimleri, bankanın önemli ölçüde maruz kaldığı sektörlerle, bölgelere ve konulara göre uyarlayın.

Kurum içi kapasitenin henüz mevcut olmadığı durumlarda, geçici tavsiyeler ve/veya kalıcı bir danışma kurulu/kurulları için dışarıdan uzmanlar getirmeyi düşünün.

Bir yatırımcının adil bir geçiş uygulaması için hangi bilgilere ihtiyacı vardır?

Yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm adil geçiş kavramı, hedefleri ve temel hususlar hakkında bilgilendirilmesi gerekir.

Bilgi alanları	Hedef kitle
Sektöre ve ülkeye/bölgeye özgü riskler ve fırsatlar Mali ve reel sektör düzenlemelerinin yanı sıra iklim geçiş politikaları da dahil olmak üzere.	- Portföy yöneticileri - Yatırım analistleri - Sürdürülebilirlik/ESG analistleri - Yönetim ve katılım ekibi - Risk yönetimi ekibi - Ürün geliştirme ekibi - Etki ölçüm ve raporlama ekipleri - Hukuk ekibi
Sosyal standartlar ve çalışma standartları Performans standartları ve en iyi uygulamaların yanı sıra sorumlu ticari davranış gerekliliklerini de içerir.	- Yatırım analistleri - Sürdürülebilirlik/ESG analistleri - İK geliştirme ekibi
Tamamlayıcı finansman mekanizmaları ve yaklaşımları	- İlişki yöneticileri - Ürün geliştirme ekibi

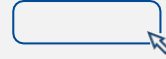
Gelişen Uygulama

Royal London Group, adil geçiş hedeflerini Royal London Group Purpose'a dahil ettikten ve enerji hizmetleri ve bankacılık sektörü için odaklanmış bir kurumsal katılım stratejisi uygulamaya koyduktan sonra, adil geçiş taahhüdünü kuruluşun yönetim yapısına resmi olarak yerleştirme kararı aldı.

2022'den bu yana, Royal London Group'un Grup İcra Kurulu üyesinin uzun vadeli teşvik planının bir kısmı, adil geçiş odaklı katılımdan elde edilen somut sonuçlara doğrudan bağlıdır. Bu oran, portföylerin CO₂ emisyonlarına katkısı ile ölçülen ilk 20 yatırımcının adil geçiş stratejilerini güvence altına alma konusunda kaydettiği ilerlemeye göre belirlenmektedir.



3.1 Ürün sunumu: ürün ve iş geliştirme stratejilerine ilgili adil geçiş hususlarının nasıl dahil edileceği



Sermaye tahsisinde sadece geçiş sürecinin dikkate alınmasını sağlayan yatırım stratejilerine örnekler

- Aktif ve pasif stratejiler pozitif ve/veya negatif bir yaklaşım kullanılarak tasarlanabilir (yani yatırımların adil geçiş destekleyen aktörlere yönlendirilmesi ve/veya adil geçiş hususlarını göz ardı eden işletmelerden kaçınılması).
- Adil geçişle ilgili belirli sosyo-ekonomik sorunları ele almak için tematik ve/veya sektörel yatırım stratejileri geliştirilebilir.
- Düşük karbonlu geçişten en çok etkilenen bölgelerde hedeflenen yer bazlı yatırımlar düşünülebilir.
- Varlık sahipleri, yatırım stratejilerini seçerken veya oluştururken sadece geçiş önceliklerine önem verebilirler.

DEVAMINI OKU

itf impact taskforce

Adil geçişle uyumlu yatırım stratejileri için ortaya çıkan kriterler

- G7 Etki Görev Gücü, adil geçiş hedeflerini destekleyen ölçeklenebilir finansal araçların geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla bir Adil Geçiş Planı yayınladı. Kılavuz soruların eşlik ettiği 13 ilke aracılığıyla Plan, yatırımların adil geçiş kriterlerini karşıladığını tespit etmek için varlık sınıfları genelinde yatırım araçlarının tasarımı bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
- Bu çalışmadan yararlanan Etki Yatırımı Enstitüsü, varlık sahiplerinin ve yöneticilerinin adil geçişle ilgili teoriyi uygulamaya koymalarına yardımcı olmak ve gerekli sermayenin harekete geçirilmesini desteklemek için bir Adil Geçiş Finansmanı Yarışması başlatıyor.

Gelişen Uygulama

Amundi, adil bir geçiş desteklemeye adanmış sabit gelirli bir fon başlattı

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi'nin 'Just Transition for Climate' fonunun stratejisi, karbon ayak izini azaltma hedefini teyit eden ihraççıları belirlemek için hem iklim hem de sosyal kriterlere dayalı bir tarama kullanır. Buna ek olarak, bireysel tahvillerin hem ESG derecelendirmesine hem de 'A' (en yüksek) ile 'G' (en düşük) arasındaki bir ölçekte 'E'ye eşit veya daha yüksek bir 'Adil Geçiş' puanına sahip olması gerekmektedir. Amundi'nin 'Adil Geçiş' puanı, çalışanlar, tüketiciler, yerel topluluklar ve genel olarak toplum üzerindeki etki gibi düşük karbonlu geçişle ilişkili farklı sosyal yönleri özel olarak baktadır.

3.1 Ürün sunumu: farklı varlık sınıflarında adil geçiş hususlarını entegre etmeye yönelik yaklaşımlar



	Entegre yaklaşım	Tematik yaklaşım
Kamu özkaynak önünde bulundurun.	- Güvenlik seçiminde sadece geçiş unsurlarını göz • Yatırımcıları sadece geçişle ilgili konulara dahil edin.	• Etkilenen bölgelerde olumlu sosyal etkisi olan şirketleri belirleyin.
Özel sermaye	• Potansiyel yatırımların taranmasına ve durum tespitine adil geçiş kriterlerini dahil edin. • Şirket katılım süreçlerine sadece geçiş unsurunu dahil edin.	• Etkilenen bölgelerde olumlu sosyal etkisi olan şirketleri belirleyin.
Listelenmiş borç	• İhraççı ve tahvil seçiminde adil geçiş unsurlarını göz önünde bulundurun.	- Sektörel ve/veya bölgesel adil geçişle bağlantılı tahvilleri hedefleyin. - tion planları ve finansmanı.
Özel borç	• Yatırım öncesi tarama ve durum tespitine adil geçiş kriterlerini dahil edin. • Mali anlaşmalara sadece geçişle ilgili koşulların dahil edilmesi.	• Sektörel ve/veya bölgesel adil dönüşüm planları ve finansmanı ile bağlantılı hedef krediler.
Gayrimenkul varlıklar (Gayrimenkul ve altyapı)	• Tarama ve durum sadece geçiş kriterlerini dahil edin. • Yeşil gayrimenkul ve altyapı stratejilerinin yanı sıra kereste, arazi ve emtia yatırımlarında adil geçiş kriterlerini uygulayın.	• Olumlu sosyal ve çevresel etki sağlamak için geçiş sürecinden etkilenen topluluklara ve bölgelere yatırımı hedefleyin.
Dolaylı yatırımlar	• Yönetici seçiminde yatırım stratejisi ve sürecinin adil geçiş hedefleri ile uyumluluğunu değerlendirin. • Yatırım süreçlerine adil geçiş düşüncelerinin dahil edilmesi konusunda varlık yöneticilerinin katılımını sağlayın.	• İklim, iş kalitesi ve toplumsal kalkınma arasında bağlantı kuran uzman etki yatırım fonları arayın.

3.2 Başlangıç: sosyal unsurların yatırım öncesi faaliyetlere nasıl dahil edileceği



► Fikir üretimi ve taramasına adil geçiş merceğinin dahil edilmesi

EYLEM

Sosyal kriterleri de dahil ederek iklim ve değerlere dayalı taramayı tamamlayın. Eklentiler arasında insan ve işçi haklarına saygı, sosyal performans standartlarına bağlılık ve ÇSY tartışmalarının varlığı yer alabilir.

Uzmanlaşmış Uluslararası kuruluşlar, STK'lar ve ESG veri sağlayıcılarından elde edilen ek veri kaynakları, ilave içgörüler için kullanılabilir.

► Sadece geçişle ilgili kilit riskleri ve fırsatları ve yatırım yapılan şirketin bunları ele alma istekliliğini ve kapasitesini değerlendirmek

Ç&S ve iklim riski değerlendirme şablonlarını ve durum tespiti soru formlarını sektöre özgü unsurları içerecek şekilde genişletin.

Bunu veri toplamak, temel sorunları tespit etmek ve yatırım yapılan şirketin adil geçiş risklerini ele alma kapasitesini ve istekliliğini değerlendirmek için kullanın.

Karar alma sürecine bilgileri dahil etmek için dahili risk puanlama sistemlerinde ve işlem onay süreçlerinde sadece geçiş unsurlarını yansıtın.

► Yatırım seçimi ve portföy kararlarına adil geçiş hususlarının dahil edilmesi

Portföy kararlarında bilgiyi yansıtmak için değerlendirmeden elde edilen sonuçları finansal ve risk değerlendirme modellerine dahil edin.

► Üçüncü taraf varlık yöneticilerinin durum tespitinde adil geçişin yerleştirilmesi

Üçüncü taraf varlık yöneticilerini seçerken, yatırım stratejisinin adil geçiş hedefleriyle uyumunun yanı sıra yatırım ve etki hedefleri arasındaki tutarlılığı, süreçlerin kalitesini ve kapasiteleri değerlendirin.

Durum tespiti sırasında değerlendirilecek kurumsal düzenleme örnekleri

Potansiyel sosyal riskleri ve mevcut sosyal fırsatları değerlendirmenin ötesinde, yatırımcıların potansiyel bir yatırımcının geçiş süreciyle uyumlu kurumsal düzenlemelere sahip olup olmadığını değerlendirmesi gerekir:

- Sosyal diyalog ve paydaş katılımı için mekanizmaların mevcudiyeti.
- İşgücü ve insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik politikalar ve süreçler.
- Sosyal diyaloga dayalı olarak geliştirilen ve cinsiyete dayalı olanlar da dahil olmak üzere geçişin etkilerini dikkate alan kurumsal geçiş planlarının varlığı.
- Yeniden beceri kazandırma, elde tutma ve yeniden işe yerleştirme programlarının varlığı ve kapsamı.
- Yerinden edilen çalışanlar için destek mekanizmaları ve erken emeklilik düzenlemeleri.
- Yeşil projelerde yerel işe alım, yerel tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcıların dahil edilmesi, beceri ve teknoloji transferi için hükümler.

DEVAMINI OKU



Yere özgü sosyo-ekonomik veri ve araçlara örnek

Yer Bazlı İklim Eylem Ağı (PCAN), Birleşik Krallık için çeşitli illerde istihdamın geçişten nasıl etkileneceğini tahmin eden bir [Just Transition Jobs Tracker Aracı](#) başlattı. Araç, beceri kazandırma gerektiren işlerin sayısını ve yaratılacak yeni işlerin sayısını tahmin etmektedir.

3.3 Yatırım anlaşmaları: yasal belgelere sadece geçişle ilgili eylem planları, gereklilikler ve ölçütler nasıl dahil edilir



► Yatırım anlaşmalarına adil geçiş hususlarının yerleştirilmesi

EYLEM

Sermayeyi adil geçişle uyumlu projelere yönlendirmek için Gelirlerin Kullanımı kriterlerini uyarlamayı düşünün.

KPI bağlantılı borçlanma araçlarının metrikleri, finans dışı performansa dayalı fon maliyetini için de kullanılabilir.

İşlemin niteliği ve büyüklüğünün gerektirdiği durumlarda, örneğin taahhütler, borç sözleşmeleri ve raporlama gereklilikleri yoluyla, yatırım anlaşmalarına sadece geçişle ilgili amaç ve hedefleri dahil edin.

► Dışarıdan yönetilen stratejiler aracılığıyla yatırım yaparken adil bir geçişe yönelik taahhüdün güvence altına alınması

Varlık sahipleri taahhütlerini, ilgili yatırım kısıtlamalarını ve ölçülebilir etki hedeflerini harici bir varlık yöneticisiyle imzaladıkları bir yatırım yönetimi sözleşmesinde belgeleyebilirler.

Gelişen Uygulama

L&Q'nun Sürdürülebilirlik Finansmanı Çerçevesi

L&Q, gelirlerin ESG projelerinin finansmanına tahsis edildiği yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlik bağlantılı araçlar ihraç etmesini sağlayacak bir Sürdürülebilirlik Finansmanı Çerçevesi oluşturdu. Sürdürülebilirlik bağlantılı araçlar için L&Q, operasyonel karbon emisyonlarını, konut sakinlerinin evlerinin enerji verimliliğini, uygun fiyatlı evlerin teslimini ve toplum yatırımlarını hedefleyen bir veya birkaç temel performans göstergesi seçer. Ocak 2022'sürdürülebilirlik bağlantılı tahvilini de L&Q, 8.000 yeni konut inşa etmek için 300 milyon sterlinlik ilk ihraç etti.

L&Q

Gelişen Uygulama



İşlem belgelerindeki gerekliliklere ilişkin beyan

&Green, emtiaları (örneğin palm yağı, soya, sığır eti, ormancılık) ormansızlaşmadan arındırmak için hedefleyen bir yatırım fonudur. Yatırımlarının kapsayıcı sonuçlar üretmesini sağlamak için işlem belgelerine garantiler ve taahhütler entegre etmektedir.

&Green, adil geçiş sürecine katkısı hakkında bir açıklama yayınladı ve bu açıklamada işlem belgeleriyle ilgili aşağıdaki bölüm yer aldı:

"Uygun Ç&S beyanlarının, garantilerinin ve taahhütlerinin işlem belgelerine (örneğin kredi sözleşmeleri) dahil edilmesini sağlamak çok önemlidir."

"Fon, durum bulgularına dayalı olarak her yatırıma uyarlanabilecek bir dizi standart Ç&S hüküm ve koşulu geliştirmelidir. Bunlar, Finansman Hariç Tutulan Faaliyetler Listesine atıfta bulunmayı da içermelidir."



3.4 Portföy izleme, risk ve etki yönetimi, raporlama: adil geçiş beklentilerine karşı ilerlemenin nasıl takip edileceği



EYLEM

► Yatırımcı düzeyinde izleme

Ç&S, risk ve etki yönetim sistemleri aracılığıyla ilgili adil geçiş risklerine ve fırsatlarına yatırım düzeyinde maruz kalma hakkında veri toplayın. Öncelikli konulara özel vurgu yapın.

Yatırım yapılan şirketin sadece geçişle ilgili faaliyetlerinin yarattığı olumlu etkiyi ölçün ve kaydedin.

► Kuruluş düzeyinde portföy izleme

Adil geçişle ilgili risklere şirket düzeyinde portföy maruziyetini ve tanımlanan etki hedeflerine karşı performansı değerlendirmek ve yönetmek için yatırım düzeyinde verileri toplamak.

Risk ve etki verilerini dahili olarak (yönetim kurulu, üst yönetim, ekip toplantıları) banka dışı yayınlarda ve müşteri raporlamalarında yayınlamak.

► Kurum düzeyinde dış sürdürülebilirlik raporlaması

Yatırımcının sürdürülebilirlik raporlamasına adil geçiş hususlarını dahil edin. Örneğin, İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) gibi iklimle ilgili standart raporlamalara sosyal boyutu entegre edin.

DEVAMINI OKU



Portföy analiz araçlarına ilişkin rehberlik

Ortak Etki Modeli kamuya açık web tabanlı bir araçtır. Araç, geniş bir portföye sahip yatırımcıların, iklim (örneğin sera gazı emisyonları) ve sosyo-ekonomik göstergeler (örneğin desteklenen işler, katma değer) aracılığıyla yatırım portföyleriyle ilgili doğrudan ve dolaylı etkileri sistematik olarak modellemelerini sağlar.

DEVAMINI OKU



Yatırımcının adil geçiş sürecindeki ilerlemesini izlemeye yönelik kaynaklar

World Benchmarking Alliance (WBA), yatırım yapılan şirketin taahhüdünü ve ilerlemesini izlemek için kullanılabilecek bir dizi Adil Geçiş Göstergesi içeren bir şirket değerlendirme metodolojisi geliştirmiştir. Ayrıca, WBA'nın petrol ve gaz, elektrik hizmetleri ve otomobil üretimi sektörlerindeki 180 şirketten oluşan 2021 'Adil Geçiş Değerlendirmesi', yatırım yapılan şirketin performansını sektör ortalamasına göre kıyaslamak için kullanılabilir.

Climate Action 100+, adil bir geçiş sürecine yönelik yatırım taahhütlerini izlemek için kullanılabilecek bir Adil Geçiş beta göstergesi de dahil olmak üzere bir dizi kıyaslama göstergesi derlemiştir.

4.1 Katılım: yönetim ve aktif sahiplenme yoluyla adil bir geçiş nasıl katkıda bulunulur?



► Resmi bir kurumsal katılım ve ilerleme izleme sürecinin uygulamaya konulması

EYLEM

Yatırım yapılan şirketlerle bireysel ve/veya toplu katılım gerçekleştirin.

Kurumsal katılım, belirli öncelikli konulara odaklanarak düşük karbonlu geçiş sürecindeki tüm sektörleri kapsayabilir.

Potansiyel katılım alanları arasında sosyo-ekonomik etkileri dikkate alan ve şirkete özgü geçiş zorluklarını veya mevcut tartışmaları ele alan net sıfır geçiş planlarının geliştirilmesi yer almaktadır.

Yatırım aracı izin verdiğinde, kurumsal davranış üzerinde ek etkiye sahip olmak için oy haklarını kullanın.

► Üçüncü taraf varlık yöneticileriyle çalışın

Varlık sahipleri, farkındalığı artırmak ve adil geçişle uyumlu uygulamaların ve hususların yatırım süreçlerine ve stratejilerine dahil edilmesini teşvik etmek için üçüncü taraf yöneticilerle iletişim kurabilir.

DEVAMINI OKU



Halka Açık Enerji Hizmeti şirketleri için katılım çerçevesi

Sorumlu Yatırım İnisiyatifi, Halka Açık Enerji Hizmeti şirketleriyle özel adil geçiş katılım stratejileri için bir Yatırımcı Beklentileri Çerçevesi yayınlamaya, değerlendirecek ve ele alınacak riskler ve destekleyici materyaller hakkında rehberlik sağladı.

Net beklentiler ve hedefler belirlemek etkili katılım süreci için kritik öneme sahiptir



Dünya Kıyaslama Birliği (WBA) yatırımcıların adil geçiş konusundaki beklentileri için bir çerçeve geliştirmiştir. Bu çerçeve **altı ana ilkeyi** içermektedir:

- Adil geçiş konusunda anlamlı bir sosyal diyalog ve paydaş katılımı sağlayın.
- Paydaşların temel haklarına saygı duyan ve bu hakları destekleyen adil bir geçiş planlaması geliştirmek ve uygulamak.
- Yeşil ve insana yakışır işlerin yaratılması ve bunlara erişimin sağlanması veya desteklenmesi yoluyla düşük karbon ekonomisine geçişin neden olduğu istihdam kaybının etkisinin en aza indirilmesi.
- Uygun beceri geliştirme ve eğitim yoluyla iş yaratma, elde tutma ve yeniden konuşlandırmayı mümkün kılmak.
- Adil geçiş planlamalarında ve ilgili faaliyetlerinde sosyal korumaya katkıda bulunmak, adil vergi ödemek ve düşük karbonlu geçişin sosyal koruma üzerindeki etkisini yönetmek.
- Adil geçişi destekleyen politikalar ve düzenlemeler için savunuculuk yapın ve adil geçiş dostu politikaların yetersiz madencilikten kaçınmasını sağlayın.

Bu çalışmayı temel alan WBA, sosyal diyalog ve paydaş katılımı ile bilgilendirilmiş etkili geçiş planlamasının yayınlanmasını teşvik etmek için şirketlerle etkileşim kurmayı planlayan özel bir çok paydaşlı Kolektif Etki Koalisyonu kurdu.

► Emisyonların yoğun olduğu otomotiv sektörü, yeni bir otomotiv teknolojisine geçme zorluğuyla karşı karşıyadır.

'adil geçiş' ilkelerine bağlı kalarak sıfır karbonlu ekonomi. "İşte bu nedenle otomobil üreticileriyle bu geçişin işgücü ve yerel toplumlar üzerindeki etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Otomasyon, endüstri dönüşümü ve dijitalleşme binlerce otomobil üretim işinin kaybına neden olabilir. Üreticileri, eğitim ve gelişim fırsatları sunarak işgücünü geçiş sürecinin bir parçası haline getirmeye teşvik ediyoruz."



Anna Pot, APG Amerika Sorumlu Yatırımlar Başkanı
ABD Varlık Yönetimi

4.2 İstişareler, ortaklıklar ve savunuculuk: adil bir geçiş için elverişli bir ortam nasıl oluşturulur ve sistem çapında inovasyon nasıl teşvik edilir

EYLEM

► Paydaşlarla diyalog içinde olun

Düşük karbonlu geçişten kaynaklanan ihtiyaçları ortaya çıkarmak için topluluklar, işverenler ve iş dünyası üyelik örgütleri, sendikalar ve sivil toplum ile diyalog. Paydaşların geri bildirimlerini ve bakış açılarını yatırım karar alma ve sermaye tahsis süreçlerine entegre edin.

► Yer temelli adil geçiş önceliklerini desteklemek için akranlarla ortak çalışma

Yerel yönetimler, kamu finans kuruluşları ve emsal finans kuruluşlarının yanı sıra diğer yerel paydaşlarla ortaklıklar kurarak yer temelli adil geçişle uyumlu proje geliştirme ve finansman girişimlerini destekleyin.

Kamu, kalkınma veya diğer tamamlayıcı finansman kaynakları ile ortaklık kurarak ek sermayenin harekete geçirilmesine katkıda bulunmak.

Adil bir geçişin tanınmasını savunmak ve sektör eylemini katalize etmek için yatırım zincirinde etkisi olan meslektaşlar, sektör grupları ve hizmet sağlayıcılarla (yatırım danışmanları, vekil oylama danışmanları, veri ve araştırma sağlayıcıları gibi) irtibat kurun.

► Topluluklar, yerel yetkililer ve politika yapıcılarla diyalog içinde olmak

Adil bir geçiş için elverişli bir ortam ve iddialı bir yol haritasını savunmak üzere alt ulusal, ulusal ve uluslararası düzeyde diyaloga .

DEVAMINI OKU

Yer bazlı yatırım çerçevesi

Yer temelli yatırım yaklaşımı, adil bir geçişin desteklenmesiyle ilişkili yere özgü etkileri ve finansman ihtiyaçlarını ele almak için kullanılabilir. Etki Yatırımı Enstitüsü tarafından geliştirilen Yer Temelli Etki Yatırımı Araç Kiti, finans kuruluşlarına yer temelli etki yatırımı yaklaşımını benimseme, tasarlama ve uygulama sürecinde rehberlik etmektedir.

Araç seti şu konulara odaklanmaktadır:

- Yer temelli yaklaşım için bir niyetin oluşturulması ve ifade edilmesi.
- Yerin belirlenmesi, yerel ilişkilerin kurulması, yere özgü hedeflerin ve bir dağıtım yapısının oluşturulması.
- İşbirliği, paydaşlar ve akranlarla etkileşim yoluyla stratejinin uygulanması ve etki ve eklenebilirliğin ölçülmesi ve raporlanması.



Gelişen Uygulama

InsuResilience Yatırım Fonu (IIF)

InsuResilience, iklim adaptasyonuna odaklanan karma bir yatırım fonudur. Bir kamu-özel sektör ortaklığı olarak kurulan ilk IIF, özel borç ve özel sermaye yatırımlarını birleştirmiştir. İlk fonun başarısı üzerine KfW ve BlueOrchard Eylül 2022'de IIF Private Equity II'yi başlattı. İkinci Fon, iklim sigortasının satın alınabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmak için teknolojiye güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.



Gelişen Uygulama

Paydaş diyalogunun iklim değişikliği politikasına dahil

"Ekonominin ve istihdamın büyük ölçüde kömür sektörüne bağlı olduğu ülkelerde Generali, sürekli diyalog yoluyla ihraççıları, müşterileri ve diğer paydaşları dahil edecek, çevresel etkileri azaltma planlarını, düşük çevresel etkiye sahip faaliyetlere geçiş stratejisini ve toplumu ve vatandaşları korumak için öngörülen önlemleri izleyecektir."



Ölçütler: adil bir geçişe katkının ölçülmesi Oyun durumu



Anlamlı ölçütler, hedeflerin belirlenmesi ve adil bir geçiş destek stratejisinin etkin bir şekilde yürütülmesi için merkezi öneme sahiptir

Adil geçiş için özel olarak uyarlanmış ölçütler ve ölçüm çerçeveleri konusunda fikir birliği oluşmaya devam ederken, mevcut çerçeveler finans kuruluşlarına bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Yatırımcılar şunlara odaklanabilir

- Kurum içi tanımlanmış ve kurumla ilgili ve sonuç ölçütleri aracılığıyla kendi ilerlemesini takip etmek.
- Müşteri ve portföy kalitesinin, mevcut raporlama çerçevelerinden uygun göstergeler seçilerek izlenmesi: GRI, IRIS+, SASB ve WDI.
- Boşlukların tespit edildiği yerlerde ek ölçüt ve göstergelerin geliştirilmesine ve pilot testlerinin yapılmasına katkıda bulunmak.

Finans kurumu düzeyinde süreç ölçütlerine örnekler

Kurumun adil geçiş stratejisinin yürütülmesindeki ilerlemenin ölçülmesi

- Yatırım yapılan şirketlerle sadece geçiş konularında yapılan toplam sözleşme sayısı.
- Kuruluşun adil geçiş konusunda eğitim almış personel sayısı.
- Performans değerlendirmelerine ve ücretlendirme düzenlemelerine sürdürülebilirlik göstergeleri dahil edilen çalışan sayısı.
- Sadece geçiş planları yayınlanan müşteri sayısı.

Finansal kurum veya portföy düzeyinde sonuç ölçütlerine örnekler

Adil geçişle uyumlu bir stratejinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçların ölçülmesi

- Müşterilerin geçiş planları aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerin bir sonucu olarak yaratılan/kaybedilen toplam iş sayısı ve yaratılan işlerin niteliği.
- Müşterilerin geçiş planlarında sosyal diyalogun kanıtı.

Müşteri düzeyindeki göstergelere örnekler

Yatırım yapılan şirketlerin adil bir geçiş sürecindeki ilerlemelerinin ölçülmesi

Çalışanlar ve tedarikçiler

- Şirketin düşük karbon dönüşümünün bir sonucu olarak kaybedilen ve yaratılan iş sayısı.
- Geçim ücreti veya daha yüksek ücret alan çalışanlar (IRIS+).
- Katılımcıların cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere Sunulan Çalışan Eğitimleri ve Geçiş Programları (GRI).
- Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının risk altında olabileceği faaliyetler (GRI).
- Sosyal diyalog mekanizmalarının varlığı ve gerçekleştirilen istişare/toplantı sayısı.
- İşgücü sorunları da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik alanda yasa ve yönetmeliklere uyulmaması (GRI).

Topluluklar ve tüketiciler

- Gerçekleştirilen paydaş istişarelerinin sayısı.
- Yerli halkların haklarını içeren ihlal vakaları (GRI).
- Önemli operasyon yerleri için kullanılan satın alma bütçesinin o operasyon için yerel olan destek penselerine harcanan yüzdesi (GRI).
- Enerji satın alınabilirliği (SASB).
- Sürdürülebilir yeşil ürün ve hizmetlerle hizmet verilen düşük gelirli müşteri sayısı.
- Yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri ve kalkınma programları ile operasyonlar (GRI).

Her türlü geri bildirim için lütfen [ekibimizle](#) iletişime geçin.



[Aracı indirmek için bu bağlantıyı veya QR kodunu kullanın](#)

Bu aracın geliştirilmesi için oluşturulan taslak ekibi Ekaterina Chubarova, Sarah Gondy, Fernando Messineo Libano, Patricia Richter ve Camilla Roman (ILO, Yeşil İşler Programı ve Sosyal Finans Programı); Brendan Curran, Sabrina Müller ve Nick Robins (LSE Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü); Silvia Binet, Matthijs De Bruijn ve Roberta Lesma'dan (Steward Redqueen) oluşmuştur.

Ek: diğer girişimlerle eşleştirme

Net Sıfır için Glasgow Finansal İttifakı (GFANZ)	Birleşik Krallık Geçiş Planları Görev Gücü (TPT): Sektör-Nötr Çerçeve	FJTA Adil Geçiş Çerçevesi	Bankacılık ve yatırım faaliyetleri için Just Transition Finans Aracı
1) Vakıf	a) Hırs b) Hedef belirleme	1. Hedefler ve temeller	1. Temeller
Uygulama stratejisi 2) Ürünler ve hizmetler 3) Faaliyetler ve karar verme 4) Politikalar ve koşullar	c) Yönetim faaliyetleri ve planlar d) İç politikalar e) Ürün ve hizmetler	2. Sermaye tahsisi ve risk YÖNETİM	3. Uygulama
Katılım stratejisi 5) Müşteriler ve portföy şirketleri 6) Endüstri 7) Devlet ve kamu sektörü	f) Katılım: değer zincirleri/ portföy g) Katılım: kamu sektörü h) Katılım: sektördeki meslektaşlar	3. Nişanlılık a. Şirketler b. Devlet Sanayi c. Sivil toplum d.	4. Nişanlılık
8) Metrikler	g) Ölçüm ve izleme	4. Ölçme ve hesap verebilirlik	Metrikler: son durum
Yönetişim 9) Roller, sorumluluklar ve ücretlendirme 10) Beceriler ve kültür	h) Beceriler, teşvikler ve hesap verebilirlik k) Yönetişim, roller ve sorumluluklar	5. Yönetişim	2. Yönetişim



CLIMATE
ACTION
4 JOBS



tarafından sağlanan kavramsal ve teknik destek ile

