



## **Norma jakości w zakresie odpowiedzialnego inwestowania wznowiona w rozszerzonej wersji**

**Światowa norma jakości o charakterze dobrowolnym przeznaczona do analiz związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem, uprzednio znana jako CSRR-QS<sup>®</sup>, wchodzi na rynek w nowej wersji pod nazwą ARISTA<sup>®</sup>. Norma ARISTA<sup>®</sup> jest coraz lepiej rozpoznawalna przez inwestorów jako znak jakości dla analiz związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem.**

ARISTA<sup>®</sup> jest Normą Jakości dla Analiz w zakresie Odpowiedzialnych Inwestycji, powstałą w odpowiedzi na postulaty wysuwane przez inwestorów i firmy, aby analitycy zajmujący się zagadnieniami odpowiedzialnych inwestycji wcielali w proces analizy kluczowe zasady dotyczące jakości, uczciwości, przejrzystości oraz odpowiedzialności. Nowa wersja tej dobrowolnej normy jakości ma większy zakres certyfikacji oraz obejmuje znacznie szerszy wachlarz usług i produktów z dziedziny odpowiedzialnego inwestowania. Norma wchodzi ponownie na rynek jako ARISTA<sup>®</sup>, aby wzmocnić swój wizerunek zarówno wśród analityków jak i inwestorów z całego świata. ARISTA<sup>®</sup> skupia się zwłaszcza na kluczowych zagadnieniach jakości, zarządzania czynnikami ESG w łańcuchu dostaw, oraz ogólnymi aspektami działania firm analitycznych, które to zagadnienia były w dotychczasowych branżowych kodeksach w dużej mierze pomijane. Norma opiera się na całkowicie przejrzystej metodologii oraz skalibrowanych i porównywalnych narzędziach klasyfikacji, rozszerzonych tak, aby objęły szerszy wachlarz dostępnych obecnie produktów z zakresu odpowiedzialnego inwestowania.

Co więcej, ARISTA<sup>®</sup> dostarcza skutecznych systemów kontroli i audytu, które w coraz większym stopniu są wymagane przez międzynarodowe struktury regulacyjne, oraz włącza się w nasilający się trend, zgodnie z którym rośnie wymóg posiadania niezależnych certyfikatów będący warunkiem złożenia zapytania o ofertę.

ARISTA® obejmuje wszystkie aspekty analiz w zakresie odpowiedzialnych inwestycji , w tym zagadnienia organizacji i zarządzania firmą analityczną, jej procesy analityczne oraz szczegółowe dane na temat metod oceniania.

ARISTA® ma na celu:

- stymulować jakość, uczciwość oraz przejrzystość w dziedzinie analiz z zakresu odpowiedzialnego inwestowania
- zachęcać firmy analityczne do przyjmowania takich struktur organizacyjnych, które zapewnią im niezależność, obiektywność i profesjonalizm
- stymulować organizacje zajmujące się analizą w dziedzinie odpowiedzialnego inwestowania do wdrożenia precyzyjnych procedur zarządzania jakością oraz do wspierania stałego rozwoju
- zwiększyć odpowiedzialność poprzez wdrożenie mechanizmów audytu, ubezpieczenia i weryfikacji

Do tej pory dziesięć wiodących firm analitycznych w dziedzinie odpowiedzialnego inwestowania z ponad piętnastu krajów otrzymało certyfikaty ARISTA®. Należą do nich m.in. EIRIS, Vigeo, EthiFinance, imug, oekom research, GES, Ecodes, CAER, Greeneye oraz KOCSR. Ponadto Ecovalores oraz Inrate są w trakcie przygotowań, by pójść w ich ślady.

ARISTA® jest standardem otwartym dla wszystkich firm analitycznych z branży odpowiedzialnego inwestowania z całego świata, spełniających kryteria certyfikacji.

Prace nad rozwojem normy rozpoczęły się w 2002 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej. Projekt rozwijał się dzięki merytorycznemu udziałowi interesariuszy, m.in. Europejskich Forów ds. Społecznego Inwestowania (SIF'ów), społeczności odpowiedzialnego inwestowania oraz ważniejszych firm audytorskich. Obecnie właścicielem i podmiotem zarządzającym normą jest ARISE (the Association for Responsible Investment Services).

W początkowej fazie rozwoju stworzony został standard CSRR-QS® 1.X, który przyjęło kilka firm analitycznych zajmujących się odpowiedzialnym inwestowaniem w Europie. Kolejny etap przyniósł standard CSRR-QS® 2.X, z udoskonaleniami w audycie i instrumentach, oraz światową dystrybucją.

W dziesiątą rocznicę powstania normy, jej najnowsza wersja przyjęła nazwę ARISTA 3.0.® Nowa odsłona normy posiada większy zasięg certyfikacji oraz obejmuje obecnie znacznie większy zakres usług i produktów.

ARISTA® została zaprojektowana, by budować wiarygodność analizy w zakresie odpowiedzialnego inwestowania. Wszystkie audyty przeprowadzane są przez zewnętrznych audytorów oraz niezależną Radę Certyfikacji, w której gestii leżą ostateczne decyzje o certyfikacji.

**Herwig Peeters, President of ARISE:**

*"There is a growing need for calibrated templates reflecting the content and value of RI products. There is a clear demand for efficient check & audit systems by regulatory frameworks on a national and international scale. ARISTA® provides an invaluable comparative instrument for professional users and guarantees the quality and integrity of RI ratings"*

**François Passant, Executive Director of Eurosif:**

*"Responsible Investment research and ESG ratings have become an incontrovertible element of the responsible investment value chain. The launch of Arista 3.0® is therefore an essential initiative that will further foster quality and transparency in the sector. Further building on the previous version, Arista 3.0® enlarges the scope of its certification, which we believe will continue to strengthen the recognition of the standard and provide an even stronger basis for comparability of offerings for users."*

Kliknij [tutaj](#) ([www.aristastandard.org](http://www.aristastandard.org)) aby dowiedzieć się więcej o ARISTA®.

**Kontakt prasowy:**

Herwig Peeters

T: +32 (0)2 206 11 14

E: [herwig.peeters@aristastandard.org](mailto:herwig.peeters@aristastandard.org)

## **Uwagi dla edytorów**

### 1. O normie

ARISTA 3.0<sup>®</sup> jest normą jakości o charakterze dobrowolnym, na którą składają się zasady i wytyczne, zobowiązania oraz sprawdzalne dane dotyczące przejrzystości, jakości oraz wiarygodności procesów związanych z analizą z zakresu odpowiedzialnego inwestowania.

ARISTA<sup>®</sup> jest standardem stawiającym wysokie wymagania, o sformalizowanej metodzie audytu, który obejmuje wszystkie obszary działalności firmy analitycznej, poczynając od wstępnych badań, analizy, ratingu, klasyfikacji i screeningu, poprzez oceny ryzyka i możliwości, a kończąc na produktach, procesach, procedurach pracy oraz usługach, a także raportowaniu do klientów oraz innych partnerów.

W długofalowym ujęciu ARISTA<sup>®</sup> ma na celu integrację pełnego łańcucha dostawców analiz w zakresie odpowiedzialnego inwestowania, oraz włączenie innych metodologii, usług i produktów z tej dziedziny. Ostatecznym celem jest rozwinięcie godnego zaufania znaku jakości dla klientów i profesjonalistów.

### 2. O ARISE

ARISE, the Association for Responsible Investment Services (Stowarzyszenie na Rzecz Usług Odpowiedzialnego Inwestowania), jest właścicielem i zarządza dobrowolną normą jakości oraz związanymi z nią instrumentami i procesami, a także jest odpowiedzialne za organizację niezależnych, zewnętrznych audytów.

## **Obecni członkowie ARISE**

- CAER (Australia);
- Ecodes (Hiszpania);
- Ecovalores (Meksyk)
- EIRIS (Wielka Brytania);
- EthiFinance (Francja);
- Forum ETHIBEL asbl (Belgia);
- GES (Szwecja);
- greeneye (Izrael)
- imug (Niemcy);
- Inrate (Szwajcaria);
- KOCSR (Korea)
- oekom research (Niemcy)
- Vigeo (Francja)