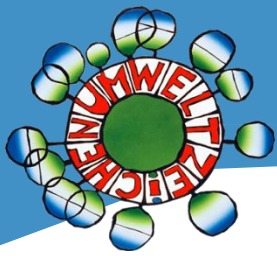




Österreichisches Umweltzeichen Engagement im UZ 49



Mag. Raphael Fink
VKI - Verein für Konsumenteninformation
24.04.2023



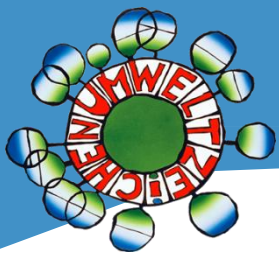
INHALT

Österreichisches Umweltzeichen

- Hintergrund zum UZ 49

Engagement

- Voting und Dialog aktuell im UZ49
- Mögliche Adaptierungen



Das Österreichische Umweltzeichen

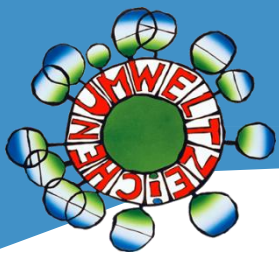
Gründung & Organisation

- gegründet 1990
- für rund 65 Produkte & Dienstleistungen
- Träger der Initiative: BMK
- Administration & Kriterienentwicklung: VKI
- Steuergremium: Umweltzeichenbeirat
 - beschließt Richtlinien
 - Strategie
 - beauftragt VKI mit Richtlinienerstellung



Idee

- Auszeichnung von im Marktvergleich umweltfreundlicheren Produkten und Dienstleistungen
- Glaubwürdige Orientierungshilfe für KonsumentInnen



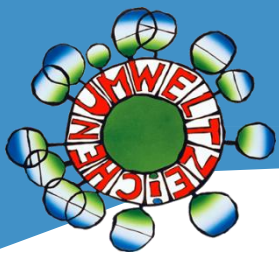
UZ 49 - Nachhaltige Finanzprodukte

Österreichisches Umweltzeichen UZ 49 für Nachhaltige Finanzprodukte

- Seit 2004 – ältestes Finanzlabel in Europa
- Bis 2019 nur im Fondsbereich, seit 2020 auch im Finanzierungsbereich für Green Bonds sowie Spar- & Giroprodukte
- Breites Nachhaltigkeitssiegel („SRI-Label“)

Kriterien-Entwicklung

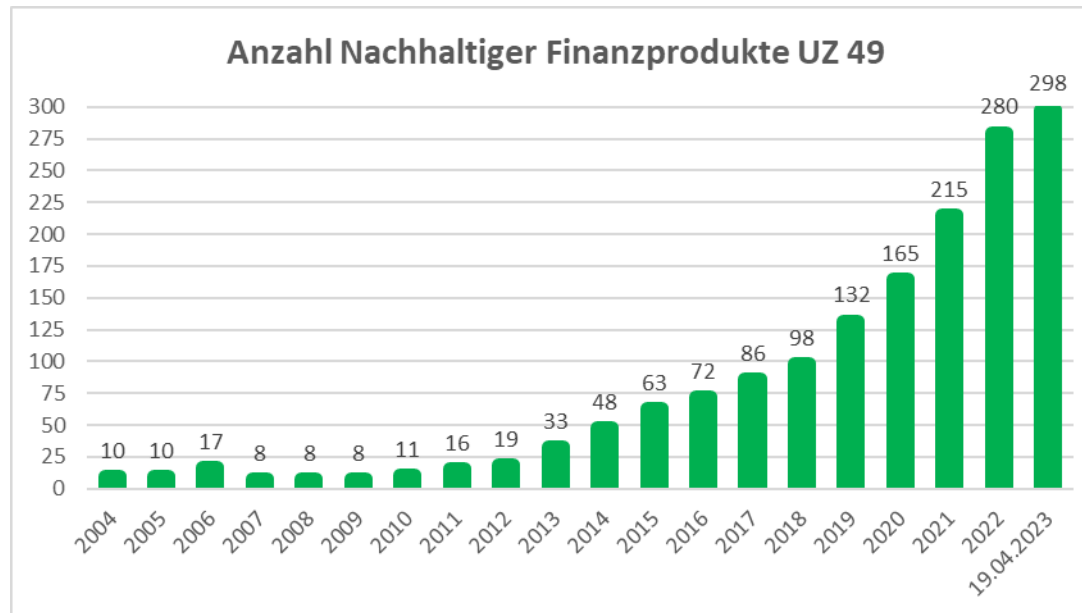
- Transparente Kriterien-Entwicklung (Multi-Stakeholderprozess)
- Revision alle 4 Jahre (aktuelle Laufzeit bis Jahresende 2023)

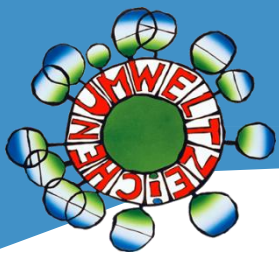


UZ 49 – Nachhaltige Finanzprodukte

Zahlen und Fakten

- 72 Lizenznehmer - 298 zertifizierte Finanzprodukte
- > 30. Mrd. € AuM
- 203 Fonds – 50 Zertifikate - 27 Spar-/Giroprodukte - 10 FLV - 8 Green Bonds





Richtlinien-Erstellung

Grundsätzliches

- Umweltzeichen-Richtlinien (Multi-Kriterien-Set) als Vergabegrundlage für Zertifizierung
- transparenter und partizipativer Prozess

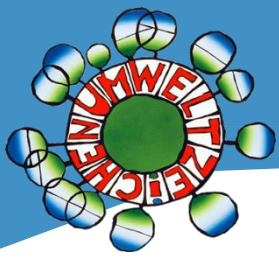
Fachausschuss

- Online-Konsultationen
- Austauschtreffen zu verschiedenen Themen
- mindestens ein Fachausschusstreffen
- Stellungnahmemöglichkeit vor Beiratsbeschluss

Revisionszyklen

- Kriterienanpassung alle 4 Jahre
- Flexibilität & relativ rasches Aufgreifen aktueller Entwicklungen





Vergabeprozess

Antrag & Kosten

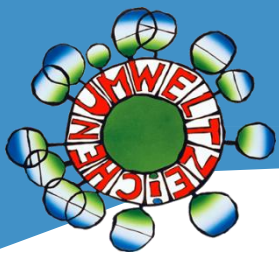
- Elektronischer Online-Antrag ([LINK](#))
- einmalige Antrags- & jährliche Zeichennutzungsgebühr
 - Kosten basierend auf erzieltm Umsatz (UZ49: fees): [Infos](#)
- Kosten für Prüfgutachten abhängig von GutachterIn & Produkt

Gutachtenerbringung

- Freie Wahl der PrüferInnen: Vergabe des Österreichischen Umweltzeichens basiert auf unabhängigem Gutachten durch Dritte
- Gutachten = unabhängige Konformitätsfeststellung
- Inhaltlicher und formaler Check durch VKI

Freigabe

- Freigabe durch VKI
- Zertifizierung für 4 Jahre gültig - jährliche Überprüfung



UZ 49-Kriterien: 4 Säulen

Ausschluss- und Positivkriterien

- Definition von Ausschlusskriterien (siehe nächste Folie)
- Formulierung von Mindestanspruch (Mindest-Selektionsniveau)

Qualität des Researchs

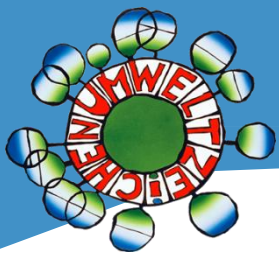
- Kriterien zur Auswahl-Methodik im Hintergrund (verwendete Daten, betrachtete Aspekte etc.)

Transparenzanforderungen

- Veröffentlichung des Portfolios
- Beschreibung von mind. 5 Titeln aus Nachhaltigkeitsperspektive

Bonussektion

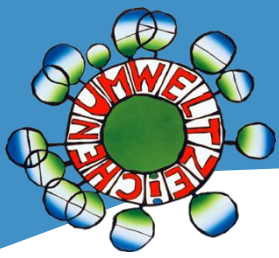
- Zusätzliche Bestrebungen des Antragsstellers (z.B. CO₂-Messung, **Engagement**,...)



Engagement

Aktuelles Kriterium

- Vergabe von je 3 Bonusprozentpunkten (aktuell sind insgesamt 70% der max. erzielbaren Punktesumme für eine UZ-Zertifizierung nötig) für Voting und Dialog sofern:
 - „Das Fondsmanagement übt seine Stimm- und Aktionärsrechte strukturiert und aktiv aus und verfolgt ein klares Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen. Die Stimmrechtsaktivitäten müssen, z.B im Jahresbericht, zumindest aggregiert dokumentiert sein“.
 - „Das Fondsmanagement verfolgt einen klaren und strukturierten Engagement-Ansatz. Die jeweiligen Aktivitäten müssen entsprechend dokumentiert sein. Damit [...] Bonuspunkte vergeben werden können, muss ein jährlicher Report erstellt und öffentlich zugänglich gemacht werden, der zumindest auf aggregierte Weise darlegt, in welchen Bereichen (Themen) auf welche Weise Engagement stattgefunden hat.“
- Aktuell ist Engagement (Voting und Dialog) also Kür, nicht Pflicht



Ausblick: Engagement

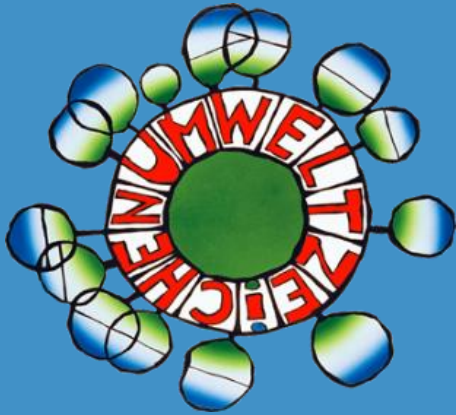
Ausweitung in Zukunft

- Aktuell Richtlinienüberarbeitung
- Könnte folgende Punkte enthalten:
 - 1) Strukturelles Engagement (z.B. klimabezogene Engagementstrategie oder Ausrichtung entlang von Taxonomiekonformität von Unternehmen) – Veröffentlichung des Engagement-Ansatzes (Auswahl, Meilensteine, Ressourcen,...)
 - 2) Regelmäßiges Reporting zu Voting/Dialog inkl. (aggregierten) Engagement-Ergebnissen
 - 3) Bepunktung je nach Ausmaß des Engagements (z.B. Zahl der Unternehmen, mit denen Engagement betrieben wird)
- Änderungen werden jedenfalls diskutiert werden

ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung

- Engagement = wichtiger Baustein nachhaltigen Investierens
- Engagement stärker im UZ 49 verankern
- Einladung zur Diskussion im Rahmen der Richtlinienüberarbeitung



Österreichisches Umweltzeichen

www.umweltzeichen.at

Kontakt: Mag. Raphael Fink – rfink@vki.at - +43 1 588 77-204

Infos zum Österreichisches Umweltzeichen:

[Richtlinie UZ 49 – Nachhaltige Finanzprodukte](#)

[Organisatorische Informationen inkl. Antragsstellung & Kosten](#)