

# I-AM Engagements 2022



## Impact Asset Management Engagements 2022

# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** Alamos Gold

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Danny Ochoa

**Position:** Manager, Investor Relations

**Kontaktفاصيل:** DOchoa@alamosgold.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Responsive/Positive

### Zusammenfassung:

Das Unternehmen wurde in Bezug auf schwerwiegende Kontroversen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten in der Türkei kontaktiert. Die "Kirazlı Cyanide Gold Plant" befindet sich 30 km vom Zentrum von Çanakkale entfernt, das Abbaugelände liegt im selben Wasserbecken wie der Atikhisar-Damm, eine wichtige Wasserquelle für 180.000 Menschen. Berichten zufolge wurde das Bergbauprojekt gegen mehrere Proteste von Nichtregierungsorganisationen durchgesetzt, die behaupten, dass die Mine am Nordhang des Berges Ida voraussichtlich 20.000 Tonnen Zyanid und viele Schwermetalle wie Arsen zusammen mit Zyanid verbrauchen wird, was zu schweren Schäden für die Anwohner und die Umwelt führen wird.

### Dialog:

Das Unternehmen hat weitreichende Unterlagen zur Verfügung gestellt, welche über die öffentlichen Disclosures hinausgehen. Die Korrespondenz mit der angegebenen Kontaktperson war besonders effizient und ist eingehend auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen. Es wurde ein Follow-Up Termin für einen Engagement-Call für 2023 vereinbart.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)? If not, please comment why you have not been abiding to any network for promoting sustainable mining practices so far.
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- May you share your view on the above-mentioned allegations of the "Kirazlı Cyanide Gold Plant" in Turkey. How does that align with any general support for local communities (or even indigenous people) and the protection of the ecosphere and its wildlife?

# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** Eldorado Gold

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Lisa Wilkinson

**Position:** Vice President, Investor Relations

**Kontaktفاصيل:** Lisa.Wilkinson@eldoradogold.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Responsive/Positive

### Zusammenfassung:

Das Unternehmen wurde aufgrund der vermeintlichen Absenz eines ausreichenden Beitrags zur Förderung nachhaltiger Praktiken im Bergbau kontaktiert. Öffentlich zugängliche Information zur Demonstration der Bemühungen zur Begrenzung negativer Auswirkungen und den Beitrag von Grundsätzen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau waren relativ begrenzt.

### Dialog:

Das Unternehmen hat weitreichende Unterlagen zur Verfügung gestellt, welche über die öffentlichen Disclosures hinausgehen. Die Korrespondenz mit der angegebenen Kontaktperson war besonders effizient und ist eingehend auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen. Es wurde ein Follow-Up Termin für einen Engagement-Call für 2023 vereinbart.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)? If not, please comment why you have not been abiding to any network for promoting sustainable mining practices so far.
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- Does Eldorado Gold support local/global projects, such as the promotion of indigenous people, protection of wildlife and ecosphere?

# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** Endeavour Mining

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Alexander Buck

**Position:** Vice President Communications & ESG Investor Relations

**Kontaktفاصيل:** alex.buck@endeavourmining.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Responsive/Positive

### Zusammenfassung:

Das Unternehmen wurde aufgrund der vermeintlichen Absenz eines ausreichenden Beitrags zur Förderung nachhaltiger Praktiken im Bergbau kontaktiert. Öffentlich zugängliche Information zur Demonstration der Bemühungen zur Begrenzung negativer Auswirkungen und den Beitrag von Grundsätzen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau waren relativ begrenzt.

### Dialog:

Das Unternehmen hat weitreichende Unterlagen zur Verfügung gestellt, welche über die öffentlichen Disclosures hinausgehen. Die Korrespondenz mit der angegebenen Kontaktperson war besonders effizient und ist eingehend auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)? If not, please comment why you have not been abiding to any network for promoting sustainable mining practices so far.
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- Does Endeavour Mining support local/global projects, such as the promotion of indigenous people, protection of wildlife and ecosphere?

# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** MAG Silver Corp

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Jim Mallory

**Position:** Chief Sustainable Officer

**Kontaktdetails:** jmallory@magsilver.com; MJenkins@magsilver.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Responsive/Positive

### Zusammenfassung:

Das Unternehmen wurde aufgrund der vermeintlichen Absenz eines ausreichenden Beitrags zur Förderung nachhaltiger Praktiken im Bergbau kontaktiert. Öffentlich zugängliche Information zur Demonstration der Bemühungen zur Begrenzung negativer Auswirkungen und den Beitrag von Grundsätzen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau waren relativ begrenzt.

### Dialog:

Das Unternehmen hat weitreichende Unterlagen zur Verfügung gestellt, welche über die öffentlichen Disclosures hinausgehen. Die Korrespondenz mit der angegebenen Kontaktperson war besonders effizient und ist eingehend auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)? If not, please comment why you have not been abiding to any network for promoting sustainable mining practices so far.
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- Does MAG Silver support local/global projects, such as the promotion of indigenous people, protection of wildlife and ecosphere?

# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** Franco Nevada

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Unknown

**Position:** General Information / Investor Relations

**Kontaktفاصيل:** info@franco-nevada.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Unresponsive/Negative

### Zusammenfassung:

Nach internen Recherchen erwirtschaftet das Unternehmen etwa 16 % seiner Gesamteinnahmen (GJ 2021) mit fossilen Brennstoffen. Lizenzgebühren für den Kohleabbau, wie z. B. die Kohleminen Bowen Basin und Commodore sowie andere in den Vereinigten Staaten, belaufen sich auf 77 (d. h. 16 % der Gesamtbeteiligungen) diversifizierte Vermögenswerte und machen 0,4 % der Gesamteinnahmen aus, verglichen mit 16 % aus fossilen Brennstoffen. Darüber hinaus sind wir besorgt über die Tatsache, dass etwa 0,9 % der Gesamteinnahmen aus dem Orion-Ölsandprojekt stammen, das 2017 aufgrund einer 4 %igen Bruttolizenzgebühr (Gross Overriding Royalty) auf die Clearwater-Formation innerhalb des Orion-Ölsandprojekts in der Region Cold Lake in Alberta von Osum Oil Sands Corp. erworben wurde. Aus diesem Grund haben wir das Unternehmen um Stellungnahme und weiterführendes Material gebeten.

### Dialog:

Das Unternehmen hat trotz mehrmaliger Kontaktversuche bislang keine Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Korrespondenz war somit ungenügend und man ist nicht auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)?
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- May you share your view on the above-mentioned revenue streams from fossil fuels (in particular oil sands & coal) of your diversified mining operations? How does that align with any sustainability approaches in your company and the general commitment towards the protection of the ecosphere and its wildlife? Is Franco-Nevada planning to refrain from "high impact fossil fuel" operations in the near future?

# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** Hecla Mining

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Unknown

**Position:** General Information / Investor Relations

**Kontaktفاصيل:** hmc-info@hecla-mining.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Unresponsive/Negative

### Zusammenfassung:

Das Unternehmen wurde aufgrund der vermeintlichen Absenz eines ausreichenden Beitrags zur Förderung nachhaltiger Praktiken im Bergbau kontaktiert. Öffentlich zugängliche Information zur Demonstration der Bemühungen zur Begrenzung negativer Auswirkungen und den Beitrag von Grundsätzen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau waren relativ begrenzt.

### Dialog:

Das Unternehmen hat trotz mehrmaliger Kontaktversuche bislang keine Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Korrespondenz war somit ungenügend und man ist nicht auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)? If not, please comment why you have not been abiding to any network for promoting sustainable mining practices so far.
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- Does Hecla Mining support local/global projects, such as the promotion of indigenous people, protection of wildlife and ecosphere?

# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** K92 Mining

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Unknown

**Position:** General Information / Investor Relations

**Kontaktفاصيل:** ir@k92mining.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Unresponsive/Negative

### Zusammenfassung:

Das Unternehmen wurde aufgrund der vermeintlichen Absenz eines ausreichenden Beitrags zur Förderung nachhaltiger Praktiken im Bergbau kontaktiert. Öffentlich zugängliche Information zur Demonstration der Bemühungen zur Begrenzung negativer Auswirkungen und den Beitrag von Grundsätzen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau waren relativ begrenzt.

### Dialog:

Das Unternehmen hat trotz mehrmaliger Kontaktversuche bislang keine Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Korrespondenz war somit ungenügend und man ist nicht auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)? If not, please comment why you have not been abiding to any network for promoting sustainable mining practices so far.
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- Does K92 Mining support local/global projects, such as the promotion of indigenous people, protection of wildlife and ecosphere?



# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** Kinross Gold

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Unknown

**Position:** General Information / Investor Relations

**Kontaktفاصيل:** InvestorRelations@kinross.com; info@kinross.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Unresponsive/Negative

### Zusammenfassung:

Das Unternehmen wurde aufgrund der vermeintlichen Absenz eines ausreichenden Beitrags zur Förderung nachhaltiger Praktiken im Bergbau kontaktiert. Öffentlich zugängliche Information zur Demonstration der Bemühungen zur Begrenzung negativer Auswirkungen und den Beitrag von Grundsätzen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau waren relativ begrenzt.

### Dialog:

Das Unternehmen hat trotz mehrmaliger Kontaktversuche bislang keine Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Korrespondenz war somit ungenügend und man ist nicht auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)? If not, please comment why you have not been abiding to any network for promoting sustainable mining practices so far.
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- Does Kinross Gold support local/global projects, such as the promotion of indigenous people, protection of wildlife and ecosphere?

# I-AM Engagements

## Individuelles Engagement

**Unternehmen:** Orla Mining

**Branche:** Materials/Mining

**Anlass:** Sustainable Mining Practices & Alignment with proclaimed Corporate Governance

**Primäre Kontaktperson:** Unknown

**Position:** General Information / Investor Relations

**Kontaktفاصيل:** info@orlaminig.com

**Anschreiben/Form:** PDF/Brief via Mail

**Outcome:** Unresponsive/Negative

### Zusammenfassung:

Das Unternehmen wurde aufgrund der vermeintlichen Absenz eines ausreichenden Beitrags zur Förderung nachhaltiger Praktiken im Bergbau kontaktiert. Öffentlich zugängliche Information zur Demonstration der Bemühungen zur Begrenzung negativer Auswirkungen und den Beitrag von Grundsätzen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau waren relativ begrenzt.

### Dialog:

Das Unternehmen hat trotz mehrmaliger Kontaktversuche bislang keine Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Korrespondenz war somit ungenügend und man ist nicht auf die gestellten Fragen (unten) eingegangen.

- Could your company share evidence on its performance towards sustainability measures as part of any sustainable collaborations (e.g., ICMM, RGMPs by the World Gold Council, etc.)? If not, please comment why you have not been abiding to any network for promoting sustainable mining practices so far.
- Does your company dispose of any sustainability-budget, which intends to invest in environmentally friendly mining techniques (e.g. dust suppression, liquid membrane emulsion, impermeable tailings storage, renewable energy stations, etc.)?
- Are there any industry specific strategies/targets towards limiting any alleged widespread negative impact of your usual business operations as far as the following United Nations Development Goals (SDGs) are concerned: No Poverty (SDG 01), Clean Water and Sanitation (SDG 6); Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Life on Land (SDG 15)?
- Does Orla Mining support local/global projects, such as the promotion of indigenous people, protection of wildlife and ecosphere?

# I-AM Engagements

## Norm-based Engagement über ISS ESG

Im Rahmen dieser Lösung erleichtert ISS ESG die Zusammenarbeit mit Emittenten im Namen der teilnehmenden Kunden, die die Offenlegung der Bemühungen der Unternehmen um das Management oder die Minderung der ökologischen und sozialen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit oder dem Geschäftsbetrieb fördern möchten. Die teilnehmenden Kunden haben die Möglichkeit, sich für oder gegen eine Beteiligung an jedem einzelnen Unternehmen zu entscheiden.

### Zusammenfassung:

Das normenbasierte Engagement von ISS ESG erleichtert die Zusammenarbeit mit Emittenten im Namen der teilnehmenden Investoren, die die Offenlegung der Anstrengungen der Unternehmen zum Management oder zur Minderung der mit der Geschäftstätigkeit verbundenen ökologischen und sozialen Risiken fördern möchten. Durch die Zusammenarbeit können die teilnehmenden Asset Owner und Manager mehr Einfluss ausüben als durch Einzelengagements und gleichzeitig Zeit und Ressourcen sparen.

Im Rahmen des normenbasierten Engagements von ISS ESG können sich die teilnehmenden Investoren auf Unternehmen konzentrieren, die im Rahmen der normenbasierten Forschung von ISS ESG als Unternehmen eingestuft werden, die mutmaßlich oder nachweislich schwerwiegende, systematische oder systemische Verstöße gegen internationale Normen begehen. Die Engagements sind in die vier Bereiche des Global Compact der Vereinten Nationen unterteilt: Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruptionsbekämpfung. Jedes Engagement wird durch ein oder mehrere spezifische Themen innerhalb dieser Bereiche gekennzeichnet, z. B. Gewerkschaftsrechte, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Gesundheit und Sicherheit, Kinderarbeit und Zwangsarbeit innerhalb des Normbereichs Arbeitsrechte.

### Business Case:

Die jeweiligen Business Cases sowie kontaktierten Unternehmen sind den offiziellen Progress Reports von ISS ESG zu entnehmen und stehen quartalsweise sowie einmal jährlich gesamthaft zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Opt-in Lösung die Stimme von Investoren automatisch herangezogen wird, es sei denn, sie negieren, ein Engagement im Einzelfall.

Dementsprechend fasst der Bericht zwar die Gesamtzahl der Aufträge zusammen, die für den jeweiligen Zeitraum von der ISS ESG im Namen der teilnehmenden Kunden durchgeführt wurden, dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder teilnehmende Kunde an allen diesen Aufträgen aktiv beteiligt war.

Weitere Details zu den Terminen und Inhalten sind auf Anfrage erhältlich.

# I-AM Engagements

## Thematic (Net Zero) Engagement über ISS ESG

Die Lösung für thematisches Engagement von ISS ESG ermöglicht Anlegern die Teilnahme an gemeinsamen Gesprächen und Dialogen mit Unternehmen zu wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Themen. Durch die Zusammenarbeit können sich institutionelle Anleger stärker auf ESG-Themen konzentrieren und ihre Anliegen effektiv an die Unternehmensführung herantragen. ISS ESG handelt im Namen der teilnehmenden Kunden, um positive Veränderungen durch aktive Beteiligung und Dialog zu fördern.

### Zusammenfassung:

Das thematische Engagement besteht aus sechs Themen. Eines davon ist „Net Zero“ bzw. Netto-Null (30 Unternehmen) - Ziel ist es, die Verpflichtungen der Unternehmen zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu verbessern, indem ehrgeizige Ziele und Dekarbonisierungsstrategien gefordert werden. Im Rahmen dessen konzentriert sich ISS ESG auf die Ambitionen eines Zielunternehmens, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für jedes Unternehmen wurden im Vorfeld des Engagement-Zyklus detaillierte Erwartungen definiert. Die Zielunternehmen wurden aufgefordert, ihre Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen, indem sie die folgenden drei Ziele bzw. Strategien für eine Netto-Null-Emission festlegen:

1. 2050-Netto-Null-THG-Emissionsziel
2. Mittelfristiges Treibhausgas-Reduktionsziel (2026 bis 2035)
3. Dekarbonisierungsstrategie

### Business Case:

Die jeweiligen Business Cases sowie kontaktierten Unternehmen sind den offiziellen Progress Reports von ISS ESG zu entnehmen und stehen quartalsweise sowie einmal jährlich gesamthaft zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Opt-in Lösung die Stimme von Investoren automatisch herangezogen wird, es sei denn, sie negieren, ein Engagement im Einzelfall.

Dementsprechend fasst der Bericht zwar die Gesamtzahl der Aufträge zusammen, die für den jeweiligen Zeitraum von der ISS ESG im Namen der teilnehmenden Kunden durchgeführt wurden, dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder teilnehmende Kunde an allen diesen Aufträgen aktiv beteiligt war.

Weitere Details zu den Terminen und Inhalten sind auf Anfrage erhältlich.

# I-AM Engagements

## Engagement über UN PRI Netzwerk

**Thema:** Facial Recognition Technology

**Teilnehmer:** 20 Asset Manager

**I-AM Leading Investor:** 1 Unternehmen

**I-AM Supporting Investor:** 4 Unternehmen

### Zusammenfassung:

Die rasche Einführung der Gesichtserkennungstechnologie (Facial Recognition Technology - FRT) hat große Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Privatsphäre, den Datenschutz und die bürgerlichen Freiheiten aufgeworfen. Dieses Engagement fordert die an dieser Technologie beteiligten Unternehmen auf, mehr Informationen offenzulegen, ihr Bewusstsein für die Auswirkungen auf die Menschenrechte zu zeigen und ethische Praktiken anzuwenden.

### Business Case:

Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen drängen auf die Einführung der Gesichtserkennungstechnologie, um die Sicherheit zu erhöhen und die Effizienz zu verbessern. Schätzungen zufolge werden bis Ende 2022 weltweit 1 Milliarde Überwachungskameras in Betrieb sein, d. h. im Durchschnitt eine Kamera für jeden achten Bürger der Welt. Die Art und Weise, wie diese Technologie eingesetzt und konzipiert wird, birgt jedoch erhebliche Risiken für die grundlegenden Menschenrechte und hat weitreichende soziale Auswirkungen.

- Wir sehen, dass sich diese Risiken durch wichtige Kontroversen konkretisieren, darunter:
- Die in diesen Systemen beobachteten rassistischen und geschlechtsspezifischen Verzerrungen,
- die fragwürdige Genauigkeit und das Fehlen öffentlicher Tests der meisten verwendeten Systeme,
- mögliche Verletzungen der Privatsphäre oder des Rechts bei der Beschaffung von Fotos für die Datenbanken,
- die Nutzung durch Regierungen, Strafverfolgungsbehörden oder andere.
- Diese umstrittenen Praktiken führen nun zu ernsthaften Reputations-, Betriebs- und Finanzrisiken für die beteiligten Unternehmen. In einer (Post-)Covid-Welt nimmt die öffentliche Kontrolle der Massenüberwachung zu und es gibt immer mehr Berichte über Verbote, Geldstrafen und schwarze Listen.

Unter der Schirmherrschaft der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) ruft das Investor Engagement on Facial Recognition (IEFR) alle Unternehmen, die sich mit Gesichtserkennungstechnologie befassen, zu verantwortungsvollem und proaktivem Handeln auf. Sie sollten sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein und Maßnahmen zur Identifizierung, Verhinderung und Lösung dieser Risiken priorisieren.

## Rechtlicher Hinweis

Marketingunterlage: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und nicht an Privatkunden.

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.

Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr. Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.

Alle dargestellten Wertentwicklungen entsprechen der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht.

Performanceergebnisse der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die laufende und zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indizes zu und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dies gilt insbesondere für den Einsatz von Backtest-Daten, welche immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen Darstellungen führen. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.

Anteilsklassen in Fremdwährungen bringen ein zusätzliches Währungsrisiko mit sich, die Performance kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen.

©2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

Dieses Dokument wurde von der Impact Asset Management GmbH (Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien, [sales@impact-am.eu](mailto:sales@impact-am.eu), [www.impact-am.eu](http://www.impact-am.eu)) erstellt.