

# 2023年 ESG 报告

在风险投资生态中推进 ESG

June 2024

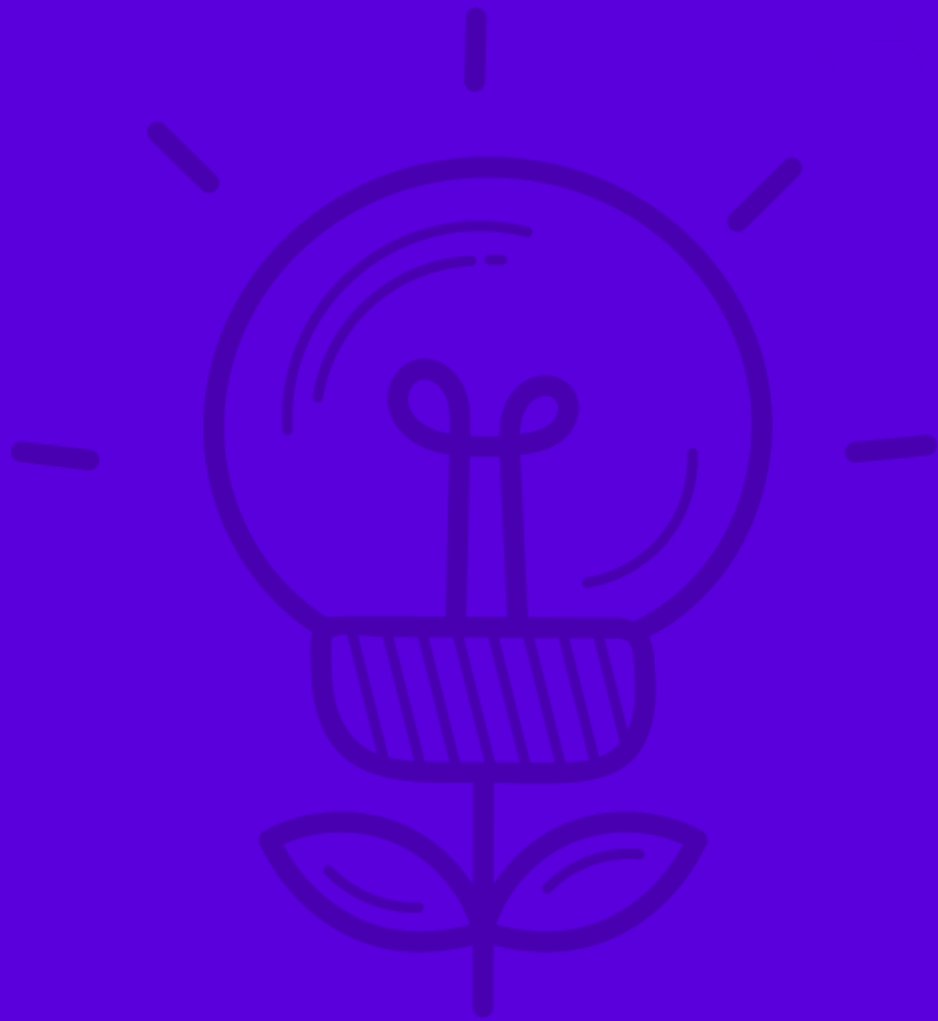


# 目录

- **概述**  
关于NGP  
ESG的三大支柱框架
- **投资组合中的ESG**  
2023年度调查结果  
投资组合亮点  
投资组合影响力
- **投资流程中的ESG**
- **ESG在NGP**



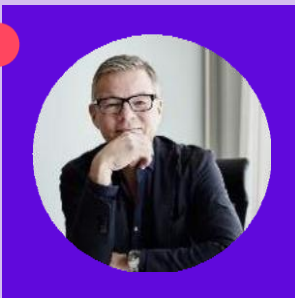
# 概述



# 一则来自NGP Capital的消息

每家公司都是变革的推动者。我们承诺有意识、有计划地发挥我们的影响力

“



我们相信，将环境、社会和治理（ESG）原则融入我们的投资策略不仅是一种责任，更是一种战略优势。

我们致力于促进可持续增长和道德实践，在我们投资的公司中确保他们不仅在财务上茁壮成长，还对社会和环境做出积极贡献。

- Bo Ilsoe, 管理合伙人

我们对公司和我们投资组合中的公司在2023年在风险投资生态中的参与和进展感到满意。虽然还有很多不足，但我们认为每年衡量我们的努力和设定目标是十分重要的。

- Monica Johnson, 运营合伙人兼首席财务官



# 关于NGP

NGP Capital 支持美国、欧洲、以色列和中国企业软件、工业技术、网络安全和基础设施领域的 A 轮及以上早期 B2B 公司。

通过 2022 年推出的 4 亿美元第五期基金，NGP Capital 投资于推动数实融合的公司。

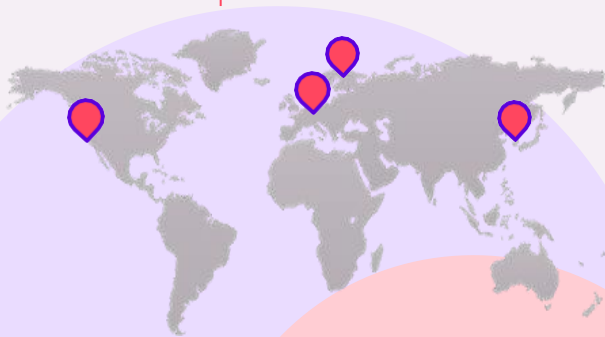
NGP Capital 成立于 2005 年，资产管理规模超过 16 亿美元，投资了 100 多家公司，其中 18 家公司成为独角兽，11 家公司上市。

NGP 投资的公司包括 Scandit、Lime、ANYbotics、Akeyless、Xona Space Systems、SecurityScorecard 等。

请访问 [www.ngpcap.com](http://www.ngpcap.com) 了解更多信息。

## 全球分布

办公地点包括柏林、赫尔辛基、帕洛阿尔托和上海



团队  
规模

30

横跨投资、投资组合开发、财务、市场、数据与分析等领域

# 我们的投资重点

NGP Capital 投资于推动数实融合的公司。

作为一个以理论为导向的基金，我们投资于四个主题领域：

工业科技

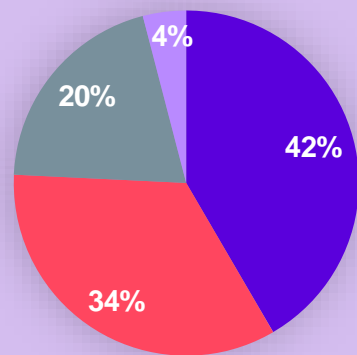
网络安全

企业软件

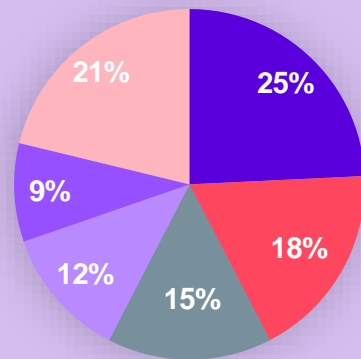
边缘与数据基础设施



## NGP投资组合 按地理位置分布



## NGP投资组合 按行业分布



■ 欧洲 ■ 美国 ■ 中国 ■ 印度

■ 工业科技与物流  
■ 企业软件  
■ 边缘与数据基础设施  
■ 智能移动  
■ 网络安全  
■ 其他

数据基于活跃投资组合投资成本

# 在NGP: ESG的三大支柱框架



我们在风险投资生态系统中的影响

## 投资组合管理中的 ESG

- ESG 在整个投资组合中提供支持。NGP 提供工具、框架和资源。
- 在董事会层面进行 ESG 治理和影响。
- ESG 指标的监测与跟踪。

## 投资过程中的ESG

- 在投资决策过程中整合ESG要素。
- ESG框架作为尽职调查和IC的一部分。
- 排他性投资筛选。

## NGP的ESG理念

- 支持我们核心价值观的内部基金管理模式。
- 我们团队内部实施的多样化和包容性的做法。
- 监测、管理我们的环境足迹。

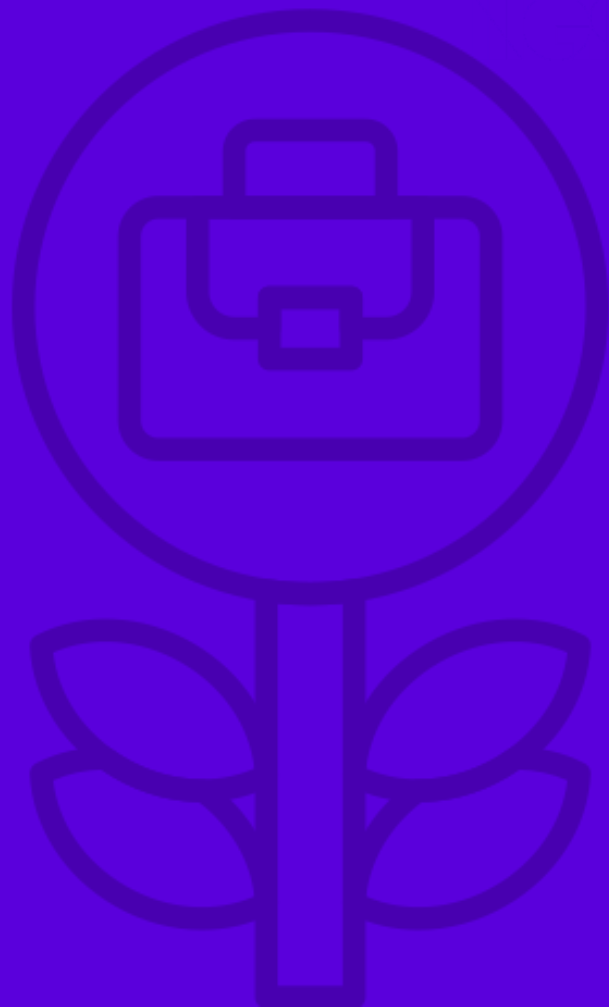
好奇心

正确行事

包容性

洞察力

# 01• 投资组合





# 调查参与情况



参与率提升至**72%**，欧洲以**100%**参与率领先

2023年将调查问卷发送给了美国、欧洲和中国的43家公司：

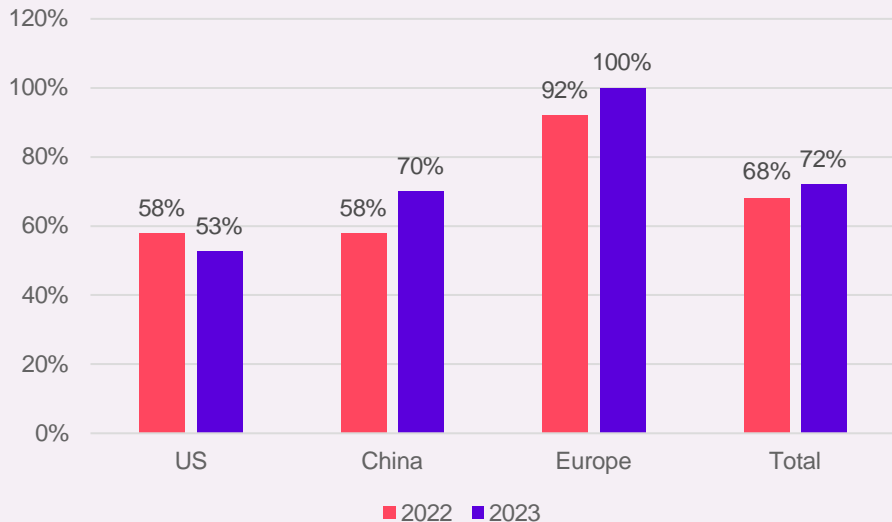
总体参与率72%，年同比提升**4个**百分点

## 各地区参与率：

- 欧洲的回复率达到 **100%**，高于去年的 92%。欧洲地区在 ESG 方面更为重视，许多基金和 LP 都要求提供 ESG 指标。
- 中国公司的参与率为 70%，提升12个百分点。
- 美国公司的参与率为53%，下降了 5 个百分点。

越来越多的公司任命ESG负责人以增加关注度：超过**25%**的投资组合公司现在在其组织内有指定的ESG联系人。

按区域参与率



# 环境亮点

## 对环境影响跟踪的重视增加

虽然许多投资组合公司尚未监测其排放或废物，但在2023年，随着又有五家公司开始评估其对环境的影响，对环境的关注度有所提高。

大多数跟踪温室气体排放的公司位于欧洲，而许多美国投资组合公司仍在了解其环境影响和碳排放量。

随着废物和排放跟踪的重要性不断增加，我们预计将有更多的公司开始衡量其环境足迹。



我们的公司以多种方式减少碳排放：



“我们柏林总部采用100%可再生能源，具备热和声隔离、减少非高峰时段的空气流通和节能灯。”

—Babbel

“在所有办公室实施严格的回收和节能规则，鼓励并提供财政支持以激励使用公共交通。”

—Scandit

“我们进行年度碳足迹评估，并设定了每年减少5%二氧化碳排放量的目标。”

—Shippeo

# 社会亮点

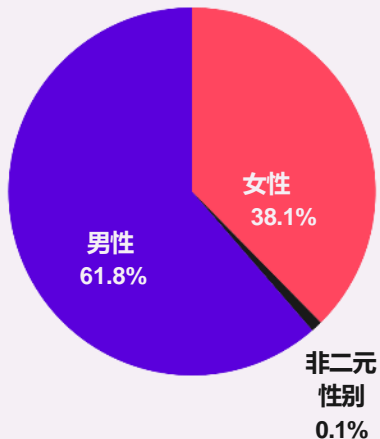
女性员工仅占员工总数的38%

## 总员工数

性别多样性：进展有限，增加1个百分点

在 2022 年和 2023 年报告性别多样性的公司中，女性员工的比例略有上升，从 38% 上升到 39%。

包括数据集中的新公司，2023年女性员工总比例为 38%。



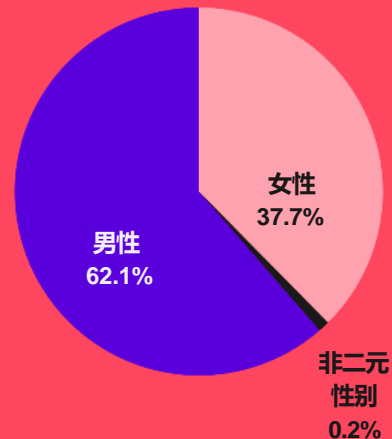
尽管女性管理人员仍低于 50%，但 2023 年女性管理人员增加了 3 个百分点

## 管理层员工

管理层的多样性：增加3个百分点

女性管理人员比例从去年的 35% 上升至 38%。

女性现在在管理岗位中的比例与非管理岗位相同。




## 社会亮点

### 我们投资组合如何应对多样性

在我们的投资组合公司中，超过 33% 的公司制定了确保招聘多元化的政策。多样性目标和政策包括：

- 要求所有职位的候选人来源多元化
- 设定最低男女比例
- 以包容性方式编写职位描述
- 在所有职位描述中包含多样性和包容声明
- 对参与招聘过程中的同事进行非歧视性招聘实践的培训
- 提供多样性统计数据的寻源工具，以确认发布的招聘信息能够触及到多样化的求职者群体



**我们的全球投资组合代表22个不同的民族，总部分布在9个国家。**

# 社会亮点

## 员工健康和福利是我们的首要任务

我们的投资组合公司采取的健康和福利举措包括：

- 心理健康福利，包括使用Unmind、Headspace、OpenUp和Spring Health等应用
- 生育援助
- 为员工提供健康和健身津贴。一些公司将这笔钱专门用于健身费用，如健身房会员费，而其他公司则有更广泛的员工健康津贴，可用于个人培训和发展或全职工作设备
- 使用健身和健康应用程序，如Thrive、Aaptive、Wellpass和Whoop
- 团队运动课程和公司赞助的赛事和比赛



**81%的公司有支持  
员工健康和福利的  
举措。**

大多数公司还通过年度员工满意度调查寻求员工反馈。

# 社会亮点

## 投资于员工

### 未来技能

2023年，公司平均每位员工在培训和发展的花费约为350美元。预计到2024年，这一数字将几乎翻倍至600美元。提供的培训和发展福利示例如下：

- 一对一辅导和同行导师计划
- 专业协会会员费
- 领导力研讨会
- 使用Udemy、Coursera和LinkedIn Learning等工具
- 学费报销计划
- 个人发展预算，用于订阅新闻通讯、书籍、专业认证、会议等

### RSUs/股票期权

- 我们96%的投资组合公司为员工提供股票期权或RSUs作为福利
- 在这些公司中，平均80%的员工获得股票期权或RSUs



**91%的投资组合公司  
有提升员工技能  
的项目。**

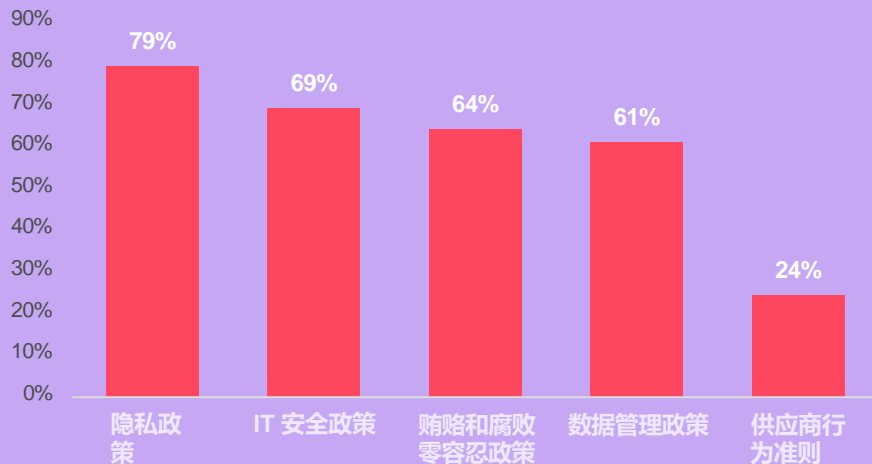
## 治理亮点

大多数公司从员工手册开始，每年增加更多政策

- **大多数公司 (79%) 制定了隐私政策**，69%的公司制定了IT安全政策。此外，94%的公司为员工提供如何处理机密和敏感信息的培训和指导。
- **超过60%的公司对贿赂和腐败实施零容忍政策**，并向员工提供培训和资源。例如，年度政策认证、道德课程和内部传播的反腐指南。
- **不到25%的公司有供应商行为准则**。大多数公司在供应商评估中并未正式包括ESG因素。纳入ESG的公司复杂程度上不尽相同，一些公司在采购决策中纳入了碳标准。



哪些公司有以下政策？



# 治理亮点

## 负责任地使用技术

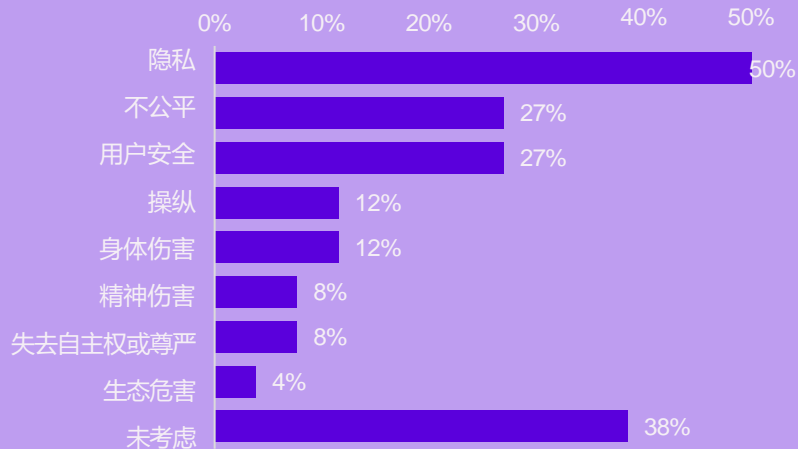
在AI时代，意外后果和负责任地使用技术变得越来越重要。现在，企业比以往任何时候都更需要考虑如何使用其产品和服务。

超过60%的公司已经考虑了意外后果，其中最大的担忧是隐私问题。



投资组合公司在考虑其产品和服务的意外后果时，将隐私问题放在首位。

哪些意外后果已被考虑？





## 治理亮点

董事会治理：许多董事会在早期阶段关注多样性和ESG



5

最常见的董事会规模：  
5名成员，后期公司  
平均有7-9名董事会  
成员。



12%

只有12%的董事会席位  
由女性担任

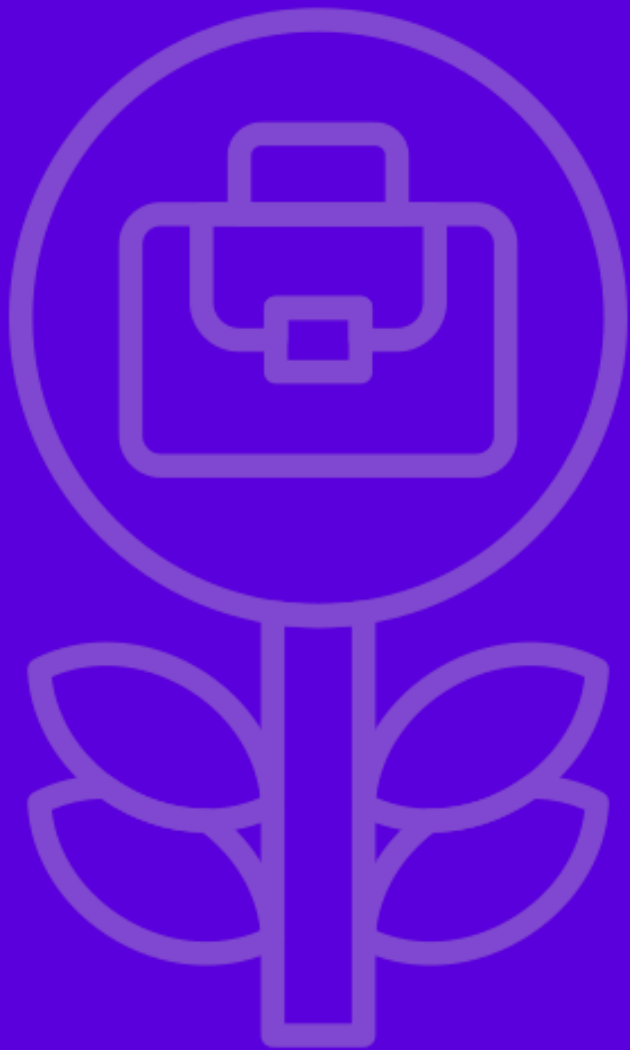
39%

的公司至少有一位女性董  
事



14%

的公司将ESG作为董事会  
议程的常规部分



# 投资组合亮点

## Lime: 在2030年前实现净零排放

总部: 旧金山, 美国

阶段: D轮

员工人数: 700

NGP 投资年份: 2017

简介: Lime是一家领先的全球微型出行运营商。2023年, Lime车队完成了1.56亿次出行, 相当于全年每秒进行五次出行。



通过切换可交换电池、减少废物和延长车辆使用寿命等硬件设计更改, 实现更低的碳排放, 减少维护和更换成本。

# 59.5%

2023年, Lime的排放量较2019年基线减少了59.5%。

Lime's Progress Toward 2030 Net Zero Target (tCO2e/km)



2020年, Lime承诺在2030年前实现净零排放。为了实现这一宏伟目标, Lime承诺运营全电动车队, 使用可再生能源为仓库供电, 设计更易维修和耐用的自行车, 淘汰碳密集运输方式, 并在整个供应链中推广积极的气候行动。初步结果显示, 2023年, Lime的排放强度比公司2019年的基线降低了59.5%。在2023年, 范围1排放量(组织控制的现场燃烧和移动源的直接排放量)减少了32%, 范围2排放量(外购电力)减少了100%, 范围3排放量(供应商、差旅和货物运输的间接排放量)减少了16%。2024年, Lime已开始使用零排放车辆将自行车、滑板车和零部件运送到配送中心。该公司还在为其滑板车采购低碳铝, 以减少其最大影响来源--获奖车辆--的排放量。所有这些努力都是Lime致力于提供清洁电气化微型交通解决方案的一部分。

## ANYbotics: 提升工作场所安全

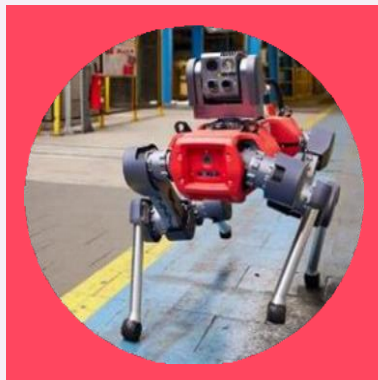
总部: 苏黎世, 瑞士

阶段: B 轮

员工人数: 154

NGP 投资年份: 2023

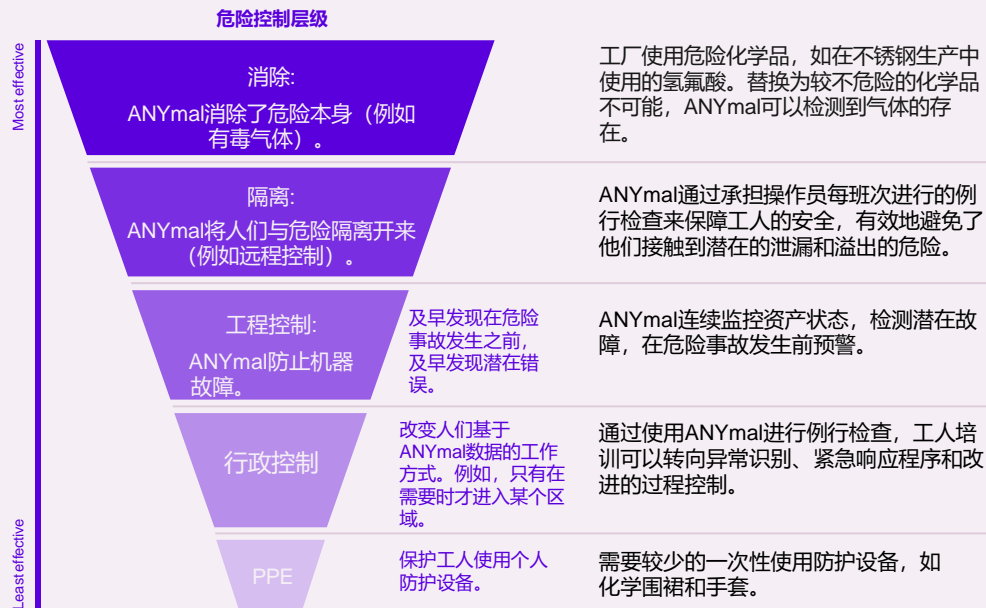
简介: ANYbotics提供自主的四足机器人, 称为ANYmals, 用于工业应用, 以在自动化常规检查中提供高可用性和可靠性。ANYmal机器人经常部署在危险的工作环境中, 减少员工接触化学品的机会。



# -72%

员工在危险区域的暴露时间减少了72%

Outokumpu是一家全球不锈钢制造商, 开始在2023年6月部署ANYmal机器人。通过使用ANYmal, 员工在危险物质中的暴露时间减少了72%, Outokumpu预计危险维修工作可减少20%。



## Shippeo: 为2024年设定ESG目标

总部: 巴黎, 法国

阶段: B 轮

员工人数: 213

NGP 投资年份: 2019

简介: Shippeo提供实时多模式运输可视性, 帮助主要托运人和物流服务提供商实现运营卓越。Shippeo提供碳可视性跟踪器, 帮助托运人和承运人测量CO2排放, 跟踪趋势并创建可操作的碳减排计划。

Shippeo的2024年ESG优先事项是行动目标的一个很好的例子:

E

**减少碳足迹排放量减少5%。**2024年, Shippeo专注于通过仅从可再生能源采购总部的能源, 启动新的远程工作政策以最小化通勤, 提升内部和外部对供应商的认知, 从而减少排放。

S

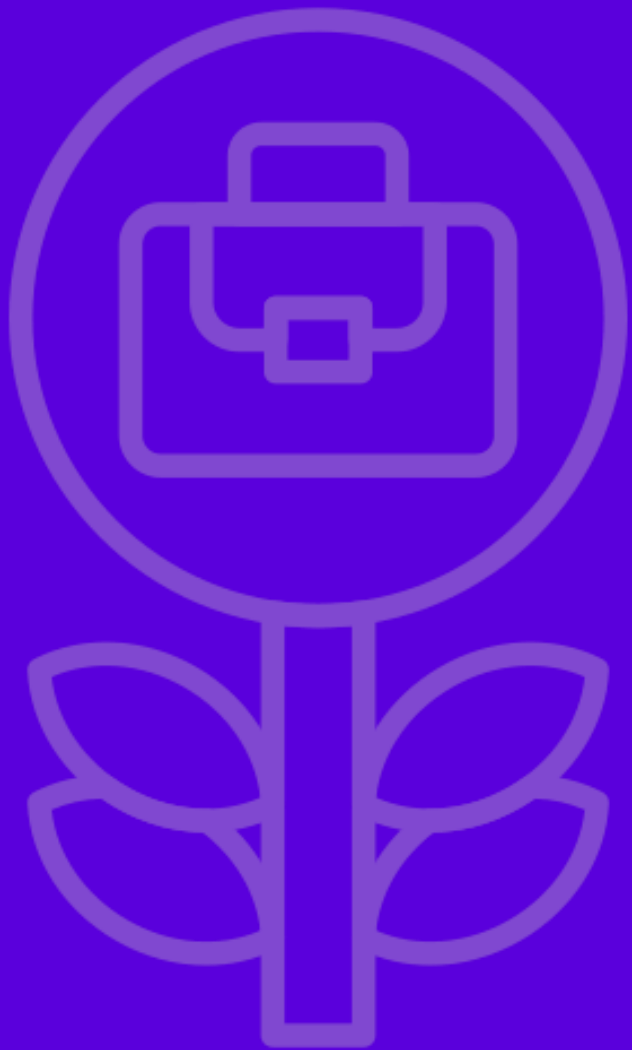
**持续改善多样性、公平性和包容性。**2023年, Shippeo专注于通过提名残疾顾问、更新招聘流程和提供培训来促进残疾人的包容性。2024年, 关注将转向通过建立员工资源小组来改善性别平等。

G

**获得ISO 27001信息安全管理认证。**ISO 27001要求公司建立全面的系统来管理与数据安全相关的风险。该认证将提高 Shippeo 在客户和合作伙伴中的信誉, 表明 Shippeo 对数据安全的郑重承诺。

## 如何开始追踪碳排放? 来自Shippeo的建议

- **确定目标并设定关键绩效指标(KPI):** 设定具体且可衡量的目标, 如减少10%的用电量(kWh)。
- **获取内部高管支持:** 这对倡导倡议和获得预算分配非常重要。
- **指定预算:** 为碳追踪工具、购买碳补偿和资助减排项目分配预算。预算规模取决于项目的范围。
- **设定边界(范围):** 决定要跟踪哪些活动和排放。例如, 只跟踪超过一定距离的商务旅行。
- **从小做起:** 刚开始不要追求完美。首先从范围1和范围2的排放开始, 然后随着经验的积累扩展到范围3。



# 投资组合影响力

# NGP投资组合的净积极影响

净积极影响+41%，而《财富》500强为-7%

## Upright Project:

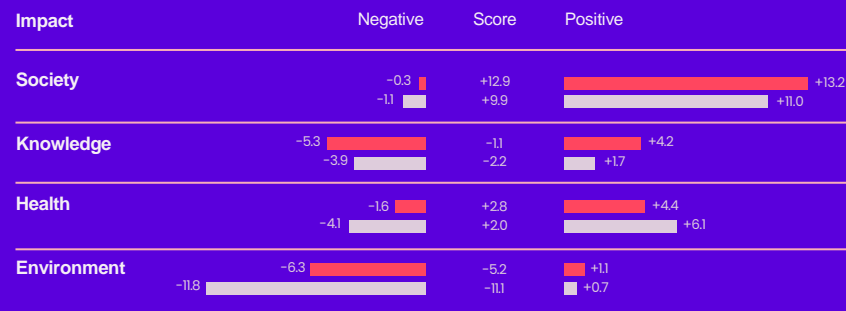
NGP Capital与Upright Project合作，量化我们所有投资的净影响。Upright Project通过考察公司对环境、健康、社会 and 知识的正面和负面影响的总和来衡量净影响。公司因使用稀缺资源或造成污染等行为获得负分，并因创造就业或改善医疗等行为获得正分。了解更多关于Upright Project的信息[这里](#)。

## NGP投资组合的+41%净影响:

NGP的净影响率为+41%，这主要得益于就业和税收的增加、知识传播的改善，以及对社会的贡献。我们所投资公司的产品增加了就业和税收、改善了知识传播、提高了身体健康水平。相比之下，美国《财富》500强企业的净影响率为-7%，与NGP Capital相比，创造的就业机会更少，对环境的负面影响更大。



## Net impact profile



Net impact ratio

- NGP Direct Investments- All 41%
- US Fortune 500 -7%

# 投资组合与联合国可持续发展目标的看齐



<p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p>	
<p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p>	
<p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	
<p>11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</p>	

其他我们的投资组合公司贡献的可持续发展目标包括：

<p>1 NO POVERTY</p>	<p>4 QUALITY EDUCATION</p>
<p>5 GENDER EQUALITY</p>	<p>13 CLIMATE ACTION</p>

我们投资组合中**50%**的公司与一个或多个联合国可持续发展目标对齐。



02·

投资过程



# 投资过程中的ESG



NGP在投资过程中分析ESG和可持续性风险，并将可持续性条款纳入条款清单和法律文件。

## 尽职调查/投资备忘录:



- 在尽职调查中使用的可持续性评估和评分框架。
- 投资和预交割备忘录中设有专属部分。
- 排除筛选清单。

## 条款清单/股东协议

- 条款清单中的可持续性条款。
- 股东协议文件中的可持续性段落。



# 投资过程中的ESG实例



## 尽职调查

### 可持续性评估：

作为我们标准投资尽职调查过程的一部分，评估和考虑可持续性风险。

		Assessment	Rationale
<b>Environment</b>			
<b>Carbon footprint</b>	Eg., Tracking & reduction of scope 1, 2 and 3 emissions?		• [-]
<b>Sustainable Supply Chain</b>	Eg., Supply chain transparency? Sustainable procurement?		• [-]
<b>Social</b>			
<b>Workforce responsibility</b>	Eg., Health & safety, employee turnover tracking, training & development?		• [-]
<b>Responsible use of Technology</b>	Eg., Responsible AI, security, data privacy, dual use considerations?		• [-]
<b>DE&amp;I</b>	Eg., Pay equity, anti-discrimination, diversity and inclusion policy?		• [-]
<b>Governance</b>			
<b>Management</b>	Eg., Board structure, mgmt. compensation, anti-corruption clauses?		• [-]
<b>Legal &amp; regulatory</b>	Eg., Data privacy & security policy, compliance, transparency & reporting?		• [-]

## 法律文件/条款清单

### 法律文件/条款清单：

条款清单条款：我们的标准条款清单模板现包括可持续性条款。

### Sustainability

After closing, the management commits on a best effort basis to evaluating and implementing best practices of its business activities with respect to Environment, Social and Governance (ESG) aspects. This includes the company's internal practices and external impact of the business model, services/products. Such policies and practices will be discussed with and reported to the board.

### Shareholder Agreement:

#### Standard addition where we lead a deal.

We, the company, intend to combine economic success with ecological and social success. In this context we are committed to evaluating our business practices and taking responsible action with regards to Environmental, Social and corporate Governance (ESG) aspects.

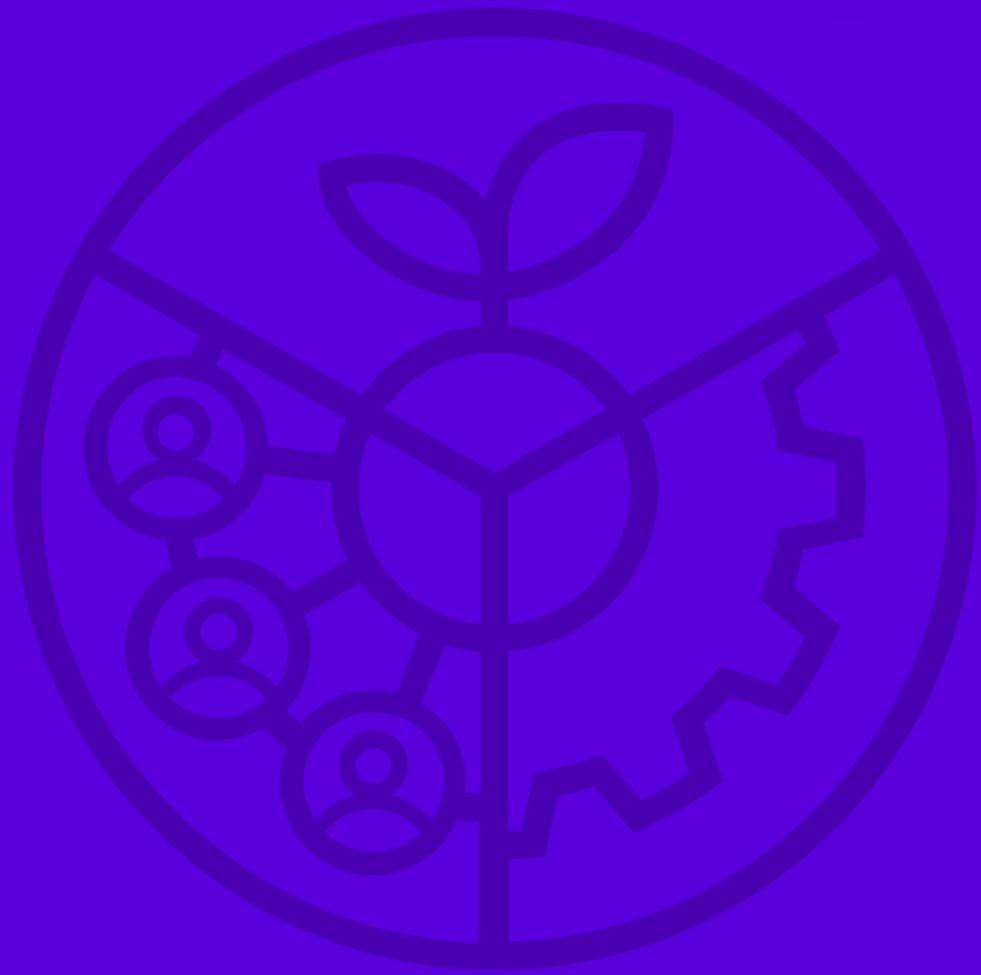
Therefore, we commit on a best effort basis to:

1. Measure the carbon footprint of our business activities within the company by using an appropriate assessment framework.
2. Evaluate and implement measures to reduce our carbon footprint, preferably with yearly targets that include the business model / product implications.
3. Assess our current performance in terms of other ESG criteria in addition to the carbon footprint and our environmental impact. Implement sustainable measures to improve the company's environmental, social and corporate governance (ESG) impact.

The measures will be reviewed regularly, and its progress will be reported to the board annually.

03.

ESG在NGP



一切从我们开始.....NGP 的 ESG 团队包括一个跨投资、沟通、财务和行政团队的综合团队。我们制定执行ESG政策，在我们继续扩大对可持续发展的关注的同时，要求我们承担责任。

## 关注领域:

### 环境

- NGP跟踪其范围1-3的温室气体排放量，每年购买碳抵消额度
- 我们注重通过在办公室使用可重复使用的材料和回收利用来减少浪费
- 我们为投资组合公司提供碳追踪工具

### 社会

- NGP为员工提供多样化和包容性培训
- 我们收集并跟踪投资组合公司的多样性和福利数据，并将这些信息作为基准进行共享
- 我们通过捐赠和志愿工作支持当地社区

### 治理

- 作为UNPRI的签署方，NGP同意将ESG纳入我们的投资分析中，收集投资的ESG数据，并报告ESG目标的进展情况
- 我们定期审查我们的ESG治理政策，以确保对自己负责
- 我们创建并与投资组合公司分享政策模板

# NGP的温室气体排放



NGP用Bonneville Environmental Foundation购买的抵消物抵消了2022年的碳排放量。

2022年，我们的碳补偿用于伊利诺伊州克林顿的克林顿垃圾填埋气项目。

202  
吨

2023年产生的温室气体排放量



# 支持多元化董事会



NGP Capital与全球猎头公司Egon Zehnder合作，于2022年启动了Vanguard Black Board Readiness Program。这项为期一年的计划旨在增强黑人高管的能力，为他们提供一个打破玻璃天花板的途径，使他们能够在风险投资支持的初创企业和私营公司中获得非执行董事的职位。



FirstBoard.io是一个由杰出女性领导者组成的集体，成员包括现任董事会董事和可进入董事会的高管，具有从早期阶段到IPO及其他不同领域的加速发展方面拥有丰富的专业知识。



# 与ESG组织合作



我们与以下ESG组织和社区合作，以增加我们的影响力



我们是联合国责任投资原则的签署方。UNPRI认为一个经济高效、可持续的全球金融体系是长期价值创造的必要条件。



我们是 VentureESG 的积极成员。VentureESG 是一个基于社区的非营利性组织，由风险投资公司为风险投资公司服务，旨在通过有意义的 ESG 整合来支持 ESG 生态系统。



我们为 Venture Forward 提供支持，这是一家由 NVCA 成立的非营利组织，旨在通过解决获取途径、资源和机会方面的不平衡，为风险资本投资者提供支持。



我们与Upright合作评估NGP及其投资组合。Upright的使命是为投资者、客户、员工和公司提供常识性影响数据，以便做出更明智的决策。

FirstBoard.io

我们是FirstBoard.io的赞助商之一，我们的运营合伙人Monica Johnson是领导委员会成员。FirstBoard.io正在创建一个强大的生态系统，以促进董事会的观点多样性和卓越性。

*Inklusiv*

我们为 Inklusiv 提供支持，这是一个帮助北欧组织建立更加多样化、包容和公平的工作场所的 DEI 机构。



我们支持Neythri，这是一个全球南亚专业女性社区。Neythri通过连接、指导、学习和支持来培养领导力。



我非常感谢NGP Capital的赞助，这一合作显著增强了我们在Firstboard.io®的使命，即增加公司董事会中女性科技领导者的代表性。NGP Capital的参与、积极参与和领导对我们来说是无价的。我期待继续我们的合作，共同推动我们对提升董事会多样性的承诺

Rita Scroggin  
Founder, FirstBoard.io



# 支持地方组织

## 支持地方社区的捐赠和志愿者活动



PATRIZIA  
Foundation

致力于改善全球教育基础设施、健康和福利的非营利组织。



BOYS & GIRLS CLUBS  
OF THE PENINSULA

致力于在半岛地区促进年轻人学业成功和健康生活方式的组织。



COMPASS  
FAMILY SERVICES  
Housing. Support. Hope.

提供给无家可归者和有风险家庭的非营利组织，服务于湾区。



为中国的高中学生提供教育援助。



专注于为低收入家庭建造和改善住房的非营利组织。



Pelastakaa Lapset

专注于儿童人道主义援助的国际非政府组织。



BERLINER Tafel e.v.

德国历史最悠久的食品救援组织，每月帮助超过16.5万人。

# 谢谢!

感谢所有今年调查的参与者。我们期待明年继续统计，并从我们的投资组合和整个风投生态中获取反馈。

与此同时，如果您对调查有任何疑问或希望在您的ESG旅程中获得支持，请联系Monica Johnson：  
[monica@ngpcap.com](mailto:monica@ngpcap.com)。

