



# I spotkanie Grupy Roboczej ds. badań, edukacji i szkoleń w obszarze zrównoważonych finansów w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów

Warszawa, 20 kwietnia 2023 r.



Ministerstwo  
Finansów

Funded by the  
European Union





# Otwarcie spotkania i wprowadzenie

**Katarzyna Szwarc**

Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego



Ministerstwo  
Finansów

# Agenda

10:00-10:05	Otwarcie spotkania i wprowadzenie	<i>Katarzyna Szwarc</i> <i>Ministerstwo Finansów</i>
10:05-10:15	Kontekst działania i skład Grupy Roboczej	
10:15-10:25	Zadania, zakres i cele	<i>Kamil Laskowski</i> <i>WiseEuropa</i>
10:25-10:35	Planowane produkty	
10:35-10:40	Haromonogram prac	
10:40-10:55	Wybór przewodniczącego GR, krótka dyskusja	<i>Anna Dławichowska</i> <i>WiseEuropa</i>
10:55-11:00	Podsumowanie i zakończenie spotkania	

Niniejsza prezentacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za jej treść odpowiadają wyłącznie autorzy. Wyrażone w niej poglądy nie mogą być w żaden sposób traktowane jako odzwierciedlenie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Projekt "Niwelowanie luki w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu za pomocą instrumentów polityki publicznej (Bridging the Climate financing gap with public policy instruments)" jest finansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Technicznego, zarządzanego przez Dyрекcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych.



# Kontekst prac Grupy Roboczej

**Kamil Laskowski**  
Analityk, WiseEuropa



## Kontekst prac Grupy Roboczej

Wskazanie konkretnych **polityk i działań**, krótko- i średnioterminowych, które pozwolą wzmocnić kompetencje polskiego rynku kapitałowego w zakresie zrównoważonych finansów oraz zwiększyć poziom wiedzy polskiego społeczeństwa.

### *Platforma Zrównoważonych Finansów w Polsce*

Platforma ma na celu zaangażowanie interesariuszy do współtworzenia rekomendacji do Mapy drogowej dla rozwoju rynku zrównoważonych finansów.

Proces wypracowywania polityk publicznych związanych z finansowym aspektem zielonej transformacji będzie miał charakter partycypacyjny i uwzględniający różne perspektywy.

#### *Działania w 2022*

- Platforma Zrównoważonych Finansów.
- Grupa Robocza 1 ds. raportowania ESG.

#### *Rozpoczęcie prac w kwietniu 2023*

- Grupa Robocza 2 ds. rozwoju rynku zielonych obligacji.
- **Grupa Robocza 3 ds. edukacji i szkoleń w obszarze zrównoważonych finansów.**



# Skład Grupy Roboczej

**Kamil Laskowski**  
Analityk, WiseEuropa



# Skład Grupy Roboczej

W marcu 2023 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano ogłoszenie ws. naboru do Grupy Roboczej ds. badań, szkoleń i edukacji w obszarze ESG w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów.

**Na początku kwietnia 2023 r. członkowie zostali wybrani spośród zgłoszeń.**

W roli wsparcia do prac Grupy mogą dołączać członkowie Platformy Zrównoważonych Finansów.

*Uczelnie:*

UW, AGH, SGH, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Leona Koźmińskiego

*Profesjonalni doradcy rynkowi:*

Trebbi Polska, Management Solutions, EY, kancelarie prawne

*Stowarzyszenia branżowe:*

Association of International Certified Professional Accountants, KIG, PIU, IZFA

*Institucje rynku finansowego:*

BGK, EBOR, GPW, KNF, BNP Paribas, ING, Santander

*Organizacje pozarządowe:*

Instytut Odpowiedzialnych Finansów, UNGC

*Institucje publiczne:*

Ministerstwo Finansów



# Zadania, zakres i cele prac Grupy Roboczej

---

**Kamil Laskowski**  
Analityk, WiseEuropa





# Zaproszenie do współpracy

---

## Zapewnienie ekspertów i rozwiązań

Członkowie GR wykorzystają swoją wiedzę, aby odpowiedzieć na problemy wskazane przez PZF:

- Opisanie konkretnych przeszkód w poprawie edukacji oraz jakości i dostępności szkoleń;
- Zebranie spostrzeżeń i praktyk pozwalających na rozwiązanie problemów;
- Zaproponowanie rozwiązań.

## Wsparcie Sekretariatu PZF

- Członkowie GR będą wspierani przez Sekretariat w zakresie informacji, danych i analiz.
- Materiały będą gromadzone i udostępniane członkom GR na platformie SharePoint.

## Materiały źródłowe

- Raport *Znajomość zagadnień finansowych w Polsce. Znaczenie, dane i oferta edukacyjna* opracowany przez OECD we współpracy z krajową grupą roboczą ds. strategii edukacji finansowej w Polsce w ramach prac nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej

# Zakres i cele prac Grupy Roboczej

---

## Uczestnicy rynku

Podsumowanie istniejącej oferty szkoleń zawodowych związanych ze zrównoważonymi finansami i określenie planu działania w celu budowania zdolności i umiejętności uczestników rynku w dziedzinie zrównoważonych finansów.

## Inwestorzy detaliczni

Podsumowanie dotychczasowych wysiłków na rzecz budowania wiedzy na temat zrównoważonych finansów i zdefiniowanie planu działania w celu radykalnej poprawy świadomości i wiedzy inwestorów detalicznych (i w miarę możliwości, ogółu społeczeństwa) na temat zrównoważonych finansów.

## Uczelnie wyższe i ośrodki badawcze

Podsumowanie istniejących programów badawczych związanych ze zrównoważonym finansowaniem i określenie planu działania w celu pobudzenia dalszych badań w zakresie zrównoważonych finansów i dziedzin pokrewnych oraz zapewnienia transferu wyników badań na rynek.

## Centrum Kompetencji

Ocena celowości utworzenia Polskiego Centrum Kompetencji w zakresie Zrównoważonego Finansowania, skupiającego wszystkich istotnych graczy i koordynującego działania na rzecz budowania kompetencji polskiego rynku.

# Kluczowe trendy do uwzględnienia w pracach Grupy Roboczej (1)

## Możliwości uczestników rynku

- **Wypełnienie luki w umiejętnościach i kompetencjach:**
  - Rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności w zakresie standardów ESG i zrównoważonego rozwoju.
  - Zapewnienie odpowiedniej dostępności wiedzy technicznej w zakresie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.
  - Rozwijanie wewnętrznych i zewnętrznych usług doradztwa biznesowego związanych z transformacją w kierunku zrównoważonego rozwoju.
  - Wraz z dyrektywą CSRD wkroczą nowe obowiązki audytorskie, czy polski rynek jest na to przygotowany?
- **Unikanie "competence washingu"**  
tj. świadomego lub wynikającego z zaniedbania przedstawiania wiedzy, umiejętności, kompetencji lub ekspertyzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju lub działań związanych z ESG, której w rzeczywistości dany podmiot nie posiada w deklarowanym stopniu
- **Zapobieganie "greenwashingowi":** powiązanie deklaracji wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju z zasobami i możliwościami organizacyjnymi w celu zapewnienia właściwego pomiaru wpływu ESG.
- **Instytucje edukacyjne, programy nauczania na uniwersytetach:** dostosowanie oferty szkoleniowej do rosnącego zapotrzebowania (w szczególności wśród młodych ludzi) → kształcenie ustawiczne, studia magisterskie i podyplomowe (zwłaszcza dla kadr audytorskich), programy badawcze, tematyczne wydziały.

# Kluczowe trendy do uwzględnienia w pracy Grupy Roboczej (2)

---

## Znajomość zrównoważonych finansów

- **Świadomość społeczna:** połączenie wysokiego poziomu znajomości funkcjonowania świata finansów ze świadomością klimatyczną → dla inwestorów detalicznych i ogółu społeczeństwa, w szczególności wśród młodych ludzi.
- **Scentralizowanie informacji na temat zrównoważonej transformacji podmiotów finansowych:** zwiększenie przejrzystości, monitorowania postępów, zrozumienia wysiłków danego podmiotu i ich oceny.  
Przykład: Observatoire de la finance durable (Francja)

## Centrum Kompetencji

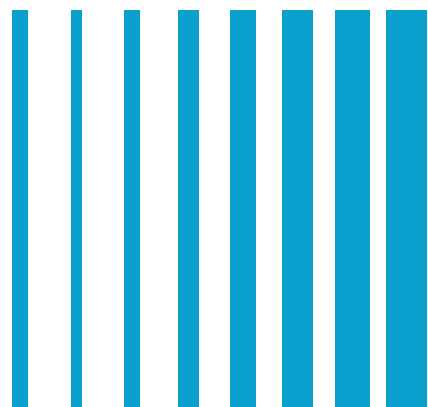
- **Upoważnienie dla organu koordynującego** skupiającego zainteresowane podmioty publiczne i prywatne. Mandat może obejmować: strukturę, misję, wsparcie finansowe dla organu (publiczne/prywatne), udzielanie finansowania zrzeszanym podmiotom, proponowanie harmonogramu działań.

Przykłady:

Sustainable Finance Ireland (Irlandia),  
Green Finance Alliance (Austria),  
Institut de la Finance Durable (Francja)

# Planowane produkty pracy Grupy Roboczej

---



- Zidentyfikowanie najpoważniejszych potencjalnych luk w wiedzy na temat zrównoważonych finansów i zdefiniowanie planu działania w celu radykalnej poprawy świadomości rynku i społeczeństwa.
- Stworzenie bazy dostępnych szkoleń oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie ich lepszej jakości i użyteczności oraz szerszej dostępności.
- Określenie minimalnych wymogów lub standardów dla określonych funkcji i stanowisk.
- Zapewnienie transferu wyników badań w zakresie zrównoważonych finansów na rynek poprzez uzgodnienie najefektywniejszego sposobu współpracy rynku z sektorem R&D.
- Ocena zasadności powołania Centrum Kompetencji oraz określenie, na jakich zasadach mogłoby funkcjonować.

# Równoległa podgrupa badawczo-akademicka

---



- **Wątek akademicko-badawczy będzie kierowany przez ekspertów z sektora i mógłby zająć się stworzeniem:**
  - Planu działania na rzecz badań akademickich w zakresie zrównoważonych finansów i dziedzin pokrewnych (tj. wypracowaniem propozycji kierunków, struktury i organizacji dalszych programów badawczych, grantowych oraz stypendiów)
  - Wytycznych dla Centrum Kompetencji w zakresie zrównoważonych finansów.
  - Ogólnopolskiej listy polskich inicjatyw badawczych w zakresie zrównoważonych finansów.
  
- **Sesje robocze ekspertów będą prowadzone równoległe do sesji WG3.**
  
- **Podgrupa będzie przedstawiać aktualizacje dotyczące postępu swoich prac podczas spotkań WG3.**



# Harmonogram prac Grupy Roboczej

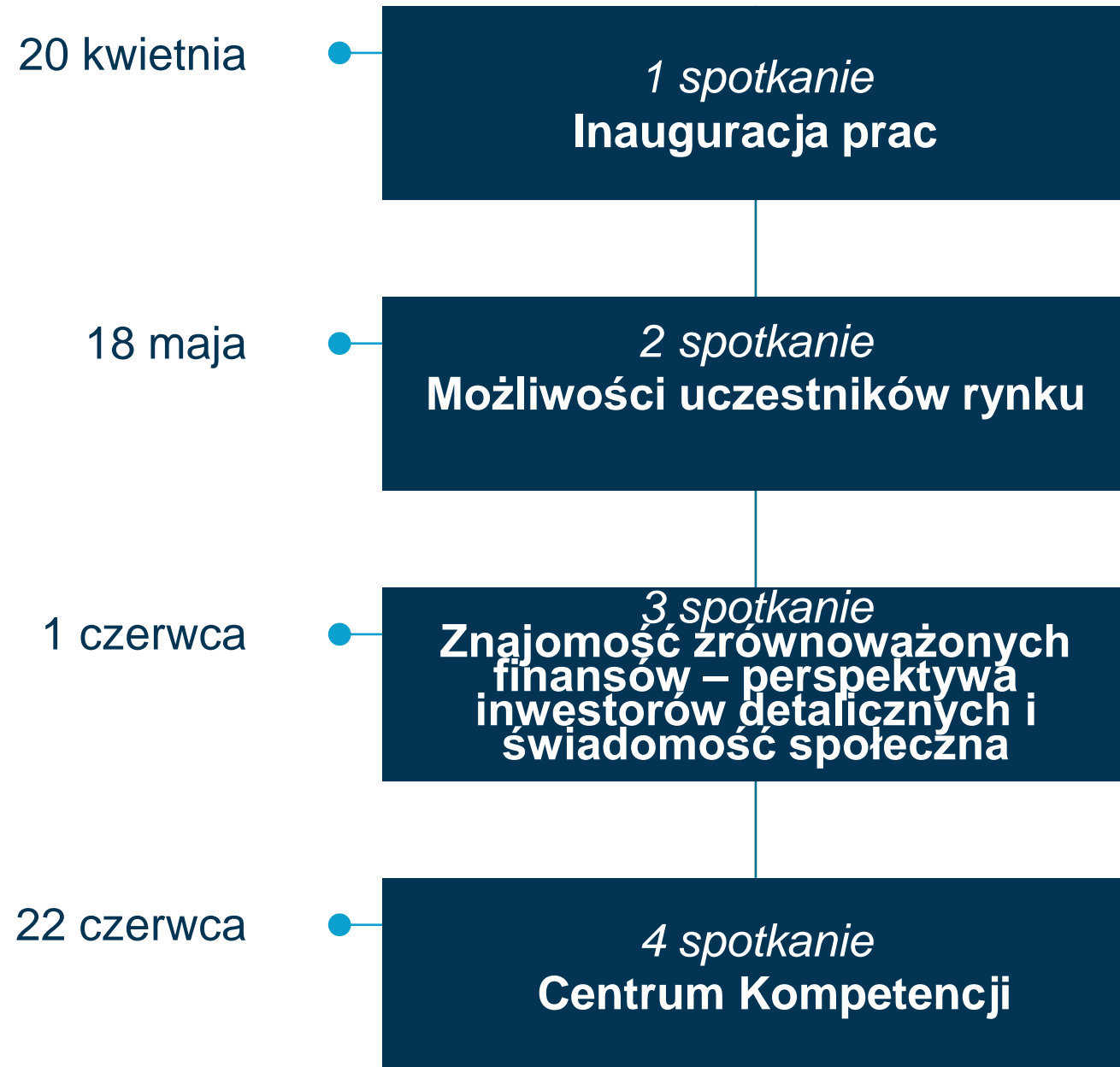
---

**Anna Dławichowska**  
WiseEuropa



# Program prac

---



- Agenda poszczególnych spotkań będzie wysyłana z wyprzedzeniem.
- Do członków grupy będą rozsyłane podsumowania spotkań, prezentacje i inne przydatne materiały.
- Spotkania będą prowadzone w języku polskim. Wyjątkowo mogą być prowadzone w języku angielskim, w związku z ewentualnym udziałem zagranicznych ekspertów.
- Wyniki prac zostaną przekazane Platformie Zrównoważonych Finansów i włączone do raportu końcowego.





# Wybór Przewodniczącego Grupy Roboczej

---

**Anna Dławichowska**

WiseEuropa



WiseEuropa



# Podsumowanie i kolejne kroki

---

**Anna Dławichowska**

WiseEuropa



WiseEuropa