

团体标准

T/×× —2024

ESG管理人员评价指南

Competency Evaluation Guidelines of ESG Managers

(征求意见稿)

××××-××-×× 发布

××××-××-×× 实施

中国企业评价协会 发布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	2
5 ESG 管理人员能力分级定位及核心能力要求	2
6 ESG 管理人员能力评价	9
附录 A（资料性） ESG 管理人员评价的基本要求示例	11
附录 B（资料性） ESG 管理人员评价关键步骤分级说明	12
参考文献	14

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国企业评价协会和职业经理研究中心提出。

本文件由中国企业评价协会归口。

本文件起草单位：中国企业评价协会、职业经理研究中心、中恒华通（北京）人才服务有限公司。

本文件主要起草人：侯云春、王永利、李春伟、于广涛、刘李佳、于越、王婧、边海光、董德尚、程向雷、孙硕、王苏丹、贾薇、鞠跃、周小钰、王艺斐、周俪强。

本文件为首次发布。

引 言

环境、社会和治理（Environmental, Social and Governance，缩写为 ESG）是关注企业环境责任、社会责任、公司治理等非财务因素的可持续发展理念，是衡量企业可持续发展能力、影响投资者决策的重要依据。建立健全企业 ESG 管理体系是我国企业贯彻新发展理念、推动高质量发展、助力中国式现代化建设的必然选择。而所有的政策、制度和措施都需要具体的管理人员来推动和落地，各级 ESG 管理人员是企业贯彻 ESG 理念、实现可持续发展的关键因素。

本文件的制定，可以为企业及有关机构评价和培养 ESG 管理人才提供技术支持，有助于提升 ESG 管理人员素质能力，促进 ESG 管理人才队伍建设，推动企业 ESG 管理工作持续改进，从而增强企业可持续发展能力和国际竞争力。

ESG 管理人员评价指南

1 范围

本文件规定了环境、社会和治理（Environmental, Social and Governance，缩写为ESG）管理人员能力评价的维度、能力划分的等级、每个能力等级所对应的核心能力要求、能力评价的方法及应用。

本文件适用于企业或社会组织 and 各行业对从事ESG工作的管理人员进行能力分级评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

- GB/T 26998 职业经理人考试测评
- GB/T 26999 职业经理人相关术语
- GB/T 27203 合格评定 用于人员认证的人员能力词汇
- GB/T 28933 职业经理人通用考评要素

3 术语和定义

GB/T 26998、GB/T 26999、GB/T 27203、GB/T 28933 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

环境、社会和治理 environmental, social and governance(ESG)

关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和评价标准，是影响投资者决策以及衡量企业可持续发展能力的关键因素。

3.2

知识 knowledge

通过教育或实践获得的事实、信息、真理、原则或理解。

[来源:GB/T 27203,2.56]

3.3

能力 competence

应用知识和技能实现预期结果的本领。

[来源:GB/T 19000,3.10.4]

3.4

技术能力 technical skills

个体或团队使任务顺利完成所使用的方法、工具和技术。

3.5

人际能力 interpersonal skills

个体与他人交往、沟通、协作以及影响他人的社会性技能。

3.6

职业素养 professionalism

在企业经营管理活动中表现出来的、反映职业内在要求的作风、意识和行为习惯。

[来源:GB/T 26999,3.8]

4 总则

4.1 ESG 管理人员根据其工作内容和责任属性分为 ESG 初级管理人员、ESG 中级管理人员和 ESG 高级管理人员三个级别。各个级别的定义和要求见表 1。

表 1 ESG 管理人员能力分级与对应的级别要求

级别	能力分级	级别要求
第一级	ESG 初级管理人员 (初级)	在企业 ESG 工作中, 承担或参与 ESG 相关工作计划、工作联络、数据和材料的收集、分析、报告撰写等基础性工作。 具有胜任基础性 ESG 工作要求的职业知识、职业能力、职业素养和相关工作经验, 能够做好 ESG 及其各分各项工作任务。
第二级	ESG 中级管理人员 (中级)	在企业 ESG 工作中, 作为相关部门或业务的负责人, 组织并推动 ESG 相关制度、工作计划、实践、报告撰写与披露、沟通、绩效改进与提升以及人才梯队建设等工作。 具有胜任企业业务或职能部门要求的职业知识、职业能力、职业素养和相关工作经验, 并能从业务或职能的角度推动企业 ESG 能力提升。
第三级	ESG 高级管理人员 (高级)	在企业 ESG 工作中承担全局性 ESG 相关工作决策职责, 比如董事会成员及正、副总经理, 以及其他共同参与战略决策的高级管理人员。 具有胜任企业 ESG 管理、监督、决策工作要求的职业知识、职业能力、职业素养和相关工作经验, 并能全面系统推动企业 ESG 能力提升。

4.2 开展 ESG 管理人员考评工作时, 可根据学历情况、从业年限、职业经历、业绩情况等方面设置考评对象的基本条件。

4.3 本文件规定的核心考评要素适用于所有级别的 ESG 管理人员, 主要包括职业知识、职业能力、职业素养和经验等四个方面。

4.4 企业可在本文件规定的核心考评要素的基础上, 结合企业战略发展需要以及行业、区域等特征, 针对不同岗位或级别提出个性化的考评指标, 以满足企业的实际需要。

4.5 考评工具选择以及考评的具体实施要求, 可参照 GB/T 26998 的相关规定执行。

5 ESG 管理人员能力分级定位及核心能力要求

5.1 ESG 初级管理人员

承担 ESG 相关行政事务性工作，负责企业 ESG 能力建设和信息披露的基础工作。

5.1.1 工作要求

该等级 ESG 管理人员的工作范围包括但不限于以下内容：

- a) 参与起草、修订和完善企业的 ESG 制度、标准和管理办法，确保制度和流程符合法律法规及行业标准；
- b) 协助设定和分解企业 ESG 管理指标，并监测进展情况；
- c) 识别 ESG 相关议题，推动并跟进企业 ESG 相关项目的实施，确保企业 ESG 策略得到有效执行；
- d) 组织相关培训和宣传，宣贯企业 ESG 理念和制度，提升员工的 ESG 意识和能力；
- e) 保持与各相关部门和业务单元的积极沟通，及时、准确地收集 ESG 相关的定性和定量数据；
- f) 通过直接或间接的方式了解、收集并跟进利益相关方在 ESG 方面的诉求；
- g) 分析企业在环境、社会和治理方面的绩效数据，初步识别和评估可持续发展相关的影响、风险和机遇；
- h) 协助编写 ESG 报告，包括但不限于年度可持续发展报告、ESG 绩效报告等相关披露文件以及本单位的 ESG 实践案例；
- i) 跟踪国内外 ESG 相关的政策、法规、标准和最佳实践，确保企业 ESG 制度与标准的合规性和前沿性。

5.1.2 知识要求

该等级 ESG 管理人员应掌握以下知识：

- a) 在以下知识领域应达到知道和领会的程度要求：
 - 合规管理；
 - 公司治理；
 - 商业伦理；
 - 社会责任；
 - 员工关系；
 - 环境管理；
 - 气候变化与社会响应；
 - 可持续发展。
- b) 在以下知识领域应达到应用和分析的程度要求：
 - ESG 的概念、理念及原理；
 - ESG 法律、法规和监管要求；
 - ESG 信息披露与评价体系；
 - 行业最佳实践。

5.1.3 职业能力要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下能力要求：

T/××—2024

- a) 技术能力：
 - 合规管理能力；
 - 风险管控能力；
 - 信息整合能力；
 - 目标执行能力；
 - 数据分析能力；
 - 书面表达能力。
- b) 人际能力：
 - 人际沟通能力；
 - 组织协调能力。

5.1.4 职业素养要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下职业素养要求：

- a) 主动性；
- b) 责任意识；
- c) 团队意识；
- d) 学习能力；
- e) 抗压能力；
- f) 国际视野。

5.1.5 经验要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下经验要求：

- a) 应具备3年以上工作经验，其中至少有1年以上的ESG相关工作经历。
- b) 至少有过以下职能部门之一的工作经验：
 - 战略规划；
 - 综合管理；
 - 法律审计；
 - 品牌管理；
 - 媒体宣传；
 - 安全生产；
 - 环境管理；
 - 社会责任；
 - 证券投资；
 - 党群工作；
 - 董事会办公室。

5.2 ESG中级管理人员

作为 ESG 工作的管理层，负责设计和完善企业 ESG 管理体系、企业 ESG 战略的制订和实施、协调内部资源和外部利益相关方以及企业 ESG 管理人才梯队建设。

5.2.1 工作要求

该等级 ESG 管理人员的工作范围包括但不限于以下内容：

- a) 参与或主导设计和完善企业 ESG 管理体系，包括 ESG 相关的管理制度、计划、标准和目标；
- b) 制定企业整体战略目标一致的 ESG 战略和长期规划，并把指标分解到各个部门和各个领域，监督和指导各部门执行 ESG 计划；
- c) 与内部各部门紧密合作，协调各种资源，以可持续发展重点议题为抓手，推动各部门支持企业的 ESG 工作；
- d) 识别并推动 ESG 相关项目的实施，如节能减排项目、社会责任项目、治理结构优化项目等，制定项目计划、分配资源、监控进度；
- e) 监督企业包括供应商在 ESG 领域的合规情况，对企业的 ESG 各维度风险进行识别、评估，并制定和实施相应的风险管理策略、措施和流程，降低 ESG 风险；
- f) 设计和实施 ESG 相关的员工培训和发展项目，提升员工对 ESG 的意识和参与度，促进 ESG 理念在企业内部的普及和深入；
- g) 负责编写企业可持续发展报告，确保报告内容的准确性和完整性，一方面为企业决策提供支持，另一方面满足投资者和监管机构的要求；
- h) 与政府机构、投资者、客户、供应商、非政府组织、员工等利益相关方保持密切沟通，了解他们的 ESG 诉求和关切，设计并推动企业在社区发展、员工福利和公益活动方面的项目；
- i) 负责企业在 ESG 领域的对外沟通和宣传工作，提升企业品牌形象；
- j) 关注 ESG 领域的最新动态和趋势，探索新的 ESG 实践和创新模式，持续改进企业的 ESG 管理体系和流程，提升 ESG 能力和评级。

5.2.2 知识要求

该等级 ESG 管理人员应掌握以下知识：

- a) 在以下知识领域应达到知道和领会的程度要求：
 - ESG 投资与可持续金融；
 - 供应链管理；
 - 绩效管理；
 - 社会责任；
 - 安全管理；
 - 环境管理；
 - 气候变化与社会响应。
- b) 在以下知识领域应达到应用和分析的程度要求：
 - ESG 法律、法规和监管要求；
 - ESG 信息披露与评价体系；

T/××—2024

- 公司治理；
- 商业伦理；
- 员工关系。

c) 在以下知识领域应达到整合和评价的程度要求：

- 风险管理；
- 战略管理；
- 行业最佳实践。

5.2.3 职业能力要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下能力要求：

a) 技术能力：

- 战略管理能力；
- 风险管控能力；
- 变革创新能力；
- 信息整合能力；
- 产业洞察能力；
- 组织策划能力；
- 价值发现能力；
- 品牌管理能力。

b) 人际能力：

- 沟通协调能力；
- 团队领导能力。

5.2.4 职业素养要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下职业素养要求：

- a) 战略思维；
- b) 创新思维；
- c) 风险意识；
- d) 国际视野；
- e) 抗压能力；
- f) 学习能力。

5.2.5 经验要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下经验要求：

- a) 应具备 5 年以上工作经验，其中至少有 1 年以上的 ESG 相关工作经历。
- b) 至少有过以下职能部门之一的管理经验：
 - 战略规划；

- 法律审计；
- 综合管理；
- 品牌管理；
- 安全生产；
- 环境管理；
- 供应链管理；
- 党群工作；
- 董事会办公室。

5.3 ESG高级管理人员

作为企业决策层，对企业 ESG 工作负有领导责任，负责将企业的 ESG 工作融入到企业的经营战略中，确保 ESG 管理体系的有效性和企业可持续发展。

5.3.1 工作要求

该等级 ESG 管理人员的工作范围包括但不限于以下内容：

- a) 设置并授权 ESG 治理机构，推动企业 ESG 管理体系的建立、实施、保持和改进；
- b) 审定企业的 ESG 相关制度、标准和指导原则；
- c) 审定企业 ESG 中长期战略规划方案；
- d) 推动企业 ESG 相关考核工作；
- e) 监督并持续改进企业 ESG 管理体系和流程，提升 ESG 绩效和评级；
- f) 在发生重大 ESG 事件时，及时启动应急预案，妥善应对以减少负面影响；
- g) 参与 ESG 对外交流，定期向利益相关方报告企业的 ESG 绩效和进展，回应他们的关切和反馈；
- h) 塑造和维护良好的 ESG 声誉，增强企业的社会责任感和品牌价值。

5.3.2 知识要求

该等级 ESG 管理人员应掌握以下知识：

- a) 在以下知识领域应达到知道和领会的程度要求：
 - 财务管理；
 - 环境管理；
 - 安全管理；
 - 商业伦理；
 - 员工关系；
 - 供应链管理。
- b) 在以下知识领域应达到应用和分析的程度要求：
 - ESG 法律、法规和监管要求；
 - ESG 信息披露与评价体系；
 - ESG 投资与可持续金融；

T/××—2024

- 行业最佳实践；
- 商业伦理。

c) 在以下知识领域应达到整合和评价的程度要求：

- 战略管理；
- 风险管理；
- 公司治理。

5.3.3 职业能力要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下能力要求：

a) 技术能力：

- 系统规划能力；
- 变革创新能力；
- 风险管控能力；
- 产业洞察能力；
- 经营决策能力；
- 价值发现能力。

b) 人际能力：

- 团队领导能力；
- 沟通协调能力。

5.3.4 职业素养要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下职业素养要求：

- a) 战略思维；
- b) 创新思维；
- c) 国际视野；
- d) 大局意识；
- e) 抗压能力；
- f) 开放包容。

5.3.5 经验要求

该等级 ESG 管理人员应具备以下经验要求：

- a) 应具备 5 年以上管理经验，其中至少有 1 年以上主管或分管 ESG 工作经历。
- b) 至少有过以下职能部门之一的管理经验：
 - 战略规划；
 - 财务管理；
 - 法律审计；
 - 综合管理；

- 资本运营；
- 品牌管理；
- 董事会办公室。

6 ESG管理人员能力评价

6.1 概论

ESG 管理人员能力评价可从知识、能力、素养和经验这四个不同的维度分别进行，具体见图 1。能力维度的等级以实证证据证明符合不同级别的要求。综合等级根据四个维度的等级结果合并计算。

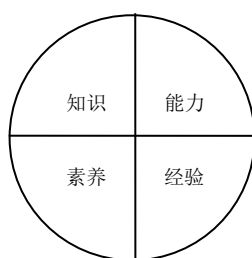


图 1 ESG 管理人员能力评价维度

6.2 能力评价方法

6.2.1 评价方法

评价方法可采用以下形式：

- 笔试；
- 心理测验；
- 面试；
- 综合评审。

6.2.2 评价原则

6.2.2.1 参评资质评价宜遵循以下原则：

- 兼顾学历与工作经历，建立学历与工作年限互补认定机制；
- 逐级申报和评价模式；
- 同类国内、外的相关资格资质等级认证，可实现互认。

6.2.2.2 评价方式宜采用以下形式：

- 同行专家评定：同行专家评议过程中应综合运用个人述职、履历分析、成果展示、业绩考察等多种评审形式；
- 社会化评审：应依托具备较强服务能力的专业机构、行业协会（学会）等社会组织，吸纳企业、机构、高校相关代表作为评审专家，开展 ESG 管理社会化人才评价。

6.2.3 实施方法

宜按照以下分级评价的方式对 ESG 管理人员进行等级评定：

- a) ESG 初级管理人员宜采取笔试和心理测验相结合的方式进行等级评定；
- b) ESG 中级管理人员宜采取笔试、心理测验和综合评审结合的方式进行等级评定；
- c) ESG 高级管理人员宜采取面试、综合评审等方式进行等级评定。

6.3 能力评价结果及应用

能力评价的结果宜包括各维度的评价等级和综合评价等级。根据各行业和组织的要求，宜分别使用各维度评价等级结果或综合评价等级结果作为各个级别 ESG 管理人员选拔、培养、聘任和职级晋升等的参考依据。各行业和组织宜结合本行业和组织的特点，依据本文件自行制定实施细则开展评价，评价结果在相应的使用范围内有效。

附录 A

(资料性)

ESG 管理人员评价的基本要求示例

ESG管理人员评价时，可根据不同级别的职位要求，设置相应的评价基本条件。ESG管理人员评价的基本条件示例见表A.1。

表 A.1 ESG 管理人员评价的基本条件

序号	级别		
	ESG 初级管理人员（初级）	ESG 中级管理人员（中级）	ESG 高级管理人员（高级）
1	具有3年以上工作经验，其中至少1年ESG相关工作	具有5年以上工作经验，且有1年以上业务或职能部门负责人经验和1年以上ESG相关工作	具有5年以上管理经验，其中至少1年的ESG管理工作
2		任职期间所负责的业务或职能部门无ESG重大责任事故	任职期间企业无重大ESG责任事故
3	遵纪守法，诚实守信，爱岗敬业，具有良好的职业道德		
4	具有大专及以上学历，身体素质和心理素质能满足企业经营管理工作需要		

附录 B

(资料性)

ESG 管理人员评价关键步骤分级说明

ESG管理人员评价关键步骤分级说明见表B.1。

表 B.1 ESG 管理人员评价关键步骤分级说明

程序步骤	级别		
	ESG 初级管理人员 (初级)	ESG 中级管理人员 (中级)	ESG 高级管理人员 (高级)
提交申请材料	申请材料, 包括个人基本信息、教育经历、工作业绩等。	1. 申请材料, 包括个人基本信息、工作业绩及证明材料等。 2. ESG工作经验证明材料, 包括对应申请级别要求的ESG相关议题或工作的个人总结及相关证明材料等。	1. 申请材料, 包括个人基本信息、工作业绩及证明材料等。 2. ESG工作经验证明材料, 以及企业实际情况撰写的ESG工作方案等。
资格审查	1. 审查申请材料的真实性。 2. 审查申请材料是否符合对应级别的基本要求。		
评审申请材料	根据提供的个人业绩材料对考评对象的工作业绩进行评分。		
笔试	通过客观题, 评价个人具备的职业知识和职业能力情况。	1. 通过客观题, 评价个人具备的职业知识和职业能力情况。 2. 通过论述题或案例分析题等, 评价个人具备的职业素养、职业知识和职业能力情况。	
心理测验	测评个人具备的相关职业素养。		

表 B.1 ESG 管理人员评价关键步骤分级说明（续）

面试			通过行为型问题或情境型问题等，对考评对象的职业素养、职业知识和职业能力进行评分。
综合评审		对提交的知识、技能、经验、业绩等证明材料进行审核评定。	
综合评价	将每项评分进行加权平均计分，得出最终结果。		

参 考 文 献

- [1] GB/T 24004—2017 环境管理体系 通用实施指南
 - [2] GB/T 26998—2021 职业经理人考试测评
 - [3] GB/T 26999—2021 职业经理人相关术语
 - [4] GB/T 27203—2016 合格评定 用于人员认证的人员能力词汇
 - [5] GB/T 28933—2012 职业经理人通用考评要素
 - [6] GB/T 36000—2015 社会责任指南
 - [7] GB/T 39604—2020 社会责任管理体系 要求及使用指南
 - [8] T/SFIE 001—2024 企业 ESG 环境、社会、治理报告编制指南
 - [9] T/CERDS 2—2022 企业 ESG 披露指南
 - [10] T/CERDS 3—2022 企业 ESG 评价体系
 - [11] T/CERDS 5—2023 企业 ESG 管理体系
 - [12] 中华人民共和国中央人民政府, 中共中央国务院 关于全面推进美丽中国建设的意见. [2023-12-27].
 - [13] 中国证券投资基金业协会, 国务院发展研究中心金融研究所. 《2019 中国上市公司 ESG 评价体系研究报告》. 北京: 中国财政经济出版社, 2019.
 - [14] 中国企业社会责任报告评级专家委员会. 《中国企业 ESG 报告评级标准(2023)》. 2023.
 - [15] 彭华岗. 《环境、社会及治理 (ESG) 基础教材》 [M]. 北京: 经济管理出版社, 2023.
-