

미디어 담당자:

모닝스타:

Sarah Wirth, +1 312 244 7358, sarah.wirth@morningstar.com

Stephanie Ho, +852 2973 4655, stephanie.ho@morningstar.com

이퀄립:

Barbara Mahe, +41 78 683 89 38, barbara.mahe@consultancy32.com

Coraline Bardinat, +33 6 81 91 38 01, coraline.bardinat@consultancy32.com

즉시 배포

전 세계 최대 규모 자산 소유 기관인 일본 공무원, 모닝스타와 이퀄립의 협력으로 새롭게 출시된 젠더 다양성 지수 채택

이퀄립의 19 개 젠더 평등 기준에 기반해 가중치가 부여되는 새로운 지수

도쿄, 2020 년 12 월 18 일 -- 독립 투자 리서치 분야의 선두업체인 [모닝스타\(Morningstar, Inc.\)](#)(나스닥: MORN)가 오늘 투자자를 대상으로 젠더 평등 관련 데이터 및 인사이트를 제공하는 글로벌 기업 [이퀄립\(Equileap\)](#)의 데이터와 점수평가 방법론이 반영된 새로운 지수 [모닝스타® 일본 제외 선진국 시장 젠더 다양성 지수SM\(Morningstar® Developed Markets ex-Japan Gender Diversity Index\)SM](#)의 출시를 발표했다.

2020 년 6 월 기준 약 1 조 5 천억불의 자산을 운용하는 세계 최대 규모 연금 펀드인 일본 공무원 연금 (Government Pension Investment Fund, GPIF)은 장기적으로 더 높은 위험 조정 수익률을 추구하기 위해 금융적 요인뿐만 아니라 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요인을 투자 결정에 반영하고 있으며, 이제 모닝스타 일본 제외 선진국 시장 젠더 다양성 지수를 추종한다. 모닝스타 일본 제외 선진국 시장 젠더 다양성 지수는 이퀄립의 젠더 평등 점수표TM(Equileap Gender Equality ScorecardTM)를 활용해 젠더 다양성 정책 및 사례 측면에서 강점을 가진 선진국 시장 기업에 대한 익스포저를 제공하기 위해

설계됐다. 최근 10 년간 투자자의 ESG 요구가 급격히 증가했다. [모닝스타 리서치](#)에 의하면 지속가능 펀드에 포함된 글로벌 자산은 2020 년 9 월 기준 1 조 2 천억불을 넘어서며 신기록을 세웠다.

론 번디(Ron Bundy) 모닝스타 지수 본부장은 “조사 결과 전 세계가 건강 및 경제 위기 상황을 겪은 혼란스러운 한 해 동안 일하는 여성이 치른 희생이 불균형하게 높았던 것으로 나타났다. 기업은 젠더 대표성을 개선하는 투명한 사례와 정책 차원의 발전을 이루는 것을 최우선 과제로 삼아야 한다고 본다. 기업 행동을 형성하는 촉매로 작용하고 투자자의 재무 목표 달성을 도울 잠재력이 있을 것으로 생각되는 의미 있는 시도를 이퀄립, 일본 공무원연금과 함께 하게 돼 매우 기쁘게 생각한다.”고 전했다.

모닝스타가 지분 100%를 소유한 기업이자 이번 이니셔티브를 담당한 **이보슨 어소시에이트 재팬(Ibbotson Associates Japan, Inc)의 유충 창(Yu-Tsung Chang) 사장은** “일본 공무원연금과 함께 기업 문화 내 젠더 평등에 대한 인식을 확대하기 위한 이번 이니셔티브를 마련할 수 있어 영광이다. 모닝스타는 아시아 지역에 진출한 이래로 지난 20 년간 지속적으로 젠더 평등과 같이 투자자에게 중요한 이슈에 대한 독자적인 시각을 제공하고 통찰을 나누며 투자자의 성공을 돕기 위해 노력해왔다.”고 밝혔다.

디아나 판 마스다이크(Diana Van Maasdijk) 이퀄립 CEO 는 “오늘날 세계 상황을 고려하면, 기업이 젠더 평등을 비롯한 사회 정의에 대한 문제에 있어 진전을 보이는 것이 그 어느 때보다도 중요한 일이 됐다. 전 세계 최대 규모의 연금 펀드가 젠더 관련 지표를 고려해 투자한다는 사실은 기업이 진일보해야 한다는 것을 명백하게 시사한다. 이는 주가 상승뿐 아니라 더 포용적이고 탄탄한 경제를 중요시하는 모든 투자자에게 고무적인 일이기도 하다.”라고 강조했다.

모닝스타와 이퀄립의 젠더 평등 보고서

모닝스타와 이퀄립은 젠더 평등 영역의 관심을 높이고자 기업 내 젠더 격차를 집중 조명한 백서 [“포용적인 투자, 젠더 다양성을 통한 주주가치 확대”](#)를 오늘 발간했다.

이 보고서는 젠더 다양성을 발전시키고 포용적인 문화를 조성하는 기업이 인구 전체의 잠재력을 활용하고 있으며 인지적 다양성 효과로 인한 이점을 누리기에 유리하다는 점을 조명한다. 이러한 기업은 인권 측면의 진전을 이루고 있는 것은 물론 주주가치를 극대화할 잠재력 또한 지니고 있다. 그러나 젠더 평등으로 향하는 길에는 여전히 많은 장벽이 존재한다. 이 보고서에는 다음과 같은 내용이 포함된다.

- 모닝스타 선진국 시장 젠더 다양성 지수는 호주와 영국에 높은 가중점수를 주고 있다. 이퀄립은 호주가 2012 년부터 기업에 사내 젠더 평등 성과에 대한 종합적인 보고서를 매년 공개 발행할 것을 법적으로 요구하고 있다는 점에서 높은 점수를 주고 있으며, 호주의 사례를 강제적 투명성 요구가 시간이 지남에 따라 성과 개선으로 이어진 사례로 든다. 영국의 경우에는 프랑스, 홍콩, 스위스, 미국과 함께 세계에서 여성 노동 참여율이 가장 높은 국가 중 하나라는 점에서 인정받고 있다.¹
- 이와 비교해 일본은 여러 기업에 걸쳐 전반적으로 여성 임원 비율이 낮다는 점이 두드러진다. 일본 기업의 평균 여성 직원 비율은 이사회 소속 7%, 임원급 2%, 고위 관리직 4%, 노동 인구는 25%로, 이퀄립 조사 대상인 23 개국 중 최하위권에 속한다.²
- 이 지수는 경제적 섹터 관점에서는 유틸리티 섹터에 시장보다 더 높은 가중치를 부여한다. 이퀄립은 유틸리티 기업이 젠더 평등 측면에서 높은 점수를 보인다는 점을 발견했다. 오랜 기간 낮은 여성 임원 비율 문제와 싸워온 금융 서비스 섹터는 지수상 대표성이 낮은 것으로 나타난다.

모닝스타® 일본 제외 선진국 시장 젠더 다양성 지수SM 구성

일본 공적연금이 선택한 모닝스타 일본 제외 선진국 시장 젠더 다양성 지수는 모닝스타 일본 제외 선진국 시장 중대형주 지수(Morningstar Developed Markets ex-Japan Large-Mid Index)에서 파생된 것으로, 미국, 캐나다, 서유럽, 이스라엘, 호주, 홍콩, 뉴질랜드, 싱가포르의 시가총액 기준 중대형 주식 포함된다. 구성 요소는 직원 전반의 젠더 균형, 젠더 임금 격차, 유급 육아휴가, 성희롱 방지 정책 등 19 개의 젠더 평등 기준에 따라 가중치가 부여된다. 따라서 이 지수는 브로드 마켓에 유사한 리스크/수익 프로필을 제공하는 것 외에도, 젠더 다양성 정책이 기업 문화에 강력하게 자리 잡고 있으며 젠더를 막론하고 직원에게 동등한 기회를 보장하는 상장기업에 대한 익스포저를 제공하기 위해 마련됐다.

이퀄립 알람 벨(Equileap Alarm Bell) 논란 목록에 포함된 기업은 이 지수에 부적격하기 때문에 제외된다. 나머지 기업은 이퀄립 젠더 평등 점수 및 유통시가총액에 따라 가중치가 부여된다. 개별 요소의 가중치는 최대 5%까지 적용되며, 이 지수는 매년 재편성된다. 모닝스타 일본 제외 선진국

¹[젠더 평등 글로벌 보고서 및 순위\(Gender Equality Global Report & Ranking\)](#), 10 페이지(이퀄립, 2019 년 판)

²[젠더 평등 글로벌 보고서 및 순위\(Gender Equality Global Report & Ranking\)](#), 10 페이지(이퀄립, 2019 년 판)

시장 젠더 다양성 지수의 설계 방법론은 [여기](#)에서 확인할 수 있다. 이퀄립 젠더 평등 점수표에 대한 더 자세한 정보는 [여기](#)에서 확인할 수 있다.

모닝스타 일본 제외 선진국 시장 젠더 다양성 지수는 모닝스타 마이너리티 임파워먼트 지수(Morningstar Minority Empowerment Index), 모닝스타 저탄소 지수군(Morningstar Low Carbon Index Family), 모닝스타 여성 임파워먼트 지수(Morningstar Women's Empowerment Index) 등 지속가능한 지수 상품이 증가하고 있는 모닝스타 지수에 추가됐다. 모닝스타가 제공하는 여러 지수에 대해서는 [여기](#)에서 더 알아볼 수 있다.

About Morningstar, Inc.

모닝스타는 북미, 유럽, 호주 그리고 아시아에서 독립적 투자리서치를 제공하는 세계적인 선도 기업으로, 개인투자자, 증권사, 자산운용사, 퇴직연금서비스 기관과 프라이빗 마켓의 기관투자자를 위하여 폭넓은 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 모닝스타는 다양한 투자상품, 즉 일임투자상품, 상장회사, 프라이빗 마켓과 실시간 세계시장데이터 등 상품에 대한 리서치와 데이터를 제공하고 있습니다. 모닝스타는 또한 투자자문 자회사를 통해 자산운용서비스도 제공하고 있으며, 2020 년 9 월 30 일 기준으로 자문 및 운용대상 자산규모는 미화 2,150 억불 이상입니다. 모닝스타는 29 개국에서 영업을 하고 있습니다. 더 많은 정보는 www.morningstar.com/company 에서 확인하실 수 있습니다. 모닝스타 트위터는 Twitter @MorningstarInc 입니다.

이퀄립 소개

이퀄립은 기업 내 젠더 평등에 대한 데이터와 인사이트를 제공하는 선도적 기업이다. 2016 년 암스테르담에서 설립된 사회적 기업 이퀄립의 목표는 직장에서의 젠더 평등 개선을 촉진하는 것이다. 이퀄립은 젠더 임금 격차, 유급 육아휴가, 성희롱 방지 정책 등 19 개 기준이 포함된 자사의 종합적인 젠더 평등 점수표™를 사용해 전 세계 3,500 개 상장 기업을 대상으로 조사를 수행한다. 이퀄립의 데이터와 지수는 전 세계의 십수 개 금융 기관에서 사용된다. 더 자세한 정보는 www.equileap.com 에서 확인할 수 있다. 이퀄립의 트위터는 @equileap 으로 확인할 수 있다.

면책조항

모닝스타® 일본 제외 선진국 시장 젠더 다양성 지수SM는 모닝스타가 개발하고 전개하는 지수입니다. 모닝스타는 일본 공적연금에 대한 협찬, 보증, 발표, 판매, 홍보 활동을 하지 않으며,

해당 펀드나 모든 유가 증권에 대한 책임을 지지 않습니다. 모닝스타®는 모닝스타의 등록 상표이며, 모닝스타® 일본 제외 선진국 시장 젠더 다양성 지수SM는 모닝스타의 서비스 등록 상표입니다.

이 문서에 포함된 정보는 이퀄립 인베스트먼트 서비스 서포트(Equileap Investment Services Support, 이하 "이퀄립")에서 발행한 것으로, 정보 및 논의 목적에 한해 제공됩니다. 이는 투자 수단이나 기업 일부 취득에 대한 홍보용 자료나 투자 자문, 제안을 목적으로 하지 않으며 그와 같이 해석되어서도 안 됩니다. 이퀄립은 투자 자문을 제공하지 않으며 양도성 증권 집합 투자 법인 또는 대체투자 펀드로 등록되지 않았습니다. | © Equileap®, 2020. All rights reserved.

###

MORN-P

©2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.