

Cómo incorporar metas ESG en una planificación estratégica de inversiones en activos

19°URUMAN – Octubre 2023



Buenos Días!



**KARINA
PEREZ**

Senior Account Manager,
Latin America



Copperleaf



Nuestra Visión

Transformar la manera en que el mundo ve el Valor



Solución Corporativa de Análisis de Decisión

Incorpora objetivos financieros, no financieros y de ESG



Presencia Global

Implementaciones en los 5 continentes



Crecimiento Sostenido

56% de crecimiento de ingresos en 2021





Principales Clientes de Copperleaf



\$2.8 trillones en activos gerenciados globalmente

¿Cómo Copperleaf Ayuda?

Ayudamos a las organizaciones a decidir qué hacer cuando no hay recursos o dinero suficientes para hacer todo y cuando surgen cambios o restricciones repentinas

- Alinear la toma de decisiones con la estrategia
- Gestionar proactivamente la exposición al riesgo
- Tomar decisiones de portafolio óptimas
- Mejorar la eficiencia de la planificación



La solución de Copperleaf proporciona una metodología estandarizada basada en el valor que respalda la planificación de inversiones en activos y la optimización de la cartera en el contexto de 13 propietarios de activos diferentes, 8 operadoras y 25 redes”.

DR. ULRICH GROß
CEO, RNG

¿Por qué es un Desafío Tomar Decisiones de Inversión?

¿Qué proyecto harías primero?



Proyecto A



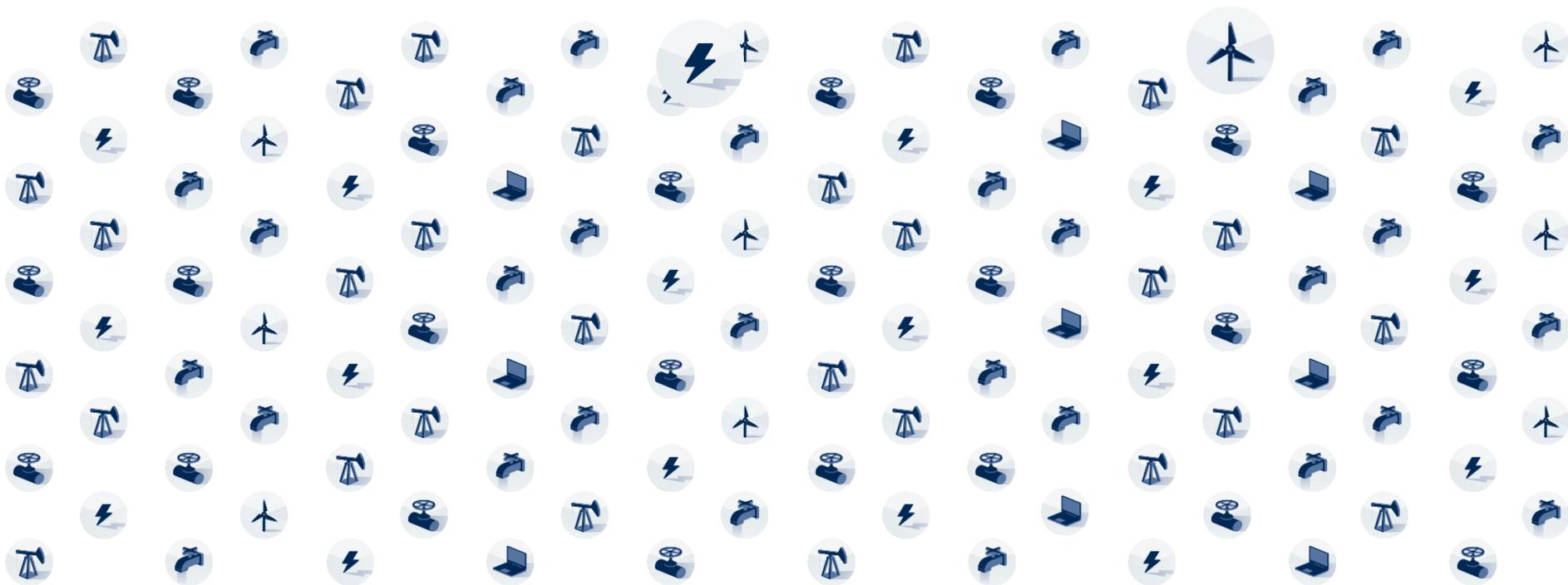
Proyecto B

Alcance	Reemplazar un Activo Esistente	Implementar un Nuevo Sistema
Costo	\$2M	\$4.5M
Duración	1 año	2.5 años
Valor (Beneficios)		
Ahorros de O&M	\$2.5M	\$6M
Mejorar la Confiabilidad	Reducir 2 minutos CMI	Reducir interrupciones 15%
Mejorar la Seguridad	Reducir probabilidad fatalidades en 10%	
Mejorar la Ciberseguridad		Mejorar tiempo de detección 15%
Riesgo de Ejecución de Proyecto	+/- 10%	+/- 30%



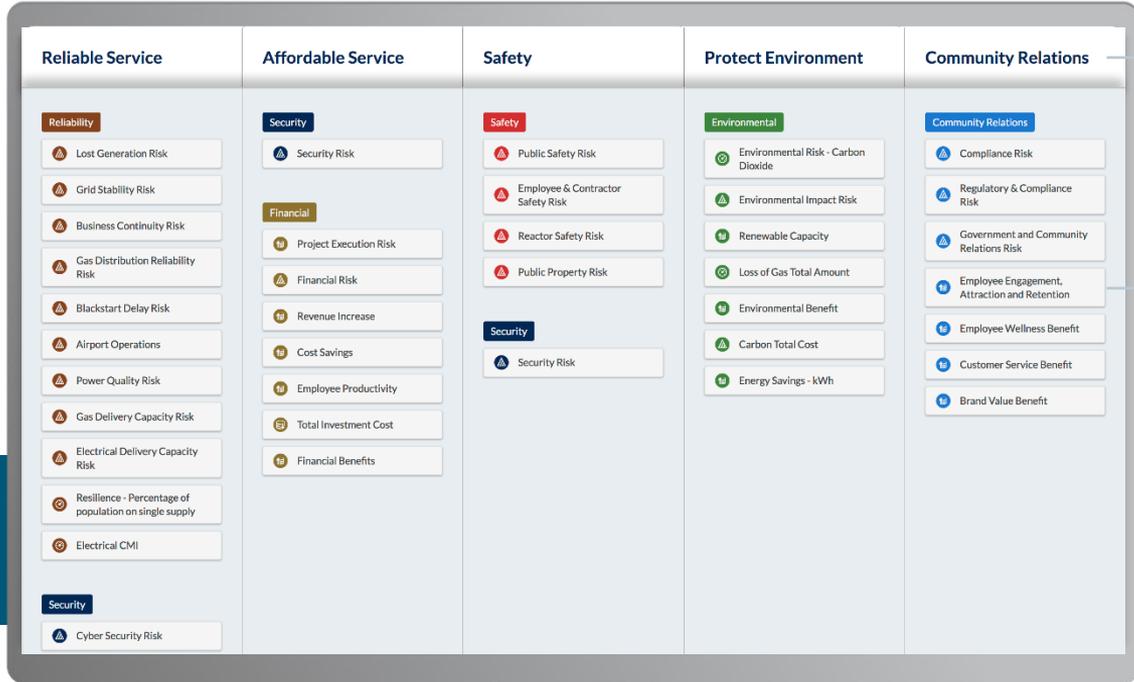
Y Eso con solo Dos Proyectos...

¿Qué sucede cuando hay cientos o miles de inversiones?



Decisiones basadas en Valor alineadas con la Estrategia

El Marco de Valor de Copperleaf



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MEDIDAS DE VALOR

Tomar decisiones que impulsen la estrategia de la organización

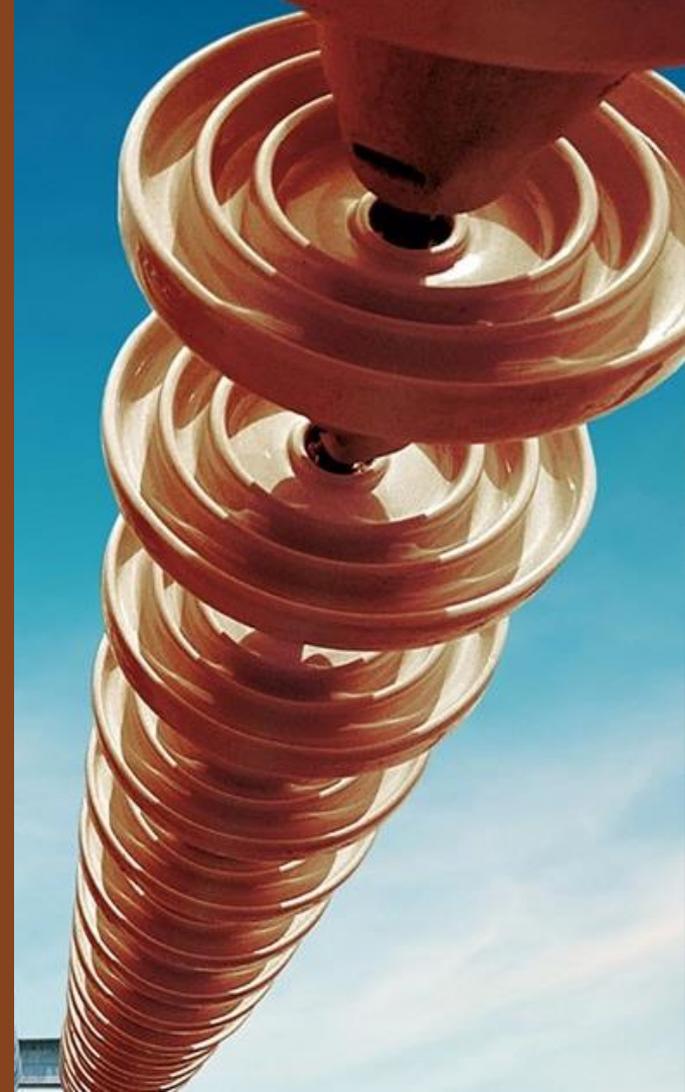


Toma de Decisiones basada en el Valor

Se necesita un Enfoque Riguroso

La toma de decisiones basada en el valor es un enfoque para la toma de decisiones que se centra en ofrecer el máximo valor a una organización





Desafíos Hoy Empresas intensivas en Activos



Infraestructura envejecida

Los activos están envejeciendo, los expertos se jubilan



Mayor escrutinio público y regulatorio

Las presiones se incrementan



Rumbo al cero neto y la transición energética

Las organizaciones deben gastar millones de dólares para lograr objetivos



Resiliencia Climática

Los patrones climáticos erráticos exigen una mayor resiliencia



Planificación basada en planillas y en silos

Largos tiempos de proceso y falta de visión general



ESG: Un Imperativo Comercial Clave



- Los inversores, los clientes y los gobiernos exigen medidas ESG

Ambiental

- Transición energética, cero neto, reducción de emisiones de GEI, resiliencia climática, biodiversidad, uso del agua y la tierra, gestión de residuos, control de la contaminación

Social

- Seguridad de los empleados, seguridad pública, confiabilidad del servicio, diversidad, desarrollo comunitario

Gobernanza

- Gestión de riesgos, seguridad cibernética, anticorrupción, independencia del board

Las organizaciones deben invertir para lograr un progreso tangible hacia los compromisos ESG



Cómo incorporar ESG en la Toma de Decisión?



AMBIENTAL	SOCIAL	GOBERNANZA
Cómo actúa una empresa con el planeta	Cómo trata una empresa a sus empleados, clientes, proveedores y comunidades locales	Cómo se gestiona una empresa, incluidas las auditorías y los derechos de los accionistas
Contaminación	Relaciones Laborales	Anticorrupción y Soborno
Escasez de Recursos	Diversidad	Política Fiscal
Cambio Climático y Emisiones GEI	Salud y Seguridad	Gestión de Riesgos
Gestión de Agua y Residuos	Desarrollo de la Comunidad	Pago Ejecutivo
Uso de la Tierra	Condiciones Laborales	Independencia del Board

ESG incluye asuntos que tienen impactos estratégicos y financieros materialmente significativos



Biblioteca de Modelos de Valor

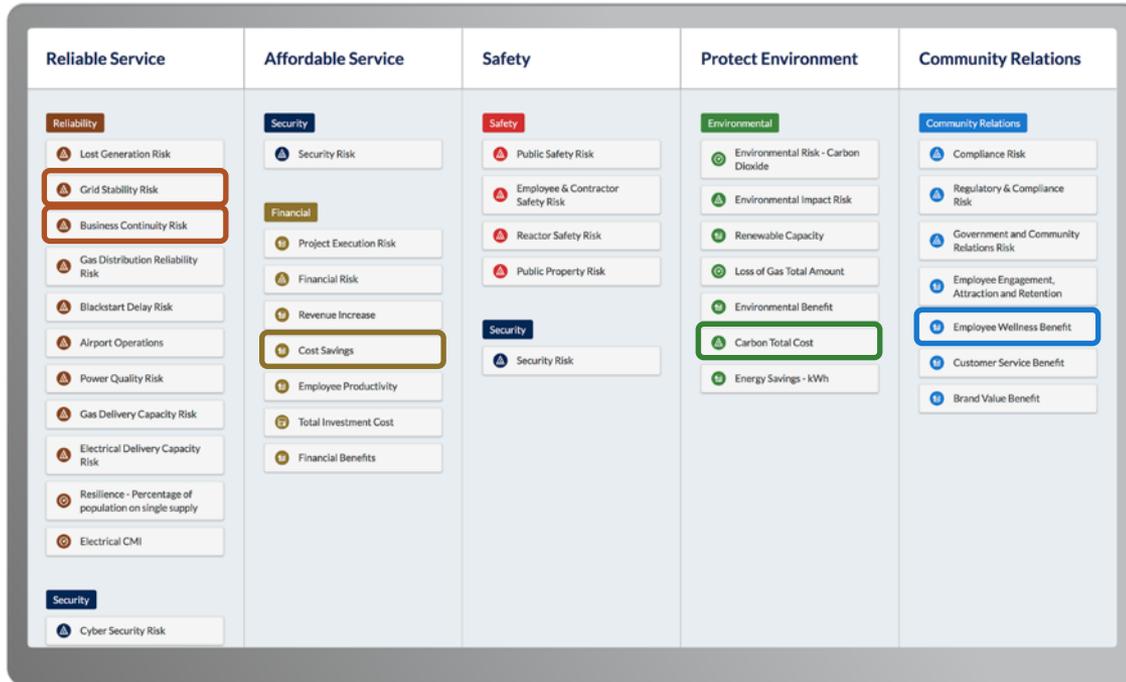
Criterios ya disponibles por industria

- Amplia colección de más de 180 modelos de valor y criterios centrados en ESG
- Probado por organizaciones líderes en más de 11 segmentos de la industria
- Implementa estándares internacionales en evaluación de riesgos
 - NOMS & CNAIM
- En constante expansión y evolución

The screenshot displays the 'copperleaf Value Framework Designer Administration' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', a search bar labeled 'Search in name or description', and buttons for 'Owner', 'Libraries', and 'Industry'. Below the navigation bar is a grid of nine value model categories, each represented by a card with an icon, a title, and counts for 'Value Models' and 'Value Measures'.

Category	Value Models	Value Measures
Core	46	73
ESG	4	39
Electrical Distribution NOMs (CNAIM)	13	21
Electrical Generation Common	8	12
Electrical Generation Hydro	1	6
Electrical Generation Thermal	6	8
Electrical Generation Wind	1	2
Electrical Transmission & Distribution	22	40
Fleet	1	9

El Marco de Valor permite evaluar cada proyecto en función del valor que aporta a la empresa...



Medidas Tradicionales

- Riesgo de confiabilidad de la red
- Ahorros de O&M

Medidas ESG

- Riesgo de continuidad del negocio
- Costo total de carbono
- Beneficio bienestar empleados



...y optimiza la cartera para seleccionar los proyectos de inversión que maximicen el valor y cumplan objetivos y restricciones ESG



FINANCIERAS



RIESGO TOTAL



RECURSOS



RESTRICCIÓN DE
INTERRUPCIONES



OBJETIVOS ESG



META REEMPLAZO DE
ACTIVOS



TODAS



...y optimiza la cartera para seleccionar los proyectos de inversión que maximicen el valor y cumplan objetivos y restricciones ESG



FINANCIERAS



RIESGO TOTAL



RECURSOS



RESTRICCIÓN DE
INTERRUPCIONES



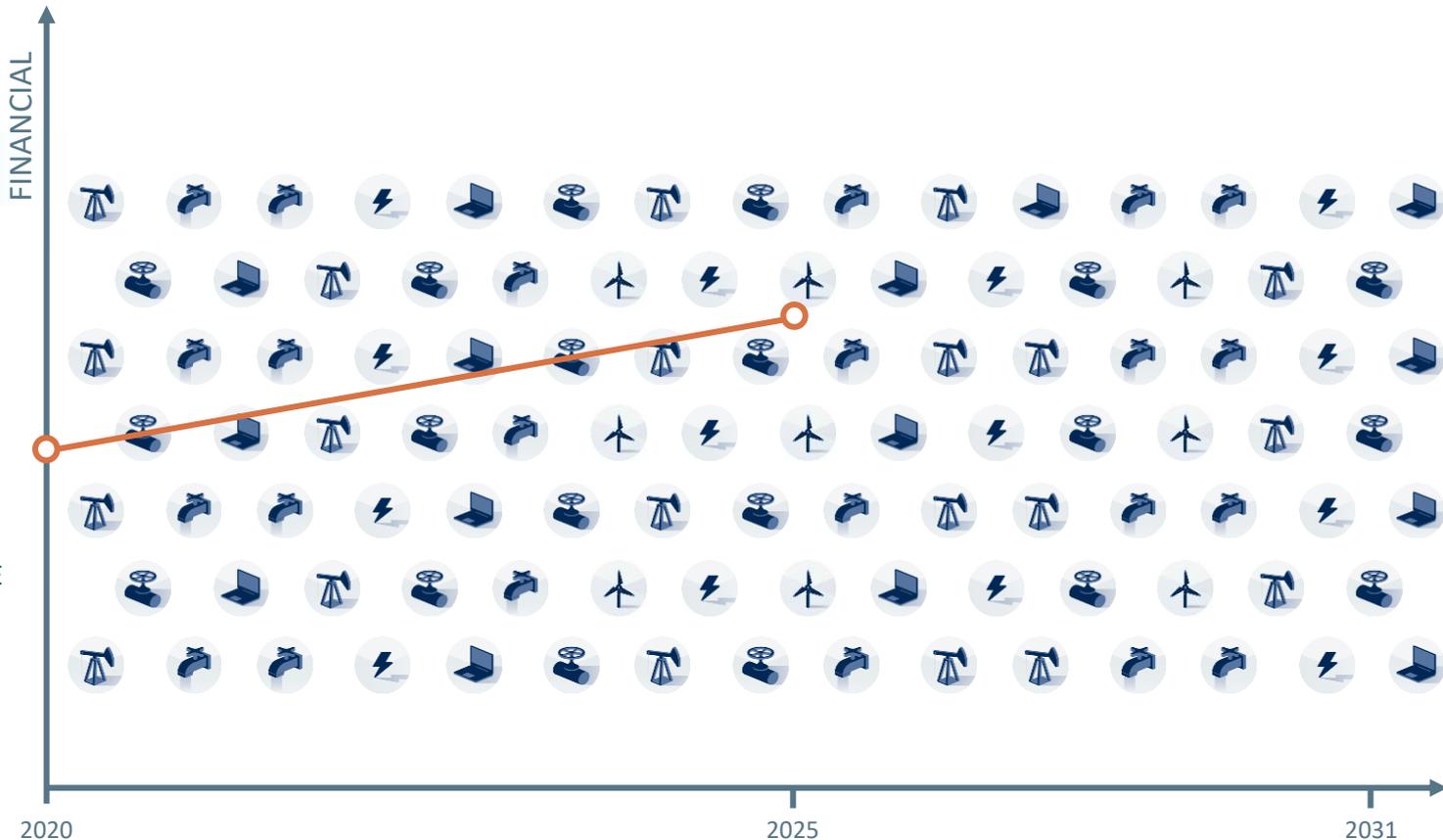
OBJETIVOS ESG



META REEMPLAZO DE
ACTIVOS

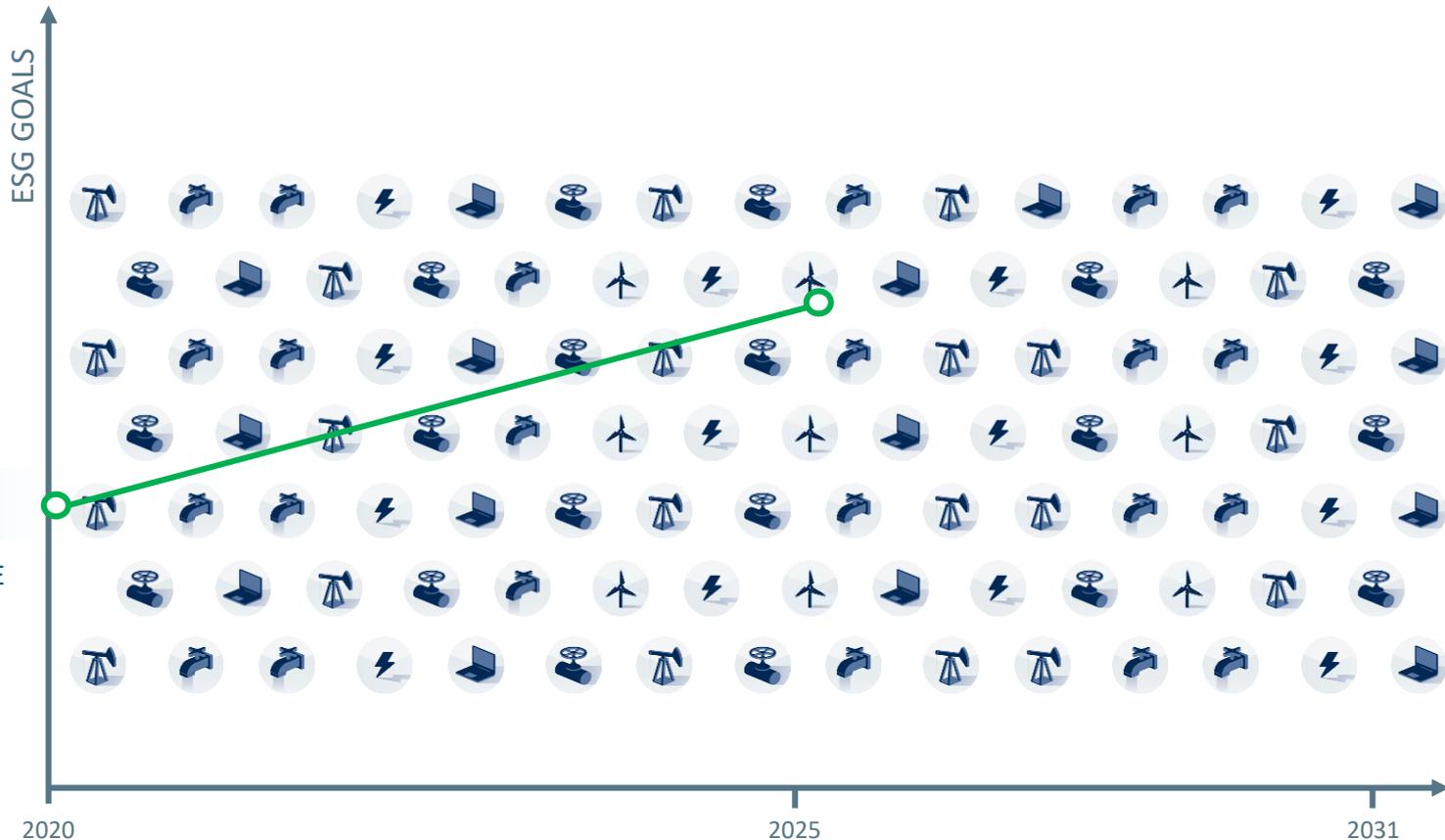


TODAS

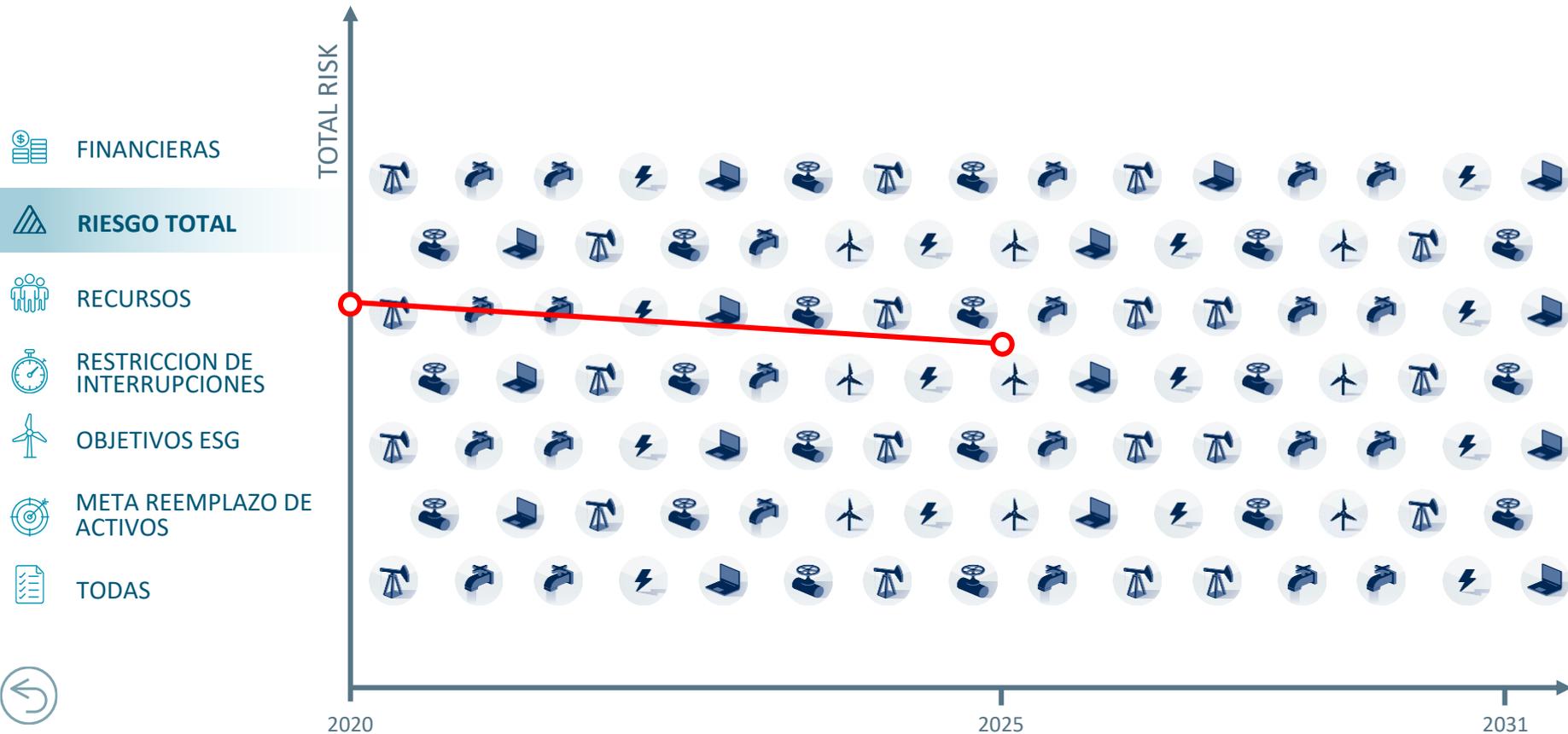


...y optimiza la cartera para seleccionar los proyectos de inversión que maximicen el valor y cumplan objetivos y restricciones ESG

-  FINANCIERAS
-  RIESGO TOTAL
-  RECURSOS
-  RESTRICCIÓN DE INTERRUPTIONES
-  **OBJETIVOS ESG**
-  META REEMPLAZO DE ACTIVOS
-  TODAS

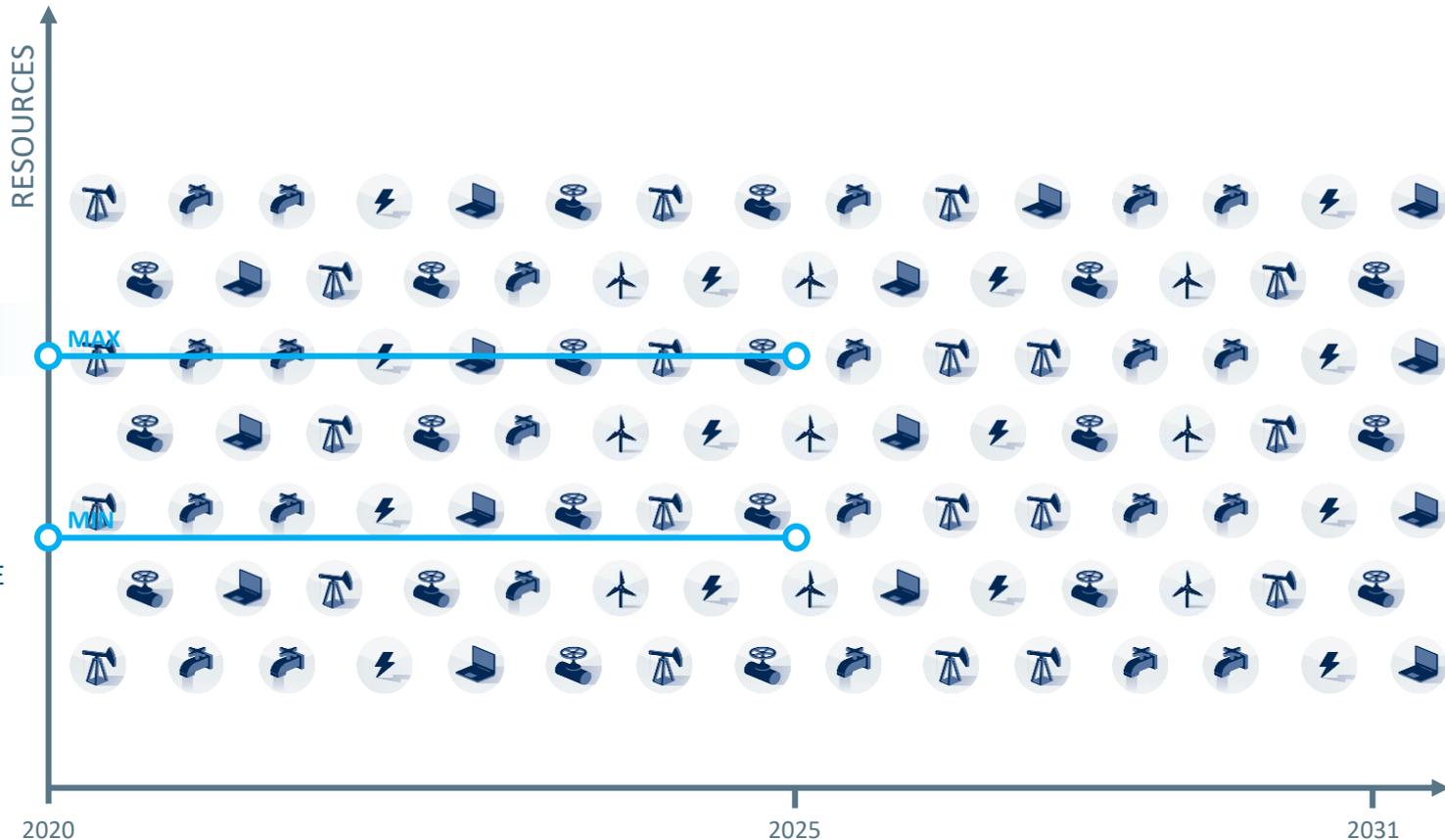


...y optimiza la cartera para seleccionar los proyectos de inversión que maximicen el valor y cumplan objetivos y restricciones ESG

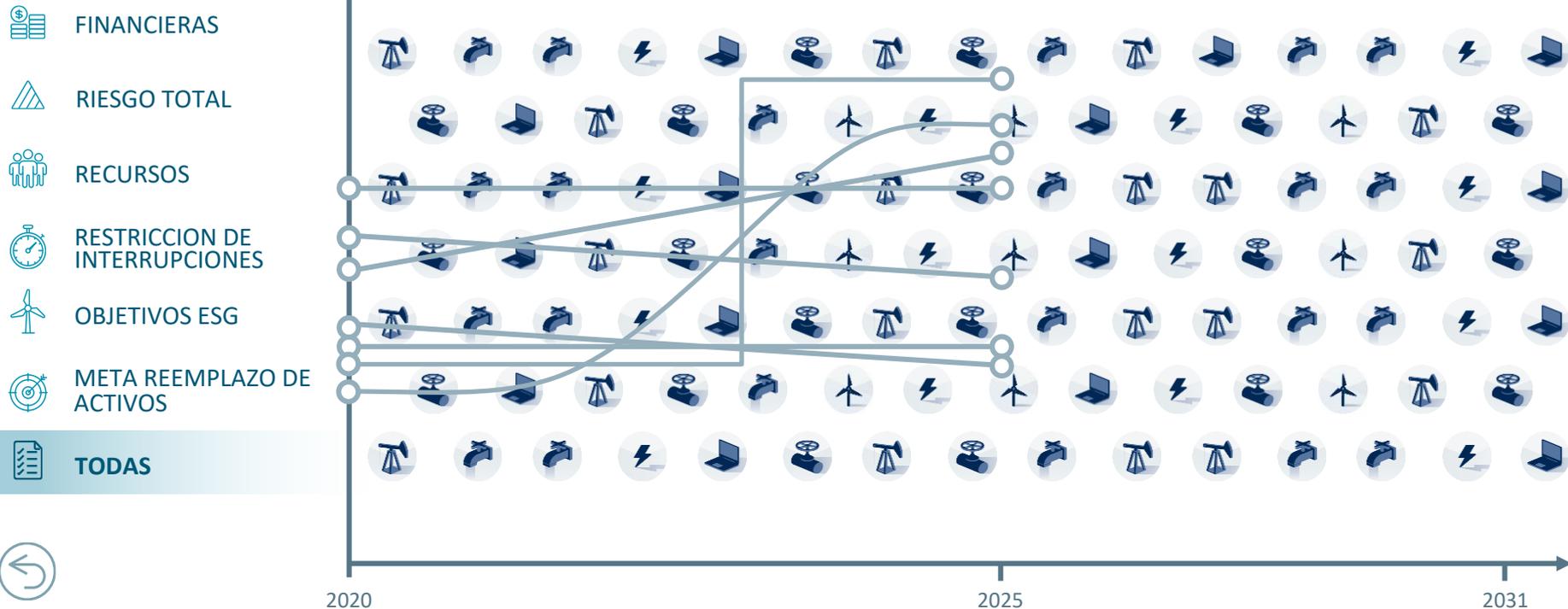


...y optimiza la cartera para seleccionar los proyectos de inversión que maximicen el valor y cumplan objetivos y restricciones ESG

-  FINANCIERAS
-  RIESGO TOTAL
-  **RECURSOS**
-  RESTRICCIÓN DE INTERRUPTIONES
-  OBJETIVOS ESG
-  META REEMPLAZO DE ACTIVOS
-  TODAS



...y optimizar la cartera para seleccionar los proyectos de inversión que maximicen el valor y cumplan objetivos y restricciones ESG



Copperleaf crea planes de capital que cumplen con la estrategia logrando objetivos ESG y financieros

¿Cómo ayudamos a nuestros clientes con ESG?

- **Ampliar** la evaluación del valor del proyecto para cuantificar las medidas financieras y de ESG en una escala económica común
- **Incorporar** estas medidas de valor en el ADN de la toma de decisiones en toda la organización
- **Demostrar** a las partes interesadas el plan de mayor valor que considera todas las opciones y objetivos, con confianza

15% mayor beneficio de la cartera a través de la optimización del CAPEX
– TVA

61% reducción en el capital de carbono a partir de una línea de base de 2010
- Anglian Water

“Mindset shift”
en la cultura de la toma de decisiones
– Enbridge

5475.00

1254.14

2336.15

Muchas Gracias!

Kperez@copperleaf.com



Create the best investment plans for today
and an increasingly complex future



The image features two vertical stacks of spiral-shaped objects, resembling stylized leaves or petals, set against a clear blue sky. The stack on the left is white, and the stack on the right is orange. Both stacks are composed of multiple layers of these spiral shapes, which are arranged in a way that they appear to be part of a larger, vertical structure. The lighting is bright, creating a sense of depth and highlighting the texture of the spirals.

Transforming how
the world sees value

