

# 盡職治理績效

## 利害關係人議合

### 議合原則

本公司為落實企業永續作為並承諾遵循「PRI」，在投資分析與決策流程中納入環境、社會及治理三大面向考量，透過與投資標的及產業夥伴進行議合，強化責任投資原則執行的效能。

在議合議題上，依循本公司「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」原則三及四，透過持續關注被投資公司與對話及互動等方式，展現本公司積極落實盡職治理作為。

#### 1. 關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，各產業研究員，必須定期追蹤所投資之上市櫃公司之營運狀況、營收數字等其他公開訊息外，並視狀況適時拜訪公司經營階層或發言體系，掌握經營狀況。

#### 2. 對話及互動

產業負責人主要透過電話、視訊會議、公開法說會及面對面會議等方式，與被投資公司經營階層溝通，掌握被投資公司完整之運營情況，以作為投資判斷之依據。倘若被投資公司在 ESG 特定議題上有違反法規或經營上損及本公司及保戶長期利益時，本公司將不定時派員向經營階層詢問處理情形及密切追蹤其後續發展狀況。

## 議合關注 重點議題

針對本公司重點關注的 ESG 議題，我們建立負面表列指標，於投資前即評估及分析被投資公司是否發生環境汙染、重大危害公共社會安全、違反誠信原則、人權及勞資糾紛等議題，以充分反映本公司的立場，並納入投資評估報告；投資後也將持續關注被投資公司經營狀況，針對重點關注之議題與被投資公司進行議合。

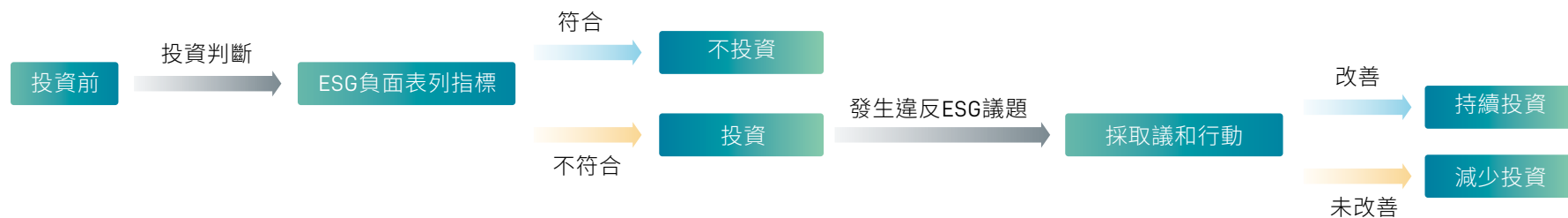
- 企業產品之上、中、下游供應鏈是否發生違反法令情形且公司仍與其持續合作之情事
- 企業是否曾經發生違反人權或嚴重勞資糾紛
- 經營團隊與公司經營是否於最近三年內有發生違反誠信原則之行為



- 企業是否曾經發生違反綠色環保之事件
- 企業是否曾經發生危害公共社會安全與人民生命財產安全之事件

## 議合流程

為確保議合政策之執行符合本公司盡職治理原則，於投資前透過負面表列指標篩選，若發現違反之情事不予投資。投資後，則依循內部投資標的之 ESG 研判指標（例如：企業是否曾經發生違反綠色環保、人權或嚴重勞資糾紛等）進行定期追蹤，當被投資公司違反本公司所關注之 ESG 議題，將主動與被投資公司議合，並評估議合之成效，若該公司並未改善，或遇重大爭議事項、主管機關裁罰確定、法院判決者，涉及違反法令當判刑定讞後，該標的立即列入負面表列名單，不得再增加投資金額、並逐步出清持股。



## 議合績效

統計本公司 2020 年議合活動之相關數據，共出具被投資公司拜訪報告 1,738 篇，平均每家公司拜訪次數 2.48 次。

受限於國內投資僅有少部分被投資上市櫃公司主動提供企業永續報告書予股東，且上市櫃公司並未將此列為互動與議合之必要說明項，本公司的議合作為著重於：被投資公司在特定議題上有違反公司治理及損及本公司及保戶長期利益時，將不定時派員向經營階層詢問處理情形及密切追蹤其後續發展狀況。

## ESG 議題 倡議與議 合行動

1. 本公司持續對各方利害關係人保持暢通的溝通管道，並盡速回應利害關係人提出的問題，以非政府組織 Non-Governmental Organization( 簡稱 NGO) 利害關係人溝通為例，某非營利組織關心富邦對某傳統產業的投資狀況，因此本公司投資單位安排與該組織會面，並由於此投資標的營運疑似對環境造成負面衝擊，包括礦石開採可能造成山林破壞及影響礦下部落的生活與身家安全等，會議中我們允諾將加強追蹤此企業對環境、人權面之影響，並列入投資評估。事後，我們將此案落實於責任投資管理，設置專人與該環團聯繫，並持續關注、評估此企業的 ESG 表現，進一步減少對此企業約 50% 的持股比例。這代表富邦金控重視外界的聲音，將利害關係人的關注化為貫徹「ESG 願景工程」的行動力，朝永續目標邁進。
2. 加入 FAIRR，設置與 FAIRR 聯繫窗口收取大型畜牧業的相關資料外，以金融影響力關注大型畜牧產業、經濟牲畜養殖業的重大議題以及潛在的 ESG 風險。
3. 參與 AIGCC 來訪會議，對氣候變遷議題進行交流；本公司為強化氣候變遷管理，除配合風險管理單位執行年度氣候風險與機會之評估程序外，也進行投資標的之氣候相關財務揭露 (The Financial Stability Board created the Task Force on Climate-related Financial Disclosures，簡稱 TCFD) 數據盤查蒐集以協助完成富邦金控發行之 TCFD 報告書。