



2023

## 柏瑞投信永續發展政策

PineBridge Investments Management Taiwan Limited

Owner	Marketing Department
Functional Applicability	All
Last Revision Date	Sep/6/2023
Date of Ratification by the Board of Directors of the Company	Sep/19/2023

第一條 本公司依循集團以「持續在各層面上超越客戶期望」為企業使命，秉持以客戶為中心的企業文化，傳達永續投資和企業責任理念。我們深信，對於公司自身及所投資之公司，永續發展之企業將可為投資者和整個社會創造最大價值。集團支持聯合國永續發展目標 (UN Sustainable Development Goals)，將環境、社會及治理 (ESG) 觀念融入企業文化，亦將此理念導入投資流程中。故本公司訂定此政策，戮力實踐企業永續發展，並發揮影響力投資良善企業之角色。

第二條 本公司制定永續發展政策原則如下，並依此實踐永續目標，推動並落實本公司之永續經營：

- 1、致力產品永續發展
- 2、公司治理誠信透明
- 3、多元平等職場建構
- 4、環境友善宣導實踐
- 5、社會公益參與推廣

第三條 本公司永續發展治理架構及職掌如下：

1. 本公司設置永續發展決策委員會，由總經理擔任主席，委員會依集團公司企業責任委員會架構設置ESG投資組、多元平等包容組、盡職治理組、公司責任組，並由主席指派各組組長，以利推動各組工作事項。
2. 永續發展決策委員會另設置台灣ESG專案小組，除協助委員會上述各組別之工作順利執行外，並負責在台灣推動社會公益及環境永續活動。

## 柏瑞投信 | ESG 相關組織架構



資料時間：截至2023/7/25

### 3. 功能性組別之工作職掌及相關負責單位如下表：

功能性組別	工作職掌/負責單位
<b>ESG 投資組:</b> <b>ESG 投資/永續金融</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 善盡企業投資人責任及實踐影響力投資。(投資管理處)</li> <li>● 投資公司報告透明度及產業發展關注。(投資管理處)</li> <li>● 訂定投資政策，納入環境、社會和公司治理 ESG 等方面的考量，及所投資公司 ESG 相關議題監督。(投資管理處)</li> <li>● 針對“揭露及查證投融資組合財務碳排放”(範疇三)，訂定時程規劃與執行。(投資管理處)</li> <li>● 因應高齡社會退休提出長期投資產品方案(行銷企劃處)</li> <li>● 投資流程交易流程優化並重視資訊安全(投資管理處/財務及營運管理處)</li> </ul>
<b>多元平等包容組:</b> <b>平等共融/員工福祉</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 多元平等包容，性別種族平等，人才提攜之關注宣導及相關政策制定。(人力資源處)</li> <li>● 提供員工良好福利制度、溝通管道及專業職涯發展；並依法規保障員工合法權益。(人力資源處)</li> <li>● 金融科技人才養成(人力資源處)</li> <li>● 培養多元化的人才勞動力管道，並提供青年實習和導師計</li> </ul>

	<p>劃合作。(人力資源處)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 強化員工永續相關教育訓練，提升員工對營運活動中強化ESG之認知與連結。(人力資源處/各單位主管)</li> </ul>
<b>盡職治理組:</b> 公司治理/風險控管	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢視投票與代理投票作業遵循法規與集團政策，並得以適當揭露。(法令遵循處/投資管理處)</li> <li>● 強化董事會職能，推動公司治理，提升企業永續價值。(法務處/稽核處)</li> <li>● 導入企業風險管理機制(風險管理處)</li> <li>● 氣候變遷對公司營運及投資組合所造成影響進行分析並揭露。(投資管理處/風險管理處/財務及營運管理處)</li> </ul>
<b>公司責任組:</b> 公司責任/綠色企業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司環境及業務營運過程落實節能減碳行動，訂定揭露及查證範疇一、範疇二碳排放之時程規劃與執行。(財務及營運管理處/行銷企劃處)</li> <li>● 供應商管理以優化社會環境(財務及營運管理處)</li> <li>● 環境/公益議題活動投入並持續關注。(行銷企劃處)</li> <li>● 數位轉型與創新(財務及營運管理處)</li> <li>● 資訊安全管理及隱私保護(財務及營運管理處)</li> <li>● 持續營運管理及資訊作業韌性(財務及營運管理處)</li> <li>● 客戶線上交易流程優化並重視客戶個資安全保護(行銷企劃處/財務及營運管理處)</li> <li>● 公司網站設置專區，揭露企業永續相關訊息，提升資訊透明度；並提供消費者具透明有效之申訴管道。(行銷企劃處)</li> </ul>
<b>ESG 專案小組:</b> 社會公益/環境永續	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 聯合國永續發展目標(UN Sustainable Development Goals)行動支持並持續關注。(整合推動組)</li> <li>● 國際災害人道救援及物品捐贈(社會公益組)</li> <li>● 社會公益活動參與及理財教育推廣投入(社會公益組)</li> <li>● 友善環境理念宣導及志工活動(環境永續組)</li> <li>● 友善土地及社會公益之採購支持(環境永續組/社會公益組)</li> </ul>

第四條 永續發展決策委員會主席指派行銷企劃處主管，每年擬定永續發展年度計劃提報董事會通過實施；推動永續發展及ESG事項執行情形應按季提報董事會評估執行成效。

第五條 本政策於2023年9月19日初定並經本公司董事會通過後施行，修正時亦同。