

## 國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

### 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

國泰人壽保險股份有限公司(下稱本公司)主要營業項目為人身保險業務，係屬「機構投資人盡職治理守則」所規定「機構投資人」中之「資產擁有人」，而以運用自有資金與各種準備金進行投資。

穩健踏實是本公司一向的堅持，值此企業與社會、環境的連結越來越密切之際，本公司認為企業永續就是「股東獲利」、「客戶滿意」和「員工幸福」，並以「永續保險的領航者，用心守護家的幸福」做為本公司的永續願景。因此，本公司將持續與國際企業永續趨勢同步，在考量環境、社會、公司治理(Environmental, Social And Governance，下稱 ESG)的永續經營因素下，妥善權衡機構投資人所運籌之資金，並發揮對市場及被投資公司的影響力，成為一個負責任的機構投資人。

本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形如下：

#### 原則一 制定並揭露盡職治理政策

本公司為落實企業當責精神，促進企業永續經營與發展，透過訂定盡職治理政策，以增進公司本身、客戶及股東之長期價值，並善盡機構投資人之責任，支持注重永續發展的優質企業，讓社會充滿正面的循環。盡職治理政策之主要內容如下：

- (一) 本公司從事人身保險業務，屬資產擁有人，運用自有資金與各種準備金進行投資。透過盡職治理行動，考量環境、社會、公司治理(ESG)等企業永續經營因素，提升投資價值，以增進本身、客戶及股東等利害關係人之長期利益為目標。
- (二) 本公司得依據投資目的、效益及對企業永續經營發展之影響性，決定盡職治理行動之方式、程度與頻率。本公司盡職治理行動之方式包含：關注被投資公司、與經營階層對話及互動、參與股東會以及行使投票權等方式。
- (三) 本公司得委託其他專業服務機構代為進行部分盡職治理行動(例如提供投票建議或代理投票)，惟需經由約定或由本公司監督等方式，以確保受託服務機構依本公司要求行事。
- (四) 於本公司網站揭露履行盡職治理之情形，並且每年至少更新一次。

## 國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

### 原則二 制定並揭露利益衝突管理政策

為確保本公司基於客戶承諾與股東權益執行相關業務，本公司訂定員工行為守則及利益衝突管理政策，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。相關政策之主要內容如下：

- (一) 為確保本公司基於客戶或股東之利益執行業務，故建立利益衝突管理政策，以避免利益衝突情事之發生。
- (二) 利益衝突之態樣可能包含以下情形：
  - 1. 本公司或員工為其私利，而為對客戶或股東不利之交易或投資。
  - 2. 本公司或員工為特定客戶或股東之利益，而為對其他客戶、股東或利害關係人不利之交易或投資。
- (三) 本公司員工執行業務應遵循「員工行為守則」、「財務投資交易人員行為要點」、「與利害關係人從事放款以外之其他交易內部作業暨行為規範」、「與利害關係人放款管理辦法」及有關之內部控制作業處理程序，並透過落實教育宣導、分層負責、資訊控管等方式，避免利益衝突之發生。
- (四) 如發生重大利益衝突事件，有影響商譽或財務健全之虞者，本公司宜向客戶、股東或利害關係人彙總說明事件原委及處理方式。

### 原則三 持續關注被投資公司

為確保本公司取得充分且有效之資訊，以評估與被投資公司對話及互動之性質、時間與程度，並為本公司之投資決策建立良好基礎，本公司針對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等議題。

### 原則四 適當與被投資公司對話及互動

本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。本公司透過電話會議、面會、參與法說會或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶及股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。



## 國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

### 原則五 建立明確投票政策與揭露投票情形

本公司為謀取客戶及股東之最大利益，訂定明確投票政策，積極進行股東會議案投票，且並非絕對支持經營階層所提出之議案。投票政策之主要內容如下：

- (一) 為客戶及股東之最大利益，本公司應訂定明確投票政策，並積極進行股東會議案投票，以對被投資公司股東會議案表達意見。
- (二) 本公司之投票政策說明如下：
  1. 本公司考量對被投資公司整體營運之影響效益及適行性分析，訂定國內投資表決權行使門檻，針對持股比率或金額達一定標準以上之公司，始進行表決權行使作業。
  2. 本公司於出席被投資公司股東會前，應將行使表決權之評估分析作業作成說明，並於股東會後，將行使表決權之書面紀錄，定期提報董事會。
  3. 為充分表達對被投資公司股東會議案之意見，並降低時間及空間對投票的限制，本公司行使表決權以電子投票方式為主，指派代表人出席股東會為輔。
  4. 為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，對於經營階層所提出之議案原則表示支持；但對於有礙被投資公司永續發展之違反公司治理議案(如財報不實、董監酬勞不當等)、對環境或社會具負面影響之議案(如汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等)，原則不予支持；若涉及董事、監察人選舉之議案，除法令另有規定外將不行使表決權。
- (三) 本公司宜妥善記錄並分析遵循上述政策履行表決權之情形，每年予以揭露。

### 原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形

本公司定期於公司網站揭露履行盡職治理之情形，包括本遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、出席被投資公司股東會與投票情形及其他重大事項。

簽署人 國泰人壽保險股份有限公司

民國 106 年 1 月 24 日