



國泰人壽

Cathay Life Insurance

2017 年度盡職治理報告

2017 Cathay Life Insurance Stewardship Report





關於國泰人壽

About Cathaylife

國泰人壽成立於 1962 年，擁有 3 萬多名員工和 800 多萬名保戶，總資產約 6 兆^註，為台灣保險業龍頭，因此，國泰人壽對永續的承諾對台灣有重大的影響，故公司於 2016 年成立「企業永續小組」，而投資團隊亦集結投資前中後台部門成立「責任投資工作小組」並隸屬於「企業永續小組」下，期能發揮保險核心職能、善盡盡職管理。



註:2017/9 資料

遵循聲明

國泰人壽於 2016 年 7 月 25 日簽署臺灣證券交易所公司治理中心發布之「機構投資人盡職治理守則」，為台灣保險業首家簽署之單位。

為發揮機構投資人之專業與影響力，善盡資產擁有人(Asset Owner)之責任，本公司承諾將考量環境、社會、公司治理(ESG)等企業永續經營因素，以增進公司本身、客戶及股東之長期價值，落實責任投資精神。

機構投資人盡職治理守則



簽署人：



本報告係為國泰人壽聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」的「原則一：制定並揭露盡職治理政策」、「原則二、制定並揭露利益衝突管理政策。」、「原則三、持續關注被投資公司。」、「原則四、適當與被投資公司對話及互動。」、「原則五、建立明確投票政策與揭露投票情形。」、「原則六：定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形」，並依據原則六每年主動對外公開揭露。

聯絡資訊

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACTS:

對於本報告的任何意見或訊息諮詢，歡迎您與我們連絡：

國泰人壽 財務企劃部 張瓊如專案經理

地址：台灣台北市仁愛路四段 296 號

電子郵件：joy_chang@cathaylife.com.tw

電話：+886-2-2755-1399#1610



盡職治理作為

(一)投票情形揭露

為追求客戶及股東之長期最大利益，國泰人壽支持注重永續發展的公司，因此，出席股東會、行使投票權及對被投資公司股東會議案表達意見，則是我們展現主動盡職管理的方式之一。

本公司依據外部法令規範及本公司所訂之投票政策行使表決權，惟保險法第 146-1 條及第 146-5 條規定，保險業不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選任相關之議案採棄權方式處理，2017 年出席被投資公司股東會狀況及投票情形依議案類型說明如下：



總計出席

279 家股東會



總計表決

1,529 項議案

類型	議案數	贊成	反對	棄權
財務報告相關	277	100%	0%	0%
資本相關	392	100%	0%	0%
營運管理	604	100%	0%	0%
董監事：選任相關	103	0%	0%	100%
董監事：非選任相關	130	100%	0%	0%
薪酬	16	100%	0%	0%
併購/企業重組	6	100%	0%	0%
其他	1	0%	0%	0%
總計	1,529	93.3%	0.0%	6.7%

(二)積極管理受託人

為確保國泰人壽所全權委託之資產管理公司善盡資產管理人(Asset Manager)之責，本公司 2017 年與委外單位簽訂合約時，已納入責任投資考量，並每年檢視其 ESG 作為，期與委外機構共同重視 ESG 的永續經營風險與機會。

國泰人壽所全權委託之資產管理公司中，約有 95% 部位受簽署 PRI 或地方性盡職治理守則之委外單位管理。



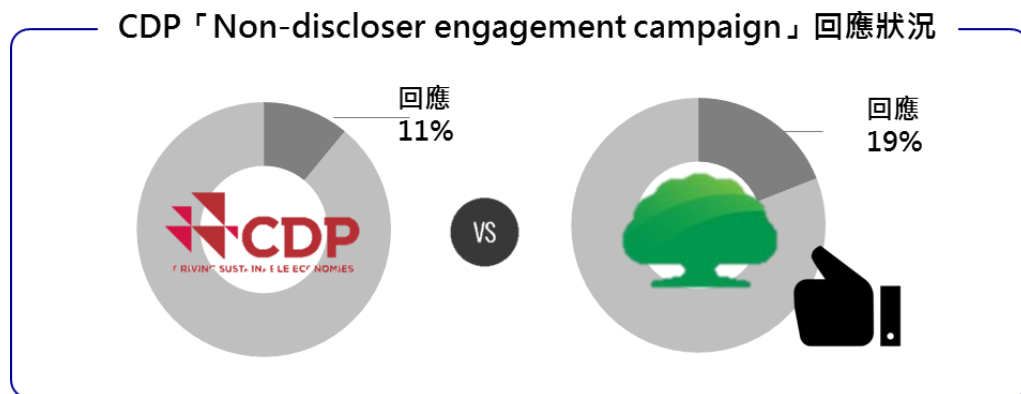
(三)與被投資對象議合

2017 年初世界氣象組織(WMO, World Meteorological Organization)發布的地球年度體檢報告(WMO Statement on the State of the Global Climate in 2016)提到, 2016 年是地球有記錄以來最熱的一年, 再度引起氣候變遷腳步加快的擔憂。

氣候變遷所引發的各項極端天氣及天候, 已是我們不容忽視的重要課題, 有鑒於此, 國泰人壽不僅是台灣保險業最早投資太陽能產業(2014 年與友達光電合作, 投資星河能源公司), 更是投資規模最大的業者(2017 年底宣布投資金額為 32.7 億), 且從 2017 年初開始即積極地與被投資公司對話與溝通, 從鼓勵好公司、好行為開始, 到改變其他公司, 發揮永續投資人影響力, 才能讓居住的家園變得更美好。

1. 參與 CDP 「Non-discloser engagement campaign」

2017 年初國泰人壽參與 CDP「Non-discloser engagement campaign」議合計劃, 以國泰人壽為主並串聯多方主要投資人, 鼓勵尚未參與碳排放揭露的台灣公司及 CDP 希望優先揭露的 27 家企業回應 CDP 問卷, 其中 5 家已有回應 CDP 並揭露其氣候變遷風險及機會的相關資訊, 透過公司溝通的回應比例(19%)高於 CDP 整體比例(11%), 提升被投資對象對氣候變遷議題的關注。



2. 舉辦「台灣氣候變遷圓桌論壇」

2017 年底國泰人壽與國泰金控共同舉辦氣候變遷交流論壇, 以機構投資人的角色, 邀請台灣半導體、電子業、電信業、交通航運、保險業、政府部門、政府基金、顧問公司等 20 家多台灣領導性產業及機構共同交流討論在氣候變遷上的努力, 彼此共同學習成長、一起關注氣候變遷風險及機會, 將永續文化擴展發散至社會價值鏈。



共計 20 多家台灣領導性產業及機構，共同參與「台灣氣候變遷圓桌論壇」

其他有關國泰人壽企業永續作為可參考：

1. 國泰人壽 CS 網站：

<https://www.cathaylife.com.tw/life/B2CStatic/link/b2c/CorporateSustainability/index.html>

2. 自行遵循 PSI 原則揭露報告

<https://www.cathaylife.com.tw/life/B2CStatic/link/b2c/CorporateSustainability/psi.html>

3. 國泰人壽「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

<https://www.cathaylife.com.tw/life/B2CStatic/link/b2c/CorporateSustainability/pdf/20170124Statement.pdf>

4. 國泰人壽 2015-2017 年投票情形揭露報告

https://www.cathaylife.com.tw/life/B2CStatic/link/b2c/CorporateSustainability/pdf/ProxyVotingReport_CHI.pdf