



# 合作金庫人壽保險股份有限公司

## 2022 年度議合紀錄

## 「機構投資人盡職治理守則」原則四 適當與被投資公司對話及互動

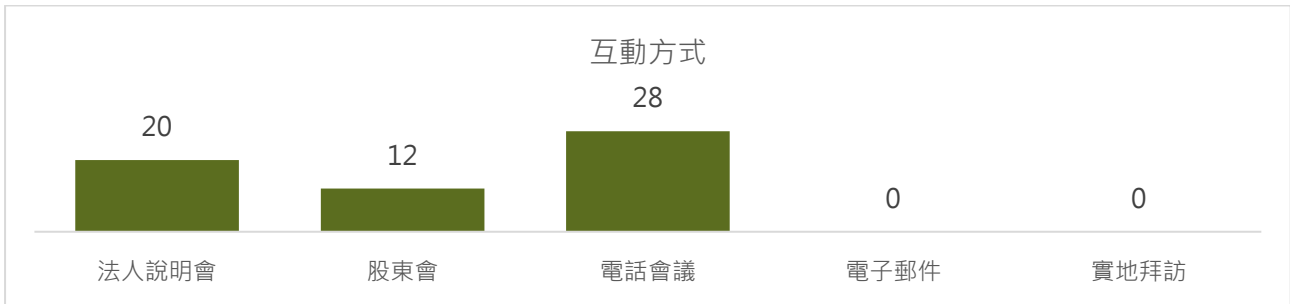
合作金庫人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）主要業務為人身保險業務，係屬「機構投資人盡職治理守則」所規定「機構投資人」中之「資產擁有人」。

本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，透過與被投資公司適當之對話、互動與議合，進一步瞭解其經營階層對產業所面臨之風險與執行之策略，並致力與其在長期價值創造上取得一定共識。本公司遵循聲明原則四之執行情形如下：



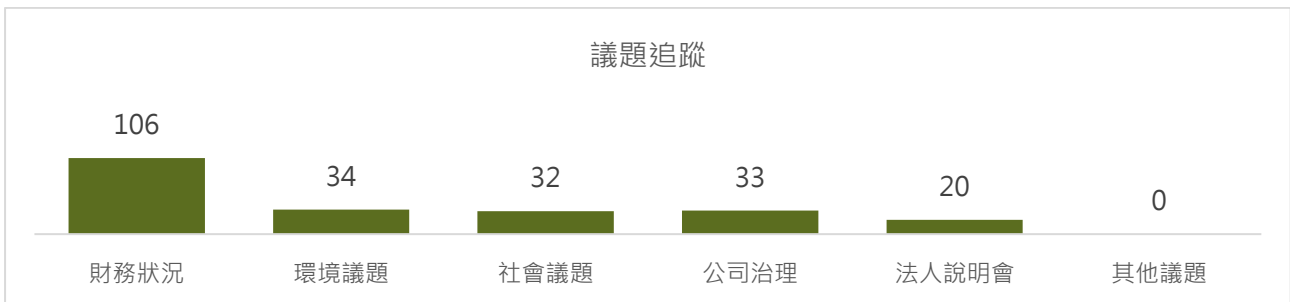
### (一) 對話與互動方式

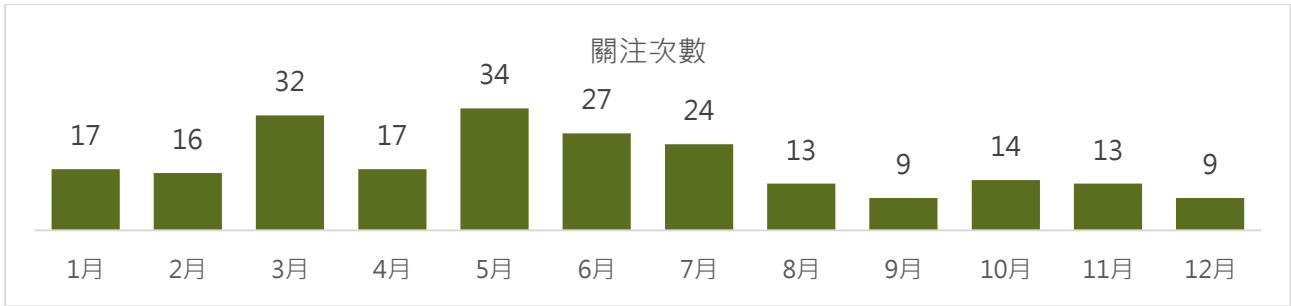
本公司透過參與法人說明會、股東會、電話會議、電子郵件往來、實地拜訪公司等方式，與被投資公司經營階層溝通。2022 年互動次數共計 60 次。



### (二) 關注議題

本公司關注被投資公司之議題，包含但不限於財務狀況、環境議題、社會議題、公司治理議題等。2022 年追蹤議題數量共計 225 項。





### (三) 議合原則

當被投資公司有重大違反公司治理原則、損及股東價值等經營決策或行為時，本公司將盡可能向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除必要時與其他投資人合作，共同表達訴求，並且評估被投資公司之改善情形，作為後續調整部位之依據。

為加速永續金融布局，亦鼓勵被投資公司申請加入國內外永續相關倡議組織及評比，強化其對於永續金融發展與氣候風險之意識。

#### 違反永續原則

- 在特定議題上有重大違反公司治理原則。
- 經營決策損及股東價值（如：配息率不符股東最佳利益等）。
- 經營決策對環境或社會具負面影響（如：汙染環境、違反人權、剝奪勞工權益等）。
- 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、董監酬勞違反比例原則等）。

#### 永續倡議組織及評比

- 科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets Initiative, SBTi）
- 碳資訊揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）
- 氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）
- 道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）

### (四) 議合情形揭露

本公司持續關注被投資公司，2022年並未發現被投資公司有違反永續原則之情形，另永續倡議組織及評比之議合行動將自2023年起逐步推行，故2022年無議合案例之說明與後續追蹤，也未與其他機構投資人合作以表達訴求之情形。