

# 華南產物保險股份有限公司

## 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明

華南產物保險股份有限公司(以下簡稱本公司)主要業務為產物保險業務，係屬「機構投資盡職治理守則」所定義之「資產擁有人」，並運用自有資金與各種準備金進行投資。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

本公司營運目標在於透過保險業務及投資活動之進行，以維護客戶權益及股東利益。為達成此一目標，本公司訂定各項公司治理及投資規範，內容已包括盡職治理行動之履行，並於本公司網站揭露相關公司治理情形。

本公司主要從事財產保險，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，提升投資資產價值，以增進公司股東和保戶的總體利益為目標。

### 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權益及股東利益執行其業務，本公司已訂定利益衝突管理相關規範，內容包括利益衝突之態樣及其管理方式。

### 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得包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任、勞工權益、公司治理(ESG)等議題及相關風險納入評估考量。

### 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，以瞭解其經營狀況。本公司得不定期透過電話會議、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權益之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護客戶權益及股東權益。亦得針對特定環境、社會、公司治理(ESG)議題參與相關倡議組織，共同擴大及發揮機構投資人之影響力，如被投資對象有違反相關情事，本公司會適時減少或終止投資標的。

### 原則五 建立明確投票政策與揭露投票情形

本公司為確保投資權益，持續關注被投資公司之股東會議題。出席被投資公司股東會前，均將行使表決權之評估分析作業作成說明，並於各該次股東會後，將行使表決權之書面紀錄，提報董事會；除依法令及相關規範另有規定外，對被投資公司之董事、監察人選舉之議案，依保險法第146-1條規定不得行使投票權。

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本公司原則表示支持；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。

#### **原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形**

本公司每年至少一次於本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等。

本公司應定期檢視盡職治理、利益衝突政策、投票政策、履行盡職治理之情形及評估執行盡職治理活動之有效性。

**簽署人 華南產物保險股份有限公司**

**民國 109 年 12 月 23 日**