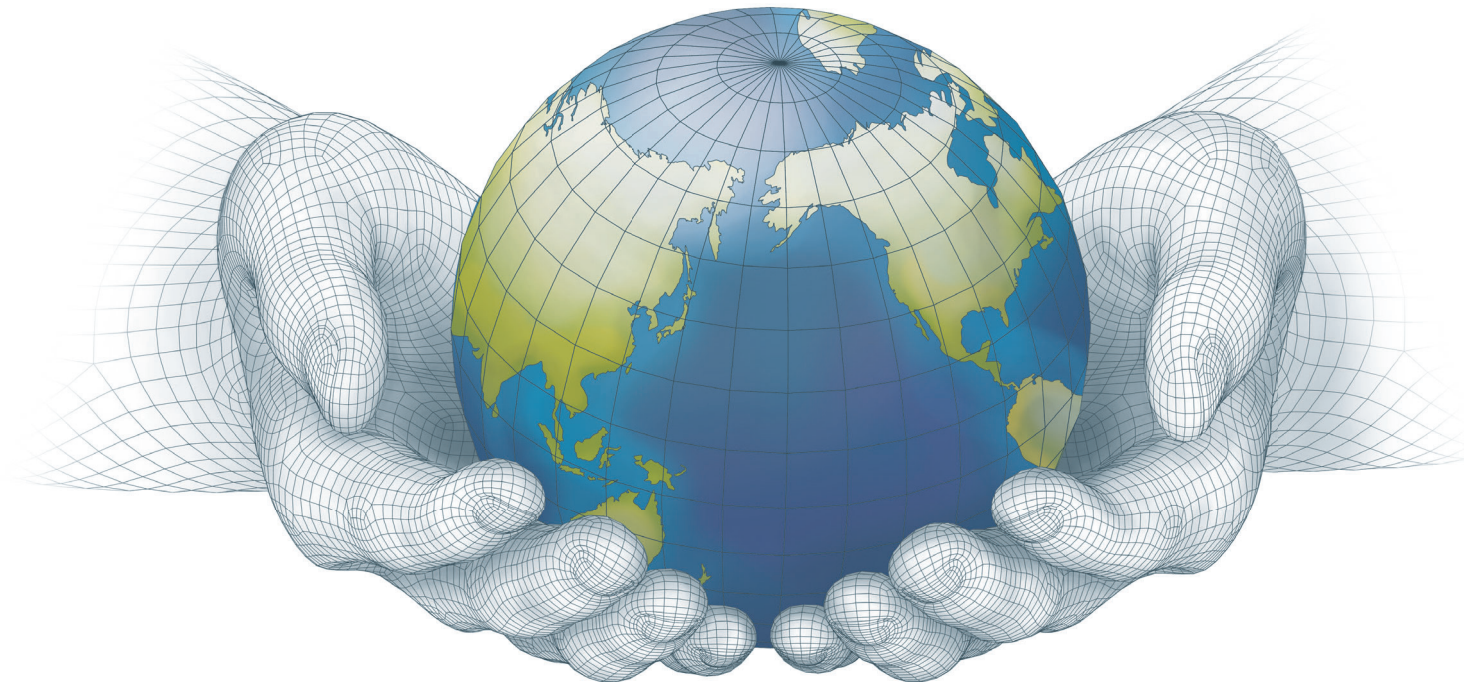


環境、社會、治理(ESG) 企業理念

環境、社會、治理(ESG)：
將理念化為實際行動

2020年3月



初衷

身為全球首屈一指的主動式資產管理公司，駿利亨德森致力協助客戶實現長期財務目標，秉持「知識共享」的精神向利害相關人士提供企業的經營資訊，包括如何善用資源與專業為解決環境、社會、與治理(ESG)等問題貢獻一己之力。

駿利亨德森ESG企業準則

1. 身為專業投資人，我們深信ESG考量與投資成果息息相關。我們針對不同的資產類別以最合適的方式建構與運作投資組合管理團隊，並以最適合所投資市場領域的方式將ESG分析融入投資流程。投資人可前往駿利亨德森網站，進一步瞭解我們的ESG投資原則聲明。
2. 對駿利亨德森而言，小至每一個員工與客戶，大至當地社區、乃至全世界，「人」都是我們最重要的考量。我們以「誠信」、「道德」、「公開透明」、「關懷」作為言行準則；也將致力精進支持ESG原則的方式。
3. 身為全球型的企業，駿利亨德森足跡遍及世界各地，因此在遵循當地法規的同時，更尊重在地的文化與價值觀。我們將肩負起跨越地域與政治疆界的責任。

“ 我們認為對於永續性議題的重視，乃是企業能否持續成長並出類拔萃的關鍵。這不僅是對於自我的期許，駿利亨德森投資團隊亦秉持相同的理念，積極參與公司治理以為客戶實現長期的投資回報。”

Dick Weil，執行長

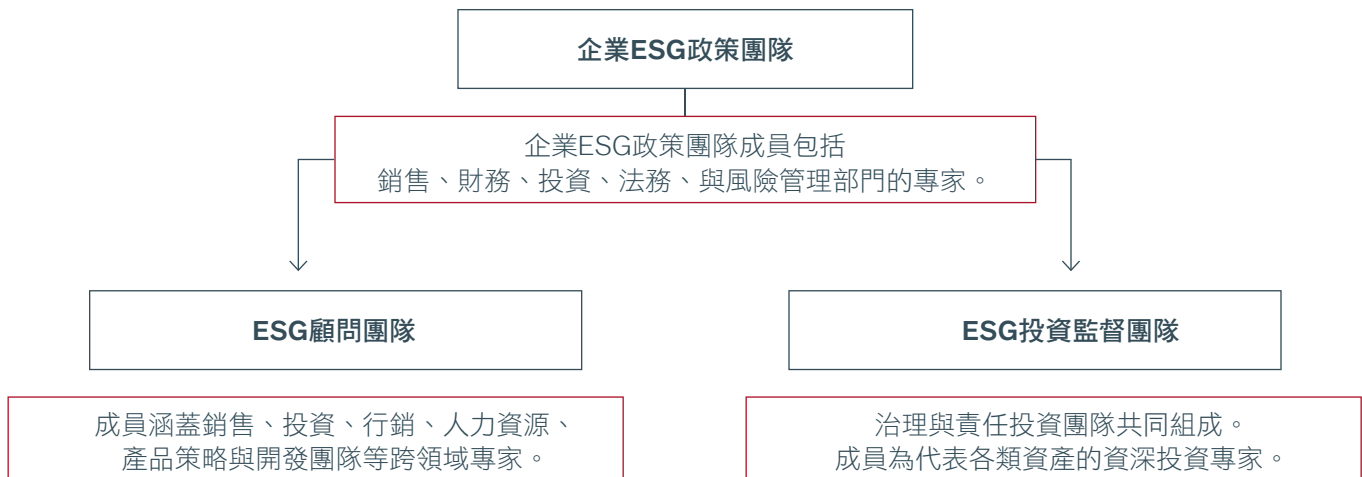
ESG治理架構

在駿利亨德森，企業ESG政策團隊負責主持ESG的治理工作，團隊成員包含各部門的資深主管，並直接向執行長DickWeil報告負責。企業ESG政策團隊的職責包括：

- 監督所有的企業ESG活動與議題
- 監控與評估駿利亨德森集團是否遵循相關政策與法規
- 充實企業資源以推動ESG因子的整合
- 建議ESG投資策略的發展方向
- 監督外部倡議與組織的參與

互助合作是駿利亨德森秉持的核心價值之一，唯有與其他投資人攜手合作方能讓全球的ESG標準更上一層樓。多年來，駿利亨德森積極參與全球首屈一指的ESG倡議組織，種類涵蓋企業治理、永續投資、與氣候變遷等各種主題。

此外，我們深信共享投資專家的觀點，可帶來更佳的投资與企業決策—我們將這樣的精神稱為「知識共享」。對於開誠布公的堅持與共享投資洞見的承諾，正是充分落實責任投資的不二法門。



對於企業社會責任的承諾

我們認為企業能否實現長期、永續的經營成就，取決於企業社會責任能否徹底落實。身為一全球主動式投資經理人，協助客戶實現長期財務目標是我們的使命。無論是投資研究、客戶交流、或是人才培訓，我們無不以負責任的態度落實每一個企業經營的環節，同時努力管理營運活動對於環境的影響並以貢獻當地的社區為己任。

環境

無論從道德面或是商業面而言，環境的永續發展至關重要。氣候變遷已成為眾人關注的議題，我們也意識到氣候變遷可能會對資產管理業帶來的風險。故此，在企業持續成長、茁壯的過程中，除了要提升企業營運的效率，我們亦致力於降低對環境的影響，有效管理企業的環境足跡。

舉例來說：

- 我們已連續12年(2007–2018)獲得自然資本伙伴(Natural Capital Partners)頒發的碳中和認證，目前正在申請2019年的認證。
- 倫敦辦公室：未來3年(2019–2021)將透過辦公室整修計畫，預計讓每位全職員工減少15%的碳排放量。
- 丹佛辦公室：2019年完成整修後，每年節省61.6萬度的用電量，每層樓容納的員工數量增加20%。
- 發佈年度溫室氣體排放報告。

社會 我們的社區

我們認為每一位員工必須主動融入當地社區，建立能夠吸引並留住人才的企業文化，對我們工作與居住的社區做出具體的貢獻。我們藉由駿利亨德森基金會贊助教育計畫，為全球的年輕世代盡一份心力，並為全球同仁熱衷參與的慈善計畫提供資金捐助。

- 為了鼓勵同仁藉由社區志工服務的機會貢獻專業與長才，除了參與由公司主辦的志工活動之外，每年駿利亨德森的員工另有一定時數的「社區投資假」。
- 駿利亨德森基金會不斷找尋創新、具規模、且有具體目標的慈善計畫進行捐助。在美國，我們看到弱勢學童伴讀計畫(Innovation for Learning's Tutor Mate Programme)成功改善弱勢孩童的識字率並帶來正面的影響，故此我們決定為英國版本的伴讀計畫提供種子基金。
- 我們與非營利組織「青年成就(Junior Achievement)」攜手合作，資助「青年巨擘計畫(JA Titan programme)」的設計改版，讓參加計畫的青年學子有機會在虛擬的環境下體驗企業經營管理，瞭解基本的經濟、企管、與財務概念。

- 透過駿利亨德森慈善挑戰賽，我們對員工捐助的非營利組織進一步加碼捐助44.7萬美元(2017–2018)。
- 2019年，駿利亨德森獲選為科羅拉多州50大傑出企業公民，表揚我們對於當地社區與慈善活動的投入。

我們的人才

作為以人為本、以知識為根的企業，人才是駿利亨德森最重要的資產。我們敦促與支持員工與駿利亨德森一同成長茁壯。追求卓越、積極進取、個人成長、與多元共融的企業文化讓我們吸引並留住優質人才。我們以員工為核心，打造互助、創新、知識共享的工作環境，期望為每位員工提供平等的機會。我們致力打造重視多元思維的工作環境，保障員工及其家人的福利。

平等&多元性

對駿利亨德森而言，建立多元共融的工作環境至關重要。我們深知要成為一家成功的企業，經營團隊必須打造多元共融的工作環境，將平等與多元的理念深植於企業文化與商業模式之中。為了實現此一目標，駿利亨德森設立一個全球多元共融委員會，由各部門的主管共同組成。

- 駿利亨德森在2017年7月簽署英國政府發佈的「女性參與金融憲章(Women in Finance Charter)」，致力提升女性在駿利亨德森資深經營團隊的佔比。此外，簽署「女性參與金融憲章」代表駿利亨德森關注於企業整體增加不同性別與少數族群代表。
- 駿利亨德森為每位員工提供公平的職涯發展機會，設置合適的人力資源政策與流程，為員工打造零歧視、零騷擾的工作環境。
- 我們的政策與實際作為吸引並留住多元、具有可塑性的人才。我們認真且公平地評估具有身心障礙或學習障礙人士的求職申請，持續從中聘用優秀人才。前述各項準則均明訂於駿利亨德森平權與多元政策與駿利亨德森供應商多元政策聲明之中。
- 在評估薪資與職場多元性時，我們必須考量以下兩個層面。首先，同工同酬。其次，從多元性的角度評估各層級員工組成的多樣性，並納入駿利亨德森性別薪酬平權報告的評估項目。
- 駿利亨德森在2020年納入彭博性別平權指數(GEI)，該指數表彰致力於改善性別平權資訊透明度與提升女性平權的企業。彭博性別平權指數從以下4個面向評估企業如何改善性別平權：企業統計資料、企業政策、社區參與、產品與服務。
- 人權運動基金會每年針對美國企業調查女同志、男同志、雙性戀、跨性別、與酷兒族群(LGBTQ)相關的企業政策與

作為，並發佈企業平權指標調查報告。在2020年企業平權指標報告當中，人權運動基金會將駿利亨德森評選為「最佳LGBTQ平權職場」。

公司治理承諾

做為專注於風險管理的組織，駿利亨德森重視公司治理與風險管理的每一個環節。我們對於卓越公司治理的承諾展現在每一個公司政策與經營活動之中，董事會與利害關係人亦對我們採取最高標準的要求。

駿利亨德森集團的董事會包括一位非執行董事長、非執行副董事長、一位執行董事、與其他七位非執行董事。董事會下轄4個不同的委員會，各個委員會各司其職：稽核委員會、薪酬委員會、提名與公司治理委員會、與風險管理委員會。

結論

駿利亨德森深知ESG投資會隨著時間不斷演變與成熟。我們開誠布公地與客戶、股東、員工、產業組織、與其他相關人員溝通對話，竭力實現各界對我們的期許，並落實捍衛客戶資本的承諾。

有關更多信息，請訪問 janushenderson.com。

Janus Henderson
INVESTORS

駿利亨德森投資

重要資訊

於台灣係經由金融監督管理委員會登記並監管的駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司所發行。本文內容僅供資料參考，說明或討論用途。本文件除依據協議遵守適用的法律、規則及法令外，並不構成廣告、在任何司法管轄區為投資建議或證券買賣要約或建議，以及沒有意圖為任何投資策略、程序或產品的結果提供代表或保證。並非所有產品或服務均在所有司法管轄區內提供。投資涉及風險，過去績效並非未來績效之保證。駿利亨德森投資就本文件全部、部分或轉載資料違法分發予任何第三者概不負責，且不擔保使用該資料之結果。它並不表示或暗示現時或過去的結果代表未來盈利或預期。在擬備本文時，駿利亨德森投資合理地相信所有以公眾來源的資料為準確及完整。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資。本文件未經書面許可，不得以任何形式轉載其全部或部分內容、或以參閱任何其他刊物方式為之。任何非事實本質為作者的意見，意見僅就廣泛主題加以闡述，並非交易意圖之指示，且隨時因市場或經濟面的改變而有變動。這並不表示或暗示任何所提及的撰述/範例為目前或曾經持有的投資組合。預測是無法保證的，無法確保所提供的信息是完整或及時且亦不保證使用中所獲得的結果。**本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及銷售機構均備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢<https://zh-tw.janushenderson.com/>及境外基金資訊觀測站網址<http://www.fundclear.com.tw/>。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應諮詢您的銷售機構有關產品適合度之相關建議並協助您決定產品如何能夠符合自身之投資目標。投資決定乃屬於投資人所有且投資於本基金並非適合所有投資人，如有任何疑問，請與您的銷售機構聯絡。**

投資基金一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。地址：110台北市信義路五段7號台北101大樓45樓A-1室。電話：(02)8101-1001。107金管投顧新字第023號。駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。 JHITL0321(5)0621.TW.etail