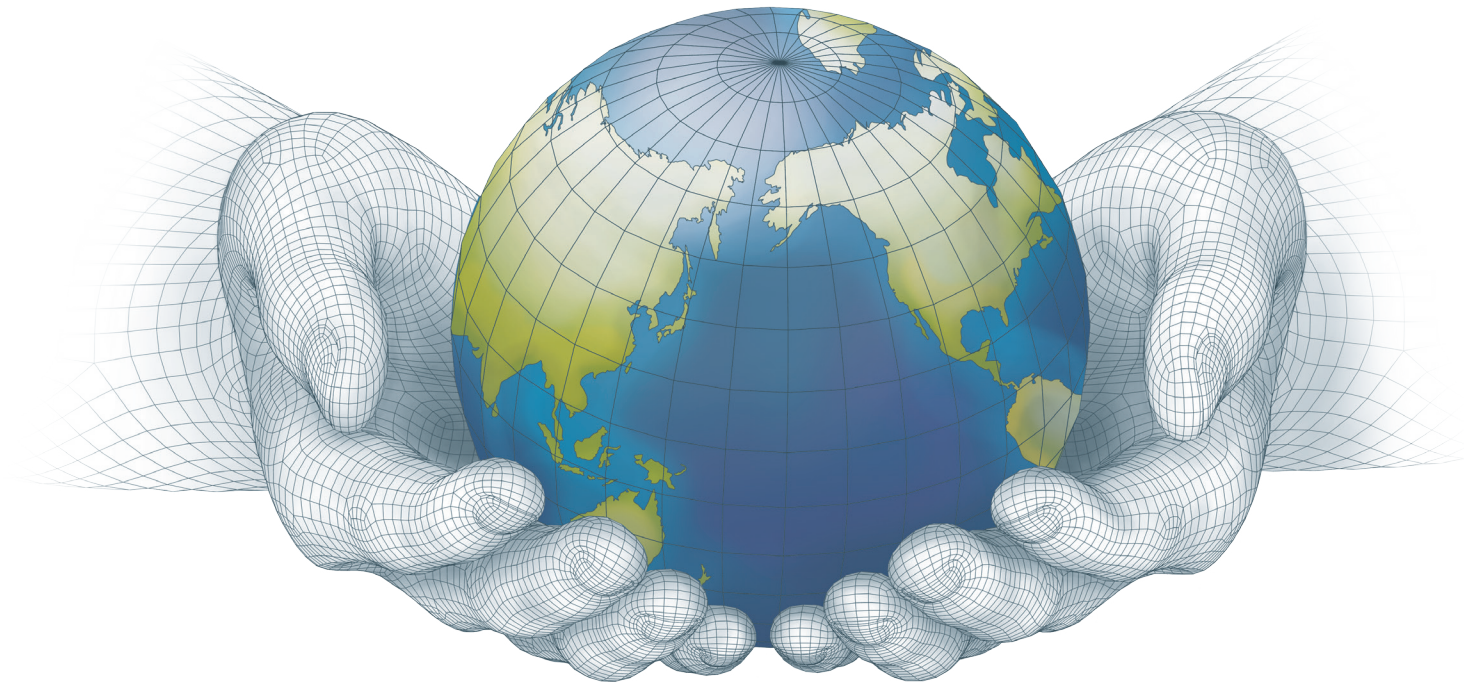


ESG 企業聲明

環境、社會及管治(ESG):
對ESG的積極方針

2020年3月



我們的方針

作為全球首屈一指的主動型資產管理公司，我們全心全意協助客戶實現長期理財目標。我們力求透過「知識·共享」向各方利益相關者提供業務管理資訊，清楚說明如何運用本身的資源和能力，以有效應對種種ESG的挑戰。

駿利亨德森投資的ESG營商原則

1. 作為投資者，我們堅信ESG因素與投資成績息息相關。我們以最適合各自資產類別的方式運作和架構投資組合團隊，換言之，ESG因素是按最切合他們所投資的市場範疇而納入其中。歡迎瀏覽駿利亨德森的網站，了解我們的ESG投資原則聲明。
2. 作為企業，我們極為重視員工、客戶、所在社區乃至全世界的「人本」因素。我們凡事秉持真誠態度並符合道德標準，採取高透明度並且做到人人關懷，亦銳意不斷革新我們實踐ESG原則的方針。
3. 作為業務遍及各大洲的跨國公司，我們致力貫徹細心明智的態度，確保尊重不同文化和價值觀，並遵守當地法律法規。我們認識到跨越政治和地域邊界所需承擔的責任。

“駿利亨德森深信，可持續發展議題與企業日後能否增長並取得成功息息相關。此信念不僅適用於我們機構本身，亦適用於投資團隊積極精挑細選的公司，以期為客戶帶來長期回報。”

—Dick Weil · 行政總裁

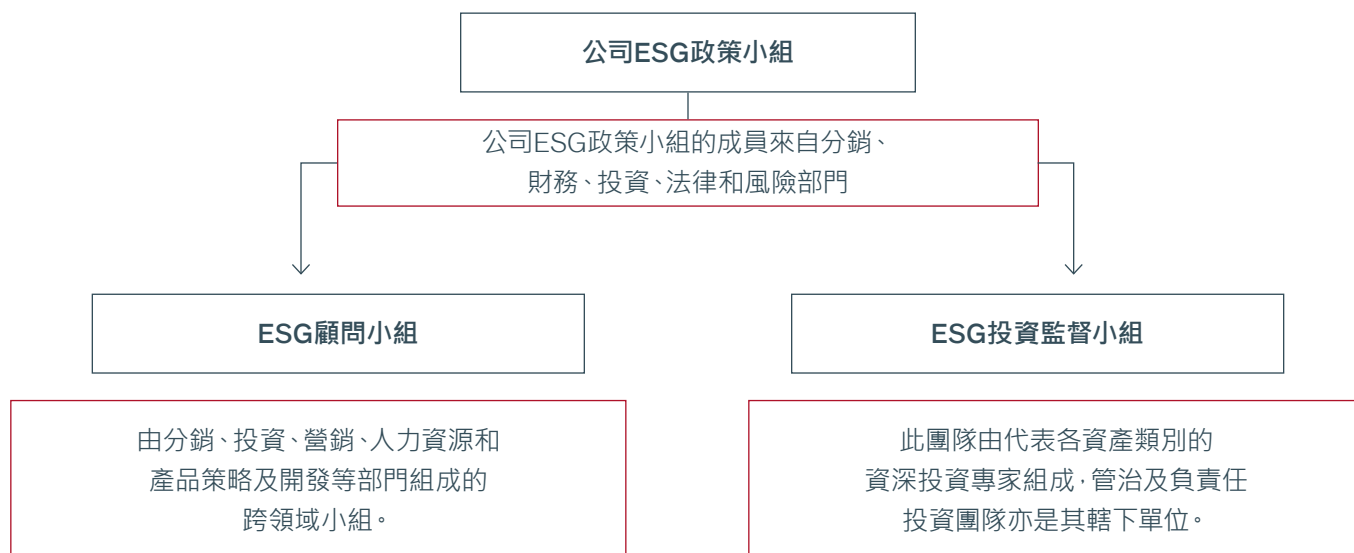
ESG管治架構

駿利亨德森的ESG管治由公司ESG政策小組負責，其成員涵蓋集團各個範疇的高級業務主管，最終由行政總裁Dick Weil監督。小組的職責包括：

- 監督一切公司ESG活動和議題
- 監察和評估在公司層面是否遵守政策和監管要求
- 進一步拓展公司資源來加強ESG整合
- 就制定ESG方案策略提供意見
- 監督我們參與的外部倡議和夥伴關係

協作是駿利亨德森的核心價值觀之一，我們明白與其他投資者攜手並行，推動全球落實ESG更高標準的重要性。多年來，駿利亨德森一直積極協助引領ESG方面的倡議，其主題包羅萬有，涵蓋企業管治、可持續投資和氣候變化等。

駿利亨德森相信，與客戶分享專家洞見有助作出更明智的投資和業務決定，我們將這個理念稱為「知識·共享」。這體現我們對透明度的承諾，而分享見解對我們落實負責任投資是不可或缺的。



對企業社會責任的承諾

我們相信，企業社會責任對我們的長遠可持續成就具有舉足輕重的意義。作為環球主動型投資經理，我們矢志傾盡全力，幫助客戶達成長遠理財目標。在業務營運過程中，我們致力以負責任的態度行事，這不僅事關我們進行投資以及與客戶互動的方式，亦關乎支援員工、妥善控制對環境的影響以及為業務所在社區作出貢獻。

環境因素

無論在道德還是商業層面，環境的可持續性同樣必不可少。氣候變化已成為一大關鍵議題，我們亦意識其對資產管理行業構成的風險。我們明白，要妥善控制對環境的影響，往往需要兼顧高效率運作的策略重點，並盡量避免業務擴張對環境造成影響。

我們最近為環保出力的例子包括：

- 連續12年獲得Natural Capital Partners給予碳中和認證（2007至2018年），2019年的碳排放量亦正在等待核實
- 倫敦辦公室：辦公室翻新工程的減排目標是在三年間每名全職等值人數減少15%的碳排放量（2019至2021年）
- 丹佛辦公室：每年節省61.6萬千瓦小時的用電量，在2019年翻新項目後佔用率提高20%
- 我們的溫室氣體排放年度報告

社會因素

我們的社區

駿利亨德森相信，僱員有必要積極融入業務所在的各個社區。社會服務不但能夠塑造員工文化，有利吸引和挽留傑出人才，更能夠為工作和生活所在的社區帶來切實效益；特別是，通過駿利亨德森基金會，我們可以投放資源推動教育事業，造福全球各地的下一代，並支持我們員工青睞的國際慈善機構。

- 我們鼓勵僱員在社區參與義務工作，貢獻本身的專業知識和才能。為兌現這項承諾，除了參加公司籌辦的義工活動外，駿利亨德森的僱員亦一律享有社區服務時間（Community Investment Time）。

- 駿利亨德森基金會持續物色規模可觀且目標為本的創新計劃。我們在美國見證Innovation for Learning's TutorMate Programme的積極效益後，決定提供該計劃在英國落實所需的創建資金，幫助提高弱勢兒童的讀寫能力
- 我們與Junior Achievement (JA) Worldwide締結全球夥伴關係，使JA能夠重新設計JA Titan的程式，讓青少年能夠在虛擬業務環境中測試自己營運公司的能力。此程式幫助學生了解基本的經濟、商業管理和財務概念。
- 通過駿利亨德森慈善挑戰賽，我們向員工所支持非牟利機構的捐款超過44.7萬美元（2017至2018年）。
- 2019年，憑著對社區和慈善事業的承諾，駿利亨德森獲得The CIVIC 50 Colorado的殊榮。

人才

作為知識和關係為本的企業，員工是我們最寶貴的資產。駿利亨德森挑戰員工的潛能，引領他們與公司並肩成長。我們營造力求卓越、創業精神、個人成長和多元共融的文化，務求吸引並挽留優秀的人才團隊，亦貫徹以員工為本的方針，促進全面的協作、創新、知識共享和平等機會。我們銳意建立重視多元思考以及提供福利支援僱員及其家屬的工作環境，從而實現這一目標。

平等與多元化

促進多元文化並營造共融工作環境是公司的重要任務。我們深知若要取得成功，領導層須致力提倡這些使命，確保深深植根於公司的文化和業務模式。為此，駿利亨德森成立全球多元化及共融委員會，由公司不同部門的高層代表組成。

- 駿利亨德森於2017年7月簽署英國政府的《女性參與金融憲章》（Women in Finance Charter），藉此我們承諾增加公司高層中女性的比例。此外，駿利亨德森簽署《憲章》，亦凸顯集團整體注重在各個業務範疇增加女性和少數族裔比例。
- 駿利亨德森是重視平等機會的僱主，並已制訂適當的人力資源政策和程序，確保員工在工作環境不受歧視和騷擾。

- 我們的政策和實務成功吸引並挽留多元化及靈活的人員團隊，包括全面公平地考慮殘疾和學習障礙人士的求職申請及其繼續就業的前景。我們的原則載於《駿利亨德森平等與多元化政策(Janus Henderson Equality and Diversity Policy)》和《駿利亨德森供應商多元化聲明(Janus Henderson Supplier Diversity Statement)》。
- 在考慮薪酬和多元化時，我們需要思考兩大單獨措施，首先是確保同工同酬，其次是從多元化角度著眼，考慮各個層級的員工分佈，這亦是我們《性別薪金差距報告(Gender Pay Gap Report)》的主題。
- 駿利亨德森入選「2020年彭博性別平等指數」(GEI)，該指數旨在表揚性別資訊披露透明度高和促進女性平等的公司，甄選準則是企業如何在四大不同領域(公司數據、政策、社區參與以及產品和服務)推動性別平等。
- 駿利亨德森獲選為「LGBTQ平等最佳工作場所」之一，並載於人權運動「2020年企業平等指數」，這項美國基準調查報告是衡量企業對同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒(queer)僱員的政策和實務。

管治承諾

駿利亨德森投資非常重視風險管理，全面奉行管治及整體風險管理的各個相關層面，透過政策和實踐印證我們對良好企業管治的承諾，並由我們的董事會和持份者嚴格遵守。

駿利亨德森集團董事會包括一名非執行主席、一名非執行副主席、一名執行董事和另外七名非執行董事。董事會已賦予轄下四個常務委員會具體職責，分別是審核、薪酬、提名和企業管治以及風險委員會。

結語

駿利亨德森投資深明ESG議題不斷演變，亦日趨成熟。我們致力與客戶、股東、僱員、業界和相關團體坦承交流，確保符合他們的期望，並恪守盡責為客戶管理資金的理念。

詳情請瀏覽 janushenderson.com

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，往績並非未來表現之保證。

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。

Janus Henderson
— INVESTORS —
駿利亨德森投資

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。

香港讀者請注意：於香港由證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)註冊及監管的駿利亨德森投資香港有限公司發行。本文件未經證監會審閱。

駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。
©Janus Henderson Group plc。

666-15-429258 03-20