

玉山金控人權盡職調查流程

2021.07.08 核定

玉山為善盡企業社會責任、落實玉山金控人權承諾，訂定人權盡職調查流程，玉山永續發展委員會人權維護小組為人權維護之專責單位，每年定期辨識、評估面臨風險之群體及潛在人權議題，擬定人權議題控制計畫，並持續監督、改善計畫執行成果，以善盡人權政策之落實。相關流程制定如下：

(一) 擘劃願景

根據「玉山人成為世界第一等的公民 玉山成為世界第一等的企業公民」之共同願景、玉山金控企業社會責任實務守則與人權及環境永續條款承諾書等內部政策制訂玉山金控人權承諾，並公告於官方網站。

(二) 辨識衝擊

1. 為持續了解各種人權議題上的衝擊，定期透過數據監控、問卷調查、關注社會脈動等方式，檢視自身運營、新商業活動（如併購、合資）與其他相關活動（如社會公益活動），辨識其中可能面臨人權風險之群體及潛在人權議題。
2. 不定期檢查、評估價值鏈之供應商、合作夥伴與顧客關於人權承諾之落實情形，並參照第三團體調查之公開資訊，作為人權相關議題評估之參考。

(三) 評估風險

針對面臨風險之利害關係人，評估各項人權議題潛在風險的發生機率及影響程度，建立人權議題風險矩陣，並於官方網站、永續報告書揭露。

(四) 擬定計畫

1. 人權維護小組根據人權議題風險矩陣分析之潛在風險發生機率及影響程度，定期討論並做成人權議題控制計畫。
2. 人權議題控制計畫包含風險減緩措施與衝擊補償措施，範圍涵蓋玉山金控於台灣及海外所有服務據點，及受人權議題影響之相關利害關係人。
3. 風險減緩措施與衝擊補償措施由人權議題涉及之相關單位實施。
4. 若遇有重大人權議題，人權維護小組得則隨時召開會議並進行調查，並評估於公開資訊平台說明調查結果及因應措施。

(五) 監督執行

1. 人權維護小組應建立控制措施之監督、追蹤與評鑑機制，掌握人權議題控制計畫之執行成果，確保風險減緩措施與衝擊補償措施之落實執行。
2. 供應商、合作夥伴與顧客（如授信對象）若違反玉山金控企業社會責任實務守則且對環境及社會造成顯著影響時，人權維護小組及相關單位應評估終止或解除合約。

(六) 回顧改善



1. 根據人權議題控制計畫之執行成果，檢討評估工具與流程，重新檢視與調整相關作為與承諾，以完善人權盡職調查流程之機制。
2. 藉由回顧與檢討，發掘其他潛在且未列入評估之群體及人權議題，以善盡玉山人權維護之承諾與責任。