

# 萬海航運股份有限公司永續發展實務守則

## 第一章 總則

### 第一條

為持續推動企業社會責任以達成企業永續發展的整體實踐，且致力於環境永續、社會公益、公司治理等多項議題的落實制定本守則，供管理階層和全體員工遵循，以管理公司整體營運活動對經濟、環境及社會風險與影響。

### 第二條

本守則範圍包括本公司(含分公司及子公司)企業之整體營運活動。

本公司於從事企業經營之同時，宜積極實踐企業永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業永續發展為本之競爭優勢。

### 第三條

本公司為能夠兼顧利害關係人的期望與權益，並藉由報告書的發行與利害關係人進行溝通，故於履行企業永續時，應將可能接觸或影響之利害關係人進行鑑別，了解需求及對公司的期許，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入本公司管理方針與營運活動。

本公司應依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。

### 第四條

本公司對於企業永續發展之實踐，依下列原則為之：

- 一、落實公司治理。
- 二、發展永續環境。
- 三、維護社會公益。
- 四、重視員工關懷。
- 五、提高客戶服務。
- 六、加強供應商管理。
- 七、企業永續發展資訊揭露。

### 第五條

本公司應考量國內外企業永續發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司(含分公司及子公司)企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定企業永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，提報公司最高管理層通過。

## 第二章 落實公司治理

### 第六條

本公司宜建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。

### 第七條

本公司應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐永續發展，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業永續發展目標之落實。

本公司於公司履行企業永續發展時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：

- 一、提出企業永續發展使命或願景，制定企業永續發展政策、制度或相關管理方針。
- 二、將企業永續發展納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業永續發展之具體推動計畫。

三、確保企業永續發展相關資訊揭露之即時性與正確性。

本公司針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，應由管理階層蒐集彙整，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。

### 第八條

本公司應視需要舉辦落實企業永續發展之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。

### 第九條

本公司為健全企業永續發展之管理，宜設置推動企業永續發展之部門，負責企業永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。

本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。

員工績效考核制度宜與企業永續發展政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。

### 第十條

本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業永續發展議題。

## 第三章 發展永續環境

### 第十一條

本公司應遵循環境相關法規及國際準則，適切地保護自然環境，且於執行營運活動及內部管理時，致力於達成環境永續之目標。

#### 第十二條

本公司宜致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。

#### 第十三條

本公司宜依照海運業特性建立合適之環境管理制度，該制度包括下列項目：

- 一、收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
- 二、建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討之。
- 三、訂定具體計畫或行動方案等執行措施，定期檢討其運行之成效。

#### 第十四條

本公司得設立環境管理單位或人員，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並定期舉辦環境教育課程。

#### 第十五條

本公司宜考慮船舶營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依下列原則從事規劃、採購、營運及服務提供等活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊：

- 一、減少提供對資源及能源之過度消耗的服務。
- 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
- 三、使可再生資源達到最大限度之永續使用。
- 四、延長營運資產之耐久性。
- 五、增加服務之效能。

#### 第十六條

本公司應強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。

#### 第十七條

本公司宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施營運活動及影響，並依營運狀況，制定公司節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，且據以推動，宜統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。

### 第四章 維護社會公益

#### 第十八條

本公司得評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。

本公司得經由股權投資、商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務等，將資源投入透過商業模式解決社會或環境問題之組織，或參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。

## 第五章重視員工關懷

### 第十九條

本公司應遵守相關法規，及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。本公司為履行保障人權之責任，應制定營運活動及內部管理政策與處理程序，並應於涉及人權侵害時，揭露對所涉利害關係人之處理程序。

本公司應遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。

對於危害勞工權益之情事，本公司應提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。

### 第二十條

本公司得提供員工適當之資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律及其所享有之權利。

### 第二十一條

本公司宜致力於提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，以降低對員工安全與健康之危害因子，進而預防職業上災害。

本公司得對員工定期實施安全與健康教育訓練。

### 第二十二條

本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。

本公司應訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。

### 第二十三條

本公司應建立員工定期或不定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。

本公司應尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，

以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。  
本公司應以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。

## 第六章 提高客戶服務

### 第二十四條

本公司應對所提供之服務負責，並重視行銷倫理。其規劃、採購、作業及服務流程，應確保服務資訊之透明性及安全性，並落實於營運活動，以防止服務損害消費者權益與安全。

### 第二十四條之一

本公司面對客戶，宜衡酌提供之服務及行業特性，選擇適用之公平合理方式，並訂定執行策略及具體執行措施。

前項所稱公平合理方式，例舉如下：

- 一、訂約秉持互惠與公平誠信。
- 二、接受客戶委任善盡注意與忠實義務。

### 第二十五條

本公司應依政府法規與產業之相關規範，確保服務品質。

本公司對服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

### 第二十六條

本公司得適時評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於消費者與社會造成之衝擊。

本公司宜對服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。

## 第七章 加強供應商管理

### 第二十七條

本公司得評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業永續發展。

本公司得訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業永續發展政策抵觸者進行交易。

本公司與主要供應商簽訂契約時，其內容得包含遵守雙方之企業永續政策，及供應商如涉及

違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。

## 第八章 加強企業永續發展資訊揭露

### 第二十八條

本公司應依相關法規及本公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業永續發展相關資訊，以提升資訊透明度。

本公司揭露企業永續相關資訊如下：

- 一、經公司決議通過之企業永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。
- 三、公司為企業永續發展所擬定之履行目標、措施及實施績效。
- 四、主要利害關係人及其關注之議題。
- 五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。
- 六、其他企業永續發展相關資訊。

### 第二十九條

本公司編製企業永續發展報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動企業永續發展情形，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：

- 一、實施企業永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、主要利害關係人及其關注之議題。
- 三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。
- 四、未來之改進方向與目標。

## 第九章 附則

### 第三十條

本公司應隨時注意國內外企業永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之各項制度，以提升履行企業永續發展成效。

### 第三十一條

本守則經董事會決議通過授權總經理執行之，後續修正時亦同。

本守則訂立於民國一〇四年十一月十一日

本守則修正於民國一〇六年五月十一日

本守則修正於民國一〇九年五月六日

本守則修正於民國一一〇年十二月十日

本守則修正於民國一一一年五月九日