

1.1.2 永續發展委員會

本行於 2023 年成立永續發展委員會作為實踐企業永續願景的核心組織，並訂定「永續發展委員會組織規程」展現本行推動永續金融和提升自身在永續發展領域競爭力的堅定決心。現行永續發展委員會為董事會轄下之功能性委員會，由董事長擔任主席，職責包括制定和修正永續發展年度計畫、策略方向、永續發展專案及活動計畫，至少每季召開一次，追蹤與檢討永續發展計畫和專案的執行成效，並呈報董事會。董事會作為本行永續發展推動之最高指導與監督單位，帶領全行由上而下貫徹企業永續理念及政策，並促使本行積極推動全面永續發展。

永續發展委員會下設立「企業永續小組」，由總經理擔任主席，綜理及督導相關事務，成為本行推動企業永續之主要權責組織，從環境 (E)、社會 (S)、公司治

理 (G) 三大面向落實永續發展，每季召開會議並定期向永續發展委員會呈報永續工作計畫與執行成果等。企業永續小組依據任務性質分設永續治理、責任投資、責任商品、員工幸福、綠色營運及社會共榮六個永續任務小組，各部門依其職能參與不同工作小組，負責承接委員會制定之年度計畫及策略並訂定執行方案，定期檢視行動方案執行情形外，亦設立與規劃業務目標預算，確保執行單位皆有得到相應的資源。同時，擇重要目標納入副總經理以上主管之年度 KPI，以確保行動執行方向與目標一致，朝本行企業永續願景「綠色金融引領，共創永續未來」推動相關永續發展工作，落實與強化本行企業社會責任。

● 永續發展委員會組織架構圖

