



Actis|英联
The positive power of capital
激发资本动力

环境、社会与治理(ESG) 行为准则

引言

根据目前最佳行业惯例，英联决定重新强调其对负责任投资的承诺（RI）力度，尤其对于环境、社会和治理（ESG）流程的特别关注。

英联对于责任投资的承诺由以下方面组成：

1. 实行环境、社会和治理工作方法的步骤
2. 投资目标公司的承诺
3. 政策（环境、气候变化、健康与安全、商业诚信、社会）
4. 指导原则

1 实行环境、社会和治理工作方法的步骤

为了执行环境、社会和治理工作方法，英联制订并实施了一套负责任投资管理系统，包括政策、组织、计划与执行、监控、评估与审计。

1.1 政策

- 英联在环境、气候变化、健康与安全、商业诚信与社会事务等方面均有政策规定（“英联五大政策”），且均包括对于采取最佳国际惯例的承诺。
- 英联已经确定了某些特定行业并将其排除在投资之外。

1.2 组织

英联拥有精通“英联五大政策”的内部专家。每一位专家的任务是，在初始投资阶段，以及在随后对投资目标公司进行投资组合管理直至退出这段时间，在组织内部并向投资目标公司提出建议。

1.3 计划与执行

- 英联对所有新投资项目的影​​响按照“英联五大政策”逐一评估，并使其成为批准流程的一个必要环节。
- 在环境、气候变化、健康与安全、商业诚信和社会事务等方面，英联给予新投资项目以风险评级，从而决定适当的管理与监控水平。
- 英联要求投资目标公司的管理层签订承诺书，确认公司的运营将符合“英联五大政策”的要求。
- 英联协助投资目标公司制订行动计划，重点改变不符合“英联五大政策”的方面。
- 英联鼓励投资目标公司的管理者们采取并实施与“英联五大政策”各领域相关的政策，尤其是当业务存在特定风险的时候。
- 英联鼓励投资目标公司的管理者在这些领域努力工作以获得持续改进。

1.4 监控

英联确保负责任投资（RI）为英联投资评估(IR)流程不可分割的一部分。

1 实行环境、社会和治理工作方法的步骤

1.5 评估

- 英联每年均要报告其步骤的执行情况。
- 英联提供每支基金在其投资地区的发展影响概要 (包括有关每支基金碳排放计划的声明) 。

1.6 审计

英联对“英联五大政策”及其相关流程的执行情况进行持续审计。

2 投资目标公司的承诺

英联将要求每一家潜在投资目标公司承诺其商业活动应以下列方式进行：

- a) 鼓励对自然资源的有效利用并促进环保；
- b) 确保（碳密度较高行业中的）投资目标公司制订温室气体排放方案，并每年将此数据报告给英联；
- c) 为其雇员和承包商提供安全健康的工作环境；
- d) 在招聘、调职、薪酬和工作条件方面公平对待所有雇员，不考虑性别、种族、肤色、语言、残疾、政治理念、年龄、宗教或国家/社会渊源方面的差别；
- e) 允许成立咨询性质的工作结构和组织，为雇员提供机会，向管理层陈述其观点；
- f) 秉持商业诚信的最高标准，遵守当地法律和国际最佳实践，不以任何形式直接或间接提供、支付、索取或接受贿赂；
- g) 要考虑其运营对于当地社区的影响，寻求在职业健康与安全、环境和社会事务方面可能产生的有害影响均得到恰当评估、强调和监控；以及
- h) 要能够 (i) 以最快的报告速度向英联报告任何涉及投资目标公司的，导致失去生命或对环境产生重大不利影响的事件；以及 (ii) 在投资目标公司向其董事会提交的年度报告中，报告投资目标公司是否遵守负责任投资原则，报告应能够使读者获得有关投资目标公司的充分信息并能够对照负责任投资原则的要求对投资目标公司做出评估；
- i) 执行社会与环境管理系统，确保对于所有风险的有效确认、管理和监控，并提供行动框架。

3 政策

政策	目标	操作方法	投资目标
环境政策	<ul style="list-style-type: none">- 保护环境；- 鼓励对自然资源的有效利用；以及- 尽可能促进环境改善。	<ul style="list-style-type: none">- 英联寻求对其运营过程中产生的所有对环境的负面影响进行评估并使其降至最低。	<p>英联将仅向下列企业进行投资：</p> <ul style="list-style-type: none">- 考虑到其运营对于环境的影响（如果涉及生物多样性或动植物栖息地损失、气候变化、水资源或空气质量污染、大量固体垃圾以及其它负面影响可能极为显著的问题，需要制订正式的“环境评估书”），并采取步骤降低风险；- 企业的建立与运营符合当地法律；- 如果有关世界银行的相关行动标准较当地法律更加严厉，企业的建立与运营必须根据世界银行的相关行动标准进行，除非有清晰理由可以接受不同的标准，且必须予以正式记录在案；或者- 考虑到有关国际环境协议。

3 政策

政策	目标	操作方法	投资目标
气候变化政策	<ul style="list-style-type: none">- 最大限度地减少英联对气候变化的负面影响，既要减少英联的直接排放，也要减少英联的投资目标公司的排放；且- 鼓励在气候变化相关行业的投资。	<ul style="list-style-type: none">- 英联正在通过在其物业管理中持续采取节能措施，执行公认的气候变化/环境指引以及实践守则，削减其能源消耗；- 英联正在对其交通工具的使用进行评估，尤其是乘坐飞机旅行，以期降低排放，并在未来设定更低的目标；以及- 英联正在计算以何种方式最大限度地抵消其直接排放，以期实现碳中和的终极目标。- 英联正在开始在其年度报告中包括以下内容：(i) 对于所有碳密度较高的投资项目碳排放量的估计，以二氧化碳当量吨为单位计算；以及(ii) 所有电力资产每年每兆瓦小时发电量所排放的二氧化碳吨数。	<p>在确定合适的潜在投资目标时，英联将：</p> <ul style="list-style-type: none">- 寻找对气候变化产生积极影响的投资项目；- 确保投资委员会在投资前对每一个投资项目在气候变化方面的影响均有所考虑；以及- 对于英联所从事的投资项目所产生的碳影响进行分类，根据对气候的影响程度采取相应的行动。

3 政策

政策	目标	操作方法	投资目标
健康与安全政策	<ul style="list-style-type: none">- 为英联的员工提供健康和安全的的工作环境；- 为英联所投资的所有企业的员工和承包商争取安全和健康的工作环境；以及- 保护所有与英联投资企业进行交易的人士的健康与安全。	<ul style="list-style-type: none">- 英联要求其遍布全球的办事处管理者在各自办事处中采取当地具有法律效力的标准，如果英国 1974 年《劳动健康与安全法》及其相关英国法律的标准更为严格，则可以以后者为目标。英联要求其所有职员均要实行公开/公布的健康与安全最佳实践。	<p>英联仅向下列企业投资：</p> <ul style="list-style-type: none">- 符合当地健康与安全法规要求，这是最低标准；- 如果当地健康与安全法律框架缺失，根据世界银行有关标准建议的方式行事；且- 对于工作活动所导致的特定风险要进行评估，并采取措施消除或减少此类风险。

3 政策

政策	目标	操作方法	投资目标
商业诚信政策	<ul style="list-style-type: none">- 在英联所有的业务交易中展现诚实、守信、公平以及尊重的风范；- 强化英联的良好声誉；以及- 以应有的技能、细致和尽职态度审慎管理英联的各项事务。	<ul style="list-style-type: none">- 英联目前的做法，目的是：- 遵守所有适用法律；- 以公开和合作的态度处理好与监管方的关系；- 在业务过程中禁止任何雇员收授实物礼品；- 禁止以支付金钱等不正当诱惑手段，为公司、代理或顾问获得优惠待遇；- 恰当记录、报告和评估财务和税收信息；- 清晰定义责任、流程和控制；- 仅使用其合作伙伴为业务关系之最大利益而提供的信息，且此信息不得为任何雇员获取私人财务收益之用；且- 禁止向政党或政治候选人提供资助。	<ul style="list-style-type: none">- 英联寻求投资于那些秉持商业诚信最高标准，根据当地和国际法律以及最佳实践进行运营的企业，包括那些希望阻止敲诈、贿赂和财务犯罪的企业。

3 政策

政策	目标	操作方法	投资目标
<p>社会政策</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 公平对待所有英联雇员，尊重他们的个人尊严、人生幸福和多样人生； - 要求英联所投资的企业公平对待其所有雇员和承包商，尊重他们的个人尊严、人生幸福和多样人生； - 以客观、一致和公平的态度对待我们所有的利益方；并且 - 务使英联所有投资均完全符合国际劳工组织基本公约，完全符合联合国人权宣言的精神。 	<ul style="list-style-type: none"> - 英联对于本公司所有雇员均采用最佳实践原则，并欢迎与更广泛的利益方进行建设性对话。 	<ul style="list-style-type: none"> - 英联仅向下列公司投资： - 遵守当地法律(此为最低标准)； - 要考虑对雇员、承包商、当地社区及其业务所能影响的其它各方的影响（通过适当的咨询，如果涉及重新安置、文化古迹、土著居民、外籍劳工或其它负面影响较为严重的问题，则应通过正式的《社会影响评估书》），并采取降低风险措施； - 不雇佣任何形式的强迫劳工； - 不允许其劳工队伍中包含有童工； - 支付的薪资应达到或超过行业或国家最低水平，并应足以满足基本需求； - 在招聘、调职、工作条件以及代表方面，均公平对待其雇员，不因性别、种族、肤色、残疾、政治理念、性取向、年龄、宗教或社会或种族渊源而产生歧视；且 - 允许成立咨询性质的工作结构或组织，使雇员有机会向管理层表达其观点。

4 指导原则

英联在业务中实行的环境、社会和治理工作方法基于五大关键的行为准则。英联希望在业务工作中：

- 对于我们所有员工，以及因业务关系与我们发生关系的人士，我们都尊重其个人尊严和人生幸福；
- 在以业绩为导向的文化中，按照职业标准经营业务，并致力于不断改善业绩；
- 以开放和诚实的态度进行交易，同时保守商业机密和尊重个人隐私；
- 做良好的企业公民，在从事业务的过程中和所在的社区里表现出我们的诚信；并
- 以客观、一致和公平的态度对待我们所有的利益方。