

第一屆

「永續投資典範機構獎」

報名簡章

2021 永續投資典範機構獎

壹、評選緣起

隨著全球永續發展思潮與經濟貿易活動全球化的推展，企業永續投資議題現已成為眾所矚目的焦點，財團法人台灣永續能源研究基金會(下稱本會)為鼓勵我國產業界善盡企業社會責任，邁向企業永續發展，14年來持續舉辦「TCSA 台灣企業永續獎」評選活動，舉辦企業永續研習會以及企業永續菁英培訓班，提供國內企業永續報告書與永續績效相關之資訊交流與觀摩平台，並於2018年起連續三屆結合全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)盛大辦理頒獎典禮，表揚台灣永續模範企業，獲得企業及社會各界熱烈回應。

近年來國際間以永續投資為策略管理之資產規模快速成長，市場逐漸認同ESG(環境保護、社會共融及公司治理)與企業成長潛力、長期收益與緊密相關性，發掘永續投資機會的投資者不斷增加且趨多元化，並逐漸蔚為風潮；我國金融監督管理委員會推動之「綠色金融行動方案 2.0」及「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」之相關政策及行動方案，即呼應此國際潮流。爰此，本會為表揚永續投資楷模及建立學習標竿，鼓勵更多機構投資人投入永續投資行列，特辦理「永續投資典範機構獎」評選活動，並將於2021年7月21日(三)本會假圓山大飯店舉辦之首屆「台灣永續投資論壇」(Taiwan Sustainable Investment Forum, Taiwan SIF)，盛大辦理本獎項之頒獎典禮，表彰致力於推動永續投資之投資機構。

貳、主辦單位

台灣永續能源研究基金會 (TAISE) / 台灣企業永續獎 (TCSA)

參、評選活動時程

近期受 Covid-19 疫情影響，各單位行政作業需時延長。為此主辦單位決議延長報名及繳件時間，使參獎單位有更充裕的時間準備。

- 一、線上報名：4月23日起至6月18日止。
- 二、繳件日期：5月3日起至6月25日止。
- 三、評選結果通知：7月中旬以電子郵件個別通知獲獎單位。
- 四、頒獎日期：7月21日公開頒獎表揚。(※視延長報名後續作業時程所需時間再行調整)

肆、評選內容說明及構面組成

	評分效標	百分比	指標
投資 機構	永續投資 之願景與策略	30%	<ul style="list-style-type: none"> 投資方針與環境、社會、公司治理等永續發展之關聯性 投資機構本身內部永續作為 訂定未來擴大永續投資之規模及目標
	永續投資 之標的篩選	30%	<ul style="list-style-type: none"> 所投資對象是否具備永續作為 如何篩選及評估永續投資標的 如何檢證投資對象是否有漂綠行為 目前 ESG 投資資產金額及其占投資總資產之比例
	永續投資 之影響及效益	40%	<ul style="list-style-type: none"> 如何影響被投資對象之永續作為 是否持續關注被投資對象之永續作為 執行成果及持續成效表現

伍、報名資格

已推動或參與永續投資且有具體成果之投資機構，包括投信、壽險、產險、經營全權委託之投顧、金控、銀行及政府基金等皆可參獎。

陸、參獎費用

- 本參獎費用分為報名費 21,000 元及審查費 21,000 元，合計新台幣 42,000 元(含稅)。
 ※ 倘亦同時參加本基金會今(2021)年 TCSA 台灣永續獎，得抵減本獎報名費 21,000 元。

柒、繳件內容及方式

- 一、繳件內容：評選構面撰寫績效說明 3,000 字元(純文字)，及補充圖表(以簡報另外附件形式提交)及提交佐證資料。
- 二、評選資料格式
 - (一) 字元含標點符號及空格，英文單詞以字母為一字元。
 - (二) 補充前述純文字資料之圖表，以簡報型式呈現作為附件。
 - (三) 評選構面撰寫績效說明補充圖表，以 10 頁簡報為限(不含封面及封底)，並轉檔為 5MB 以內之 PDF 檔案。

(四) 提交具有標竿作用及領導性地位之佐證資料，並轉檔為 10MB 以內之 PDF 檔案。

三、備註：

(一) 績效內容說明務必依循評選構面進行撰寫，請於各段落標註評選構面之名稱。

(二) 撰寫時限邊界：以 2020 年度為主，其他年度績效為輔。

四、繳件方式：於本評選活動官方網站線上系統進行。

捌、參獎注意事項

一、參獎註冊、報名、繳件時提供之資料，須同意授權主辦單位基於公益性質及目的，不限時間與地域，蒐集、處理、利用，以作為後續數據統計分析、出版書籍、媒體運用(平面報紙、網路平台等)等管道露出、數位化之用。

二、機構獲獎後，基於透明誠信及公平、公開、公正原則，須同意授權主辦單位公布、再製得獎事蹟及商標圖檔(源自繳交之參獎資料內容)，以作為後續數據統計分析、出版書籍、媒體運用(平面報紙、網路平台等)等管道露出、數位化之用。

三、參選須本諸誠信原則提供參選資料，提報資料若經查證有不實陳述、隱瞞或發生爭議事件致影響社會大眾及本獎項形象者，主辦單位得撤銷其得獎資格。

四、主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將會公告於網站，恕不另行通知。

玖、聯繫窗口：

吳宗翰先生

E-mail : ericwu@ccstw.net

地址：105 臺北市松山區南京東路 5 段 188 號 5 樓之 5

電話：(02)2769-8968 分機 510

TCSA 台灣永續獎官方網站：tcsaward.org.tw

永續投資典範機構獎

繳件欄位填寫說明

壹、說明：

- 一、 5月3日開始線上報名及繳件，報名至6月18日截止，完成線上報名程序後可進行繳件，繳件將於6月25日晚上24:00截止(包括線上填寫及上傳資料)。
- 二、 以下欄位皆在TCSA線上報名系統進行填寫及繳件動作，超過前項相關期程，系統恕不受理。

貳、填寫欄位：

- 一、 中文標題：限制20字元(含空白)

- 二、 中文摘要：限制500字元(含空白)

- 三、 績效內容：3,000字元闡述評選構面內容，3,000字元含標點符號及空格等中英文字元，不可貼圖。

- 針對此項永續議題之整體願景與策略說明。
- 績效內容說明：務必依循評選構面，並於各段落標註評選構面之名稱，撰寫內容應涵蓋評選構面。
- 內容時限邊界：以2020年度為主，其他年度績效為輔。

- 前述文字內容之圖表可以簡報型式呈現作為補充，以10頁為限，檔案大小限制為5MB之PDF檔案。
 - 提交具有標竿作用及領導性地位之佐證資料，並轉檔為10MB以內之PDF檔案。
- ※ 所有參獎資料均授權主辦單位作為非商業性用途使用，感謝貴單位的配合。