

积极所有权

全球参与，实现积极变革

积极所有权意味着我们致力为客户创造可持续的价值。

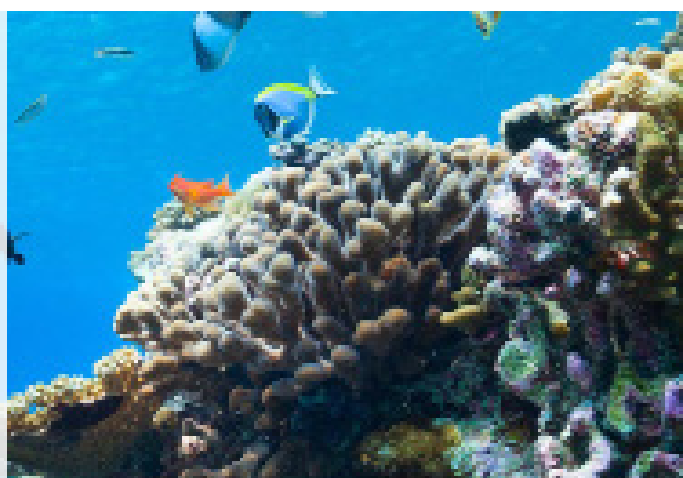
本篇年度报告详述我们如何于2021年实现这个目标。

“对于所有职能部门而言，改善ESG成果的愿望深深植根在我们的所有业务之中：在LGIM，我们的宗旨是通过负责任投资创造更美好的未来。”

Michelle Scrimgeour

Legal & General Investment Management

首席执行官



2021年数据解读



70%

我们力求于2030年或之前达到净零排放目标一致的资产管理比率



571家

我们的投资尽责管理团队负责参与的公司数量



2,900亿 英镑¹

我们通过负责任投资策略管理的资产规模



28 项

我们新推出的负责任投资策略数量



180,200项²

我们参与投票表决的全球决议数量

注：本文报告了LGIM于2021年的尽责管理活动。除非另有说明，否则所有未提及并無注明出处的信息、数据和图形描述均基于截至2021年12月31日的LGIM内部数据。

我们的目标旨在...

...对被我们投资的公司和资产以及整个社会产生积极的影响。去年，我们专注于：



政策倡导与合作

- 2021年，我们与世界各地的政策制定者共同参与30多个主题，涉及英国、欧洲、澳大利亚、日本和美国市场。
- 我们继续与同行、业界团体、非政府组织、学术界和民间组织开展合作从而推动变革。



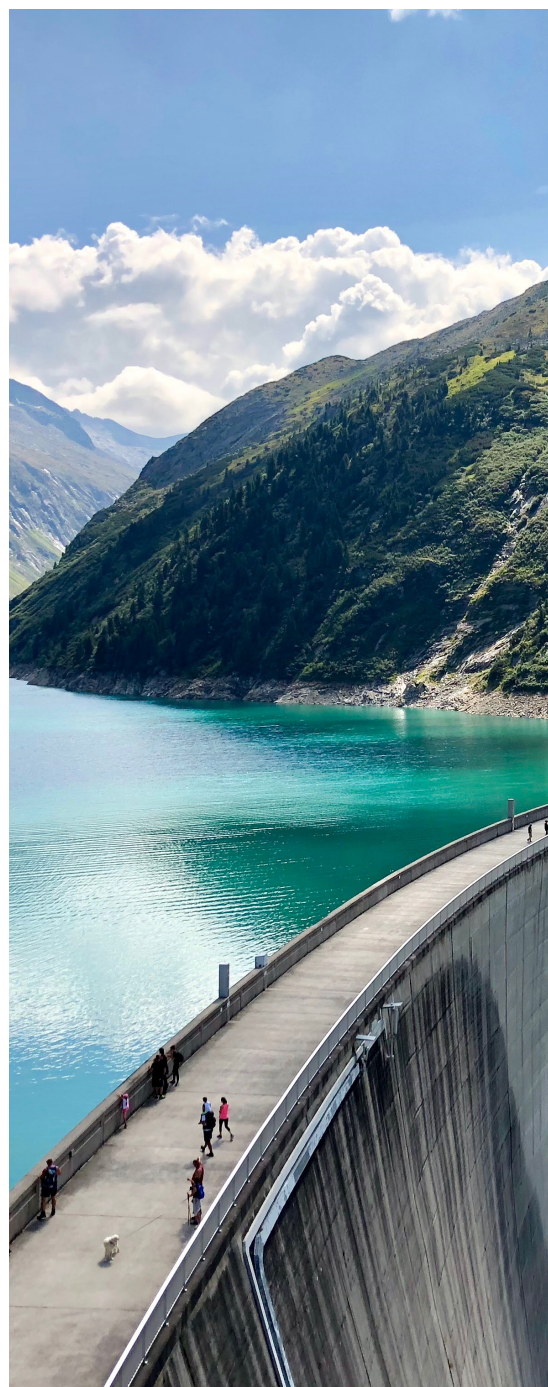
采取行动以推动多元性

- 2021年，出于对董事会成员多元化的考虑，我们在全球范围内370名公司董事的选举中投出反对票。³
- 我们还对多家英国和美国最大型的公司开展了第二轮治理参与，以推动提升其董事会的种族多元化；我们将会在2022年开始，会因董事会缺乏种族多元化而对公司投出反对票。



环境与气候

- 2021年，我们继续要求董事对其气候风险管理负责，并根据我们的气候影响承诺对100多家公司采取了相关行动。
- 我们于2021年发布[生物多样性政策](#)。我们借此承诺与政策制定者开展合作，共同解决生物多样性缺失的问题，并发展我们评估生物多样性风险及机遇之能力。





公平薪酬

- 我们针对不同市场提供明确的薪酬预期，并根据透明的政策红线审查公司薪酬结构。
- 2021年期间，我们继续关注利益相关者经历，并对获得政府或股东支持的公司进行严格审查。



倡导良好的治理

- 2021年，我们与100多家我们认为欠缺透明度的公司开展治理参与；如果这些公司未有所改善，我们将对董事会主席投反对票。
- 我们继续推动首席执行官和董事会主席职位的分离，自2020年以来我们对所有将两者职位合并的决议投反对票。



医疗与人权

- 我们认为抗生素耐药性可能是全球人类健康的下一个重大威胁，因此我们采取了一系列相关行动。
- 2021年，LGIM对股东提出的所有决人权问题的提案表示了支持。



捍卫投资者权利

- 2021年，我们共同提交了多项股东决议，以推动治理改善，并成功为投资者获取重要的信息披露。
- 我们倡导“一股一票”的原则，并继续与监管机构合作以保护股东权利。



2021年其他亮点

积极参与: 相关数据

2021年, 投资尽责管理团队进行了:

312次



会议/电话

461次



书面形式参与

参与情况 (按主题分类) *



四大参与主题*



246次

气候变化



205次

薪酬



133次

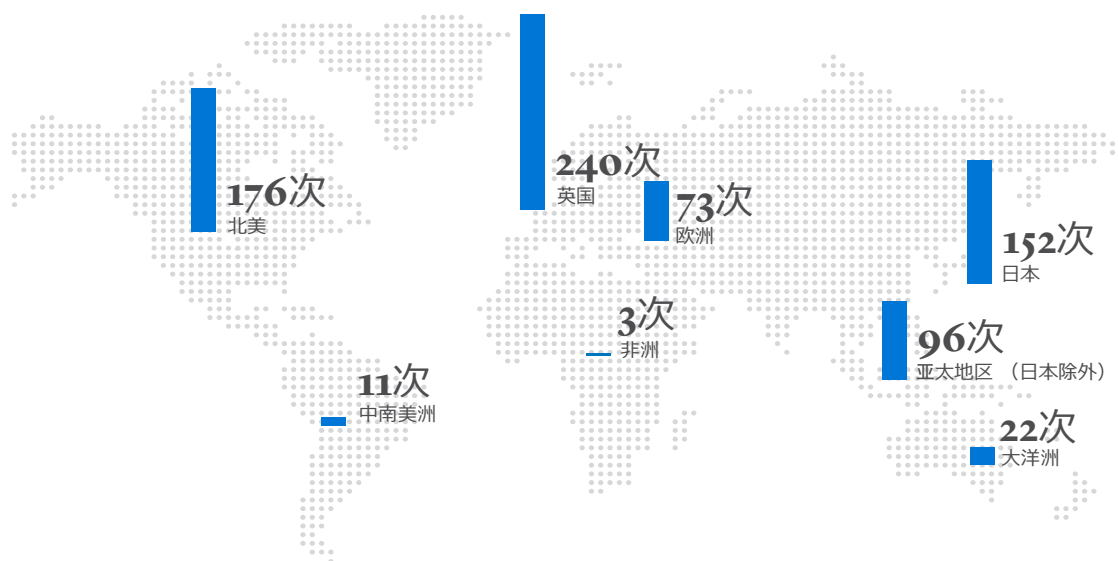
LGIM ESG评分



131次

公司信息披露及透明度

参与情况 (按区域分类)



* 注: 每次参与可以涵盖多个主题。



投票和报告

- 2021年, LGIM在超过15,400次会议上投票超过180,200次。
- 2021年, 开始以集中、透明和易于浏览的形式预先宣布投票意向。



获得业界和同行认可

LGIM凭借投资尽责管理团队的管理政策、实践和报告, 在2021年ICGN全球管理奖中荣获「同类组别最佳大奖」, 并于同年被Professional Adviser评为「ESG最佳多元资产集团/基金」。

英国财务报告委员会(Financial Reporting Council)亦对我们作为《英国尽责管理守则》签署方有成功出色表现作出认可, 以表彰我们的高标准尽责管理水平。与此同时, LGIM 亦凭借Destination@Risk气候模型而获得Risk Awards「年度最佳投资机构」。⁴



完整报告

欲了解更多LGIM在2021年度积极所有权方面的相关信息, 包括我们帮助促成积极改变的更多案例, 请浏览我们的网站, 查看本报告的完整版本:

www.lgim.com/activeowner

您还可以通过LGIM的博客阅读投资尽责管理团队的定期更新, 并通过我们的播客频道LGIM Talks收听相关采访。

⁴ 过往表现不代表对未来的指引。

¹LGIM，数据截至2021年12月31日。负责任投资策略的资产管理规模仅指来自基金或客户委托的资产管理规模，这些资产或客户委托在集合基金结构的基金文件或客户的投资管理协议中对ESG标准作出慎重正面的表述。

²我们管理的全部资产。

³我们主要的富时指数集合基金的投票指示。

⁴过往表现并非对未来的指引。

联系我们

有关LGIM的更多信息，请浏览lgim.com或联系您的LGIM代表。



主要风险

投资的价值及所得的任何收益可升可跌而概不获保证，您可能无法收回初始的投资金额。过往表现并非对未来的指引。

对特定证券的引述是基于历史基础，仅供说明使用，并不意味着LGIM投资组合目前或将来持有该等证券。上文信息不构成任何证券的购买或出售建议。

假设、意见和估计仅供说明之用。概不保证所作的任何预测均会实现。

重要信息

所有LGIM投票数据均来自内部。更多详细资料可应要求提供。

本文件并非金融促销文件。

本文件所含信息（“该等信息”）Legal & General Investment Management (Holdings) Limited和/或其子公司和附属公司（“LGIM”、“我们”或“我方”）编制。该等信息反映本公司对可能影响上市公司和证券发行人的重大尽责管理事宜的意见。本文件有意避免描述法通投资管理（控股）（“LGIM(H)”）集团内任何受监管实体提供的任何特定产品或服务，以便在不受地域限制的情况下将本文件尽可能地分发给最广泛受众。

任何一方均无权就该等信息或与本出版物相关的任何其他书面或口头信息的准确性或完整性对法通提起诉讼。本文件或我方提供的任何其他文件或演示文稿的任何部分均不应被视为构成《1995年养老金法案》（修订版）中的「适当建议」。

限制

除非法通另有书面同意，否则本文件中的信息(a)仅供参考，我方不会就其采取任何行动，且(b)不构成购买或出售证券或实施特定投资策略的建议；(c)不构成投资、法律、监管或税务建议。在法律允许的最大范围内，我们排除法规或普通法暗示的与该等信息相关的所有陈述、保证、条件、承诺和所有其他任何类型的条款，包括（但不限于）关于信息的质量、适用性、准确性或完整性的任何陈述。

该等信息在“按原样”和“按现有”基础上提供。在法律允许的最大范围内，法通LGIM不对您或该等信息的任何其他接收方因使用或依赖该等信息而产生的或与之相关的任何损失、损坏或成本承担任何责任。在不限制前述内容的一般性的情况下，即使LGIM已被告知损失的可能性，LGIM概不承担任何因合同或侵权行为（包括疏忽）或其他原因造成的基于任何理论或义务的间接、特殊或后果性损失的责任。

第三方数据

如果本文件包含第三方信息或数据（「第三方数据」），我们不能保证该等第三方数据的准确性、完整性或可靠性，也不承担与此类第三方数据有关的任何责任。

刊发、修订和更新

自该等信息交付予您之后，我方概无义务对该等信息进行更新或修改，或更正其中的任何错误。LGIM保留随时更新本文件和/或该等信息的权利，恕不另行通知。尽管本文件中在印刷或刊发时确保该等信息的正确性，但仍无法向您保证本文件的完整性或准确性，因为本文件刊发之后可能出现新的相关信息。该等信息未考虑本文件刊发或印刷之后发生的任何相关事件、事实或情况。

©2022 Legal & General Investment Management (Holdings) Limited。

注册地：英格兰和威尔士，注册号04303322。

注册办事处：One Coleman Street, London, EC2R 5AA。