

## 統一超商股份有限公司風險管理政策

109 年 7 月 30 日訂定

### 第一條 〈目的〉

為強化本公司治理並健全風險管理作業，特訂定本政策規範。

### 第二條 〈範圍〉

本公司致力於維護完整的風險管理系統，並將整個集團組織與子公司列為風險管理範圍，本政策適用於風險管理範圍中各層級的風險管理作業。

### 第三條 〈風險管理組織與職責〉

該風險管理組織隸屬於永續發展委員會，而本公司董事會為公司風險管理之最高單位，風險管理組織以整合並管理對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務等潛在的風險，且主動與風險事件利害關係人進行溝通，以降低風險事件發生時對本公司的營運衝擊，組織職掌說明如下：

#### 一、 董事會：

核定風險管理政策及架構，以確保風險管理之有效性。

#### 二、 永續發展委員會：

- 1.督導風險管理政策與風險管控報告，每年定期向董事會提出報告，並適時向董事會反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議。
- 2.核准風險控管之優先順序。
- 3.督導風險控管的改進
- 4.其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

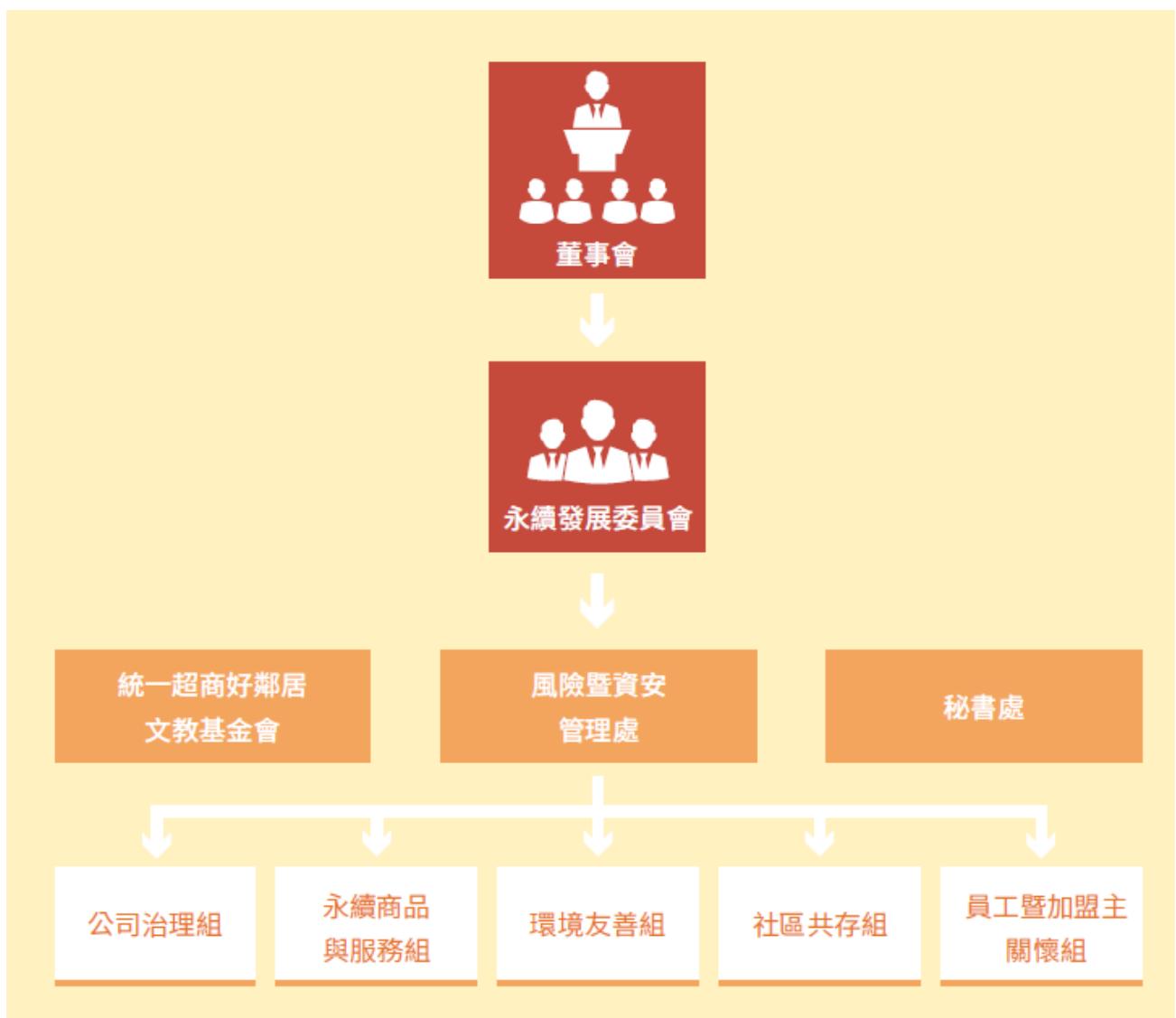
#### 三、 風險暨資安管理處：

- 1.綜理本公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制，建立質化與量化之管理標準。
- 2.定期檢視風險管理政策內容，並隨時注意國際與國內風險管理制度之發展情形，據以檢討改善本政策。
- 3.彙整各小組風險控管的執行與改善進度，並定期向永續發展委員會提出報告。
- 4.協調及促進跨組織之風險管控方案，決定及執行符合成本效益的風險控制方案，以提高風險管理透明度及改善風險控制作法。
- 5.強化資訊安全管理，透過日常演練、滲透測試、資安檢測、弱點掃瞄，並宣導同仁提高資安意識等手段，以達到確保本公司資訊合法存取；如遭受外力入侵

或事故發生時，能做迅速必要之應變處置，在最短時間內回復系統正常運作，以降低該事故可能帶來之損害。

#### 四、風險管理工作小組：

1. 永續發展委員會轄下有風險暨資安管理處、統一超商好鄰居基金會、秘書處等，而風險暨資安管理處下轄五大工作小組，分為公司治理組、永續商品與服務組、環境友善組、社區共存組、員工暨加盟主關懷組。各小組為風險管理工作小組，依第四條〈風險管理政策與程序〉執行風險管理並定期彙報「風險暨資安管理處」。
2. 視外部環境及內部策略改變決定風險種類別，並研提與執行風險管理計畫



#### 第四條 〈風險管理政策與程序〉

本公司風險管理依公司相關政策、內控制度等，由各小組依據其小組業務相關之風險特性與影響程度予以辨識、分析、衡量、監控、回應、報告風險，並改進因應措施。

## 第五條 〈風險管理範疇〉

本公司風險管理範疇包括但不限於營運風險、市場風險、財務風險、合規風險、氣候風險、資安風險與其他可能使公司產生重大損失之風險。各風險工作小組依其職掌管理之議題進行風險管理，並持續注意國際與國內風險管理之發展情形，辨識新興風險。

## 第六條 〈風險資訊報導〉

本公司除應主管機關規定揭露相關資訊外，亦宜於年報、企業社會責任報告、公司網頁揭露風險管理有關資訊。

## 第七條 〈核准與修訂〉

本公司之風險管理政策經董事會核定後實施，修訂時亦同。

