

# 企業 ESG 策略布局智慧財產權的淺見

作者：達穎專利師事務所 專利技術部 邱冠智

## 前言

隨著氣候變化對企業和環境產生密切影響，許多國家及企業開始關注環境議題，其中 ESG（Environment Society Government）的永續發展和環境責任的指標，涵蓋了環境保護、社會責任和公司治理。近年來，企業的 ESG 發展指標受到許多投資者的重視，成為評估投資的重要決策因素。對此，智慧財產權的創新布局及資訊揭露成為企業治理 ESG 的重要指標之一。

舉例而言，環保及綠能專利作為該企業的環保形象廣告，有利於企業全面性的展現永續經營的價值，提升了企業形象和競爭力，且企業間專利技術的布局情報，更為具體鏈結環保與綠能技術的發展趨勢，使投資者更加了解各企業的價值。

有鑑於此，智慧財產權在企業 ESG 策略中發揮重要作用，是以，本文將以智慧財產權與企業 ESG 間的關聯性進行策略布局及探討，以供讀者參考。

## 一、ESG 對企業的影響

ESG 對企業產生以下正面影響：(一)提升收入：顧客對環保的認同使得更願意支持綠色環保商品，進而提高企業收入；(二)降低成本：主動應對環境風險不僅可以減少風險成本，更能夠塑造競爭優勢；(三)減少法規限制：企業因遵循 ESG 指標而面臨的政府監管和法律限制相對減少；(四)提高員工生產力：ESG 指標有助於吸引和留住高素質員工，進而提升整體生產力；以及(五)最佳化投資和資本支出：透過將資本投向永續發展機會，並避免受到環境問題的影響，實現投資效益的最大化。

在企業實務 ESG 指標的案例中，如聯合利華成功開發省水的洗潔精，在缺水地區擴大市場份額；3M 公司則因積極防止污染、降低環境風險而節省大量成本，使得公司具備競爭優勢。因此，企業遵循 ESG 指標確實能帶來積極效益，而透過 ESG 指標分析以評估企業是否符合鏈結環保與綠能技術的發展，也成為評估企業具備持續發展和投資潛力的重要指標。

## 二、智慧財產權對企業 ESG 的影響具體體現在以下因素：

### (一) 智慧財產權與企業創新：

近年來，智慧財產權被視為企業創新的關鍵工具，尤其在開放式創新環境下，企業透過智慧財產權能夠引進外部資源。在開放式創新的實務中，企業通常採用多種策略與活動，從外部引入資源以進行創新，包括用戶、供應商、競爭者、互補廠商、大學及研

究單位等。在過程中，智慧財產權不僅提供市場交易的資訊，還為建立交易契約的基礎。例如，專利的公開資訊可供技術需求者尋找合作夥伴，同時專利可作為技術授權的標的。此外，專利商品化中的專利融資也可作為企業的資金來源，進一步將智慧財產權視為創新治理的重要工具。

#### (二) 智慧財產權與人權：

智慧財產權被視為無形財產權，其保護範疇涉及到創作者和專利權人的財產權，反映企業對人權的關注。近年來，企業積極發展社會責任，例如開放專利供大眾使用、放棄專利權以促進全球健康等決策，體現對人權的尊重。這樣的決策不僅提升了企業的聲譽，還吸引了相應的資金和客戶。

#### (三) 智慧財產權與環境：

隨著氣候變遷對企業和社會帶來的重大影響，企業日益關注環境問題。研究指出，綠色及環保智慧財產權成為應對氣候變遷的新興領域，包括與環保相關的著作權、發明專利、商標等。企業透過發展綠色及環保智慧財產權和推進綠色創新，有助於應對氣候變遷，同時提升企業永續經營的能力。

### 三、智慧財產權影響企業 ESG 的途徑主要體現在以下因素：

#### (一) 作為企業資源基礎：

智慧財產權被視為企業實務 ESG 的資源基礎，包括專利在內的智慧財產權以及企業的知識、技術、組織文化等統稱為智慧資本。有效運用和揭露創新技術有助於企業實現 ESG 目標，提高永續發展水平。

#### (二) 作為企業能力：

智慧財產權被視為企業發展 ESG 指標的因素，通過經營管理及佈局策略，企業能夠充分發揮智慧財產的價值。尤其在管理環保及綠色智慧財產權方面，企業能夠整合內外部資源，提高研發效率，實現環保及綠色技術的創新，從而促進 ESG 指標的發展趨勢。

#### (三) 作為中介因素：

研究顯示，環保及綠色技術的創新，可作為評估企業 ESG 指標的中介因素，通過提高綠色創新強度，企業能夠獲得更好的金融資源和財務績效，同時推進企業在 ESG 指標方面的評價。因此，企業發展綠色智慧財產權和環保及綠色技術的創新形成正面因素，有助於提升企業的永續發展。

#### 四、結論——智慧財產權促進企業 ESG 實務之策略

##### (一) 轉化智慧財產權能力為 ESG 實務力：

為了有效促進企業發展 ESG 指標，企業應該著力建立管理系統及佈局決策，包括專利布局、智慧財產管理、智慧財產商業化以及發展綠色智慧財產的能力。這需要企業充分協同內部的創新能力、智慧財產權意識、組織創新文化以及公司的智財政策等內部資源。透過上述系統能力的建立，企業不僅能在技術和核心產品方面建立優勢，降低法律風險，還能保護營業秘密並尊重員工的創作權。此外，建立組織創新文化和明確的智財政策能有助於提升企業在環境、社會責任和公司治理領域的評價。從資源、能力和中介因素的角度來看，轉化智慧財產權能力成為 ESG 指標因素將對企業投資評估產生積極影響。

##### (二) 發展並運用綠色智慧財產權：

企業應積極發展符合世界智慧財產權組織定義的綠色智慧財產權，同時使其符合聯合國永續發展目標（SDGs）。通過發展環保及綠色專利，企業不僅能夠達到永續發展目標，還可能為公司帶來豐厚的獲利機會。環保及綠色專利的交易及授權，有望為企業帶來更多的財務收益，同時有助於提高 ESG 指標的評級。根據特定研究，擁有環保及綠色專利的企業相較於其他公司，確實提升 ESG 指標價值及降低碳排放強度。因此，企業應加強環保及綠色技術的開發和運用，以推動 ESG 指標發展以受到投資人的青睞。

##### (三) 在 ESG 報告中揭露智慧財產權資訊：

企業應在 ESG 報告中加強揭露相關的智慧財產權資訊，不僅提高公司的發展透明度，有助於公司治理的評價，還為股東和社會大眾提供更多有關企業智慧財產權價值的訊息。如此決策將有助於 ESG 指標的全面評估，推動企業更積極地投入發展 ESG 的因素，同時在智慧財產權的管理上取得更好的成果。

總體而言，本文提供了一系列具體的策略，旨在協助企業更好地整合智慧財產權，促進企業 ESG 的實務發展，有助於提升企業在 ESG 指標評估的績效，也能增進公司治理的效能，使企業更好地履行社會責任，推動可持續發展的目標。

## 參考資料

1. 專利師 | 第五十三期 | 2023 年 4 月-智慧財產權與 ESG 的交錯——從企業視角的觀察。