

改革Amazon/亚马逊公司董事会结构的提案

2019年11月13日,我第一次向Amazon提交付诸股东年会(2020年)表决的提案,要求大为降低NEO Pay Ratios/高层报酬与中间年收雇员的差距。此处NEO指除了CEO以外的Named Executive Officer/最高层官员,2018年,公司的两个NEO高管的收入比率高达684:1。我提议Amazon参照日本、欧洲公司的现状,每年减少高管与员工收入比率5-10%,直到达到20:1。我要求美国公司高管们主动采取行动,不要等参议员Warren等提倡的行政立法来被动改变。这样的贫富差距扩大趋势不仅是个人贪婪的道德问题,也是不公平的社会问题,更是无法持续的美国经济和金融的系统问题。公司的副总裁Hoffman就我的提案与我交流沟通,说希望在2020年5月召开的股东会议上见到我宣读提案¹,但公司随即雇用Gibson, Dunn & Crutcher LLP律师行致函美国证券交易委员会/SEC,以我的提案“微观管理”公司业务为由排除我的提案。我致函SEC反驳这个排除的理由,没有得到SEC的赞同。

2020年10月20日,我再次向Amazon提交付诸股东年会(2021年)表决的提案,要求改革董事会结构,至少纳入一名普通员工代表,援引参议员Warren等计划纳入至少40%的董事名额给员工让他们在报酬等政策上有发言权。2019年公司的高级副总裁的报酬\$57,796,939是员工收入中位值\$28,848的2003倍,怪不得愤怒的人们要在公司总裁、世界首富Bezos的豪宅前示威抗议。

2021年1月28日,同样为“gadfly”(专指Socrates/苏格拉底那样的社会活动人士)的McRitchie通知我去看SEC网站上Gibson, Dunn & Crutcher LLP律师行的信函,它1月25日代表Amazon排除Oxfam America, Inc.、Vermont Pension Investment Committee、Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica、Employees' Retirement System of Rhode Island、The Province of Saint Joseph of the Capuchin Order、Missionary Oblates of Mary Immaculate(四个天主教组织、两个州的公务员退休基金)联合提案,因为这个联合提案与我的提案内容高度类似,而我的提案早于联合提案,所以Amazon计划把我的提案付诸表决而排除联合提案。我的提案终于将被付诸表决!特别是Amazon的员工们在疫情危机期间坚持工作,待遇低(员工收入中位值才\$28,848)、受感染率高,正在准备成立工会,我的提案将对他们提供巨大的支持。

2010年,我向石油公司Chevron提交的人权提案遇到类似的情形,最后,我和the Societies of Jesus(天主教的中坚教派之一)一同与Chevron公司开会审议公司的人权政策,我同意撤回提案以便让the Societies of Jesus的提案付诸表决,但最终还是把我的提案付诸表决。

McRitchie把我介绍给Oxfam等,没有征得我的同意就建议我(无条件)撤销提案,让我处于一个不利的出发点与Oxfam等组织的代表们交涉。如果我不同意,就得罪了本来是同盟军的七个组织(联合提案的六个机构实力强大),还会传到相关的非盈利机构们,对于我今后的工作不利;但如果我只是简单同意,效果只是帮助几个与我联系的年轻人在她们的机构里的业绩(Missionary Oblates of Mary Immaculate的牧师其实2013年代理我在高盛股东年会上宣读我的提案)。

我只得利用这个机会介绍自己的经历和工作,特别围绕Yahoo提案遭遇的艰难困苦,希望得到他们的理解和

¹ 赵京:“改革Amazon/亚马逊公司的高层报酬政策”,2020年1月10日。

将来遇到类似威胁时可能的道义、政治和法律支持。我的期待过高，甚至失望到准备不再理会她们（不撤回我的提案）。她们介绍Oxfam的律师进来，他毕业于耶鲁和哈佛，态度更严肃认真（也是因为意识到我可能不会放弃已经得到的付诸表决的权利）。我再次介绍我的经历和工作，以及为什么提交帮助美国劳工阶级的提案，指出我的提案与联合提案高度类似，哪一个提案付诸表决其实没有差别（2010年Chevron股东大会就是以我的提案付诸表决的），但我最后同意他们的恳求。2月8日，我正式通知Amazon公司和Gibson, Dunn & Crutcher LLP律师行，在联合提案付诸表决的条件下撤回我的提案。

2月11日，Amazon公司的副总裁Hoffman回复我，同意我的条件。2月18日，Gibson, Dunn & Crutcher LLP律师行致函SEC, 附加我的2月8日通知，撤回公司 1月25日排除联合提案的要求，将把联合提案付诸今年的股东大会表决。这份简短的法律文件反映了2020年10月20日以来我、Amazon、Gibson, Dunn & Crutcher LLP、Oxfam America, Inc.、Vermont Pension Investment Committee、Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica、Employees' Retirement System of Rhode Island、The Province of Saint Joseph of the Capuchin Order、Missionary Oblates of Mary Immaculate和SEC之间的互动关系²。

虽然这次我的提案错过了一次难得的机会，我也并不指望天主教或别的组织会对我今后的工作有实质上的帮助，但这个过程体现了改善企业治理、帮助美国劳工阶级、建立更可能广泛的社会联盟，无论谁来收获只管耕耘的精神，何乐而不为？

[赵京，中日美比较政策研究所，2021年2月21日]

² <https://cpri.tripod.com/2021/oxfam.pdf>