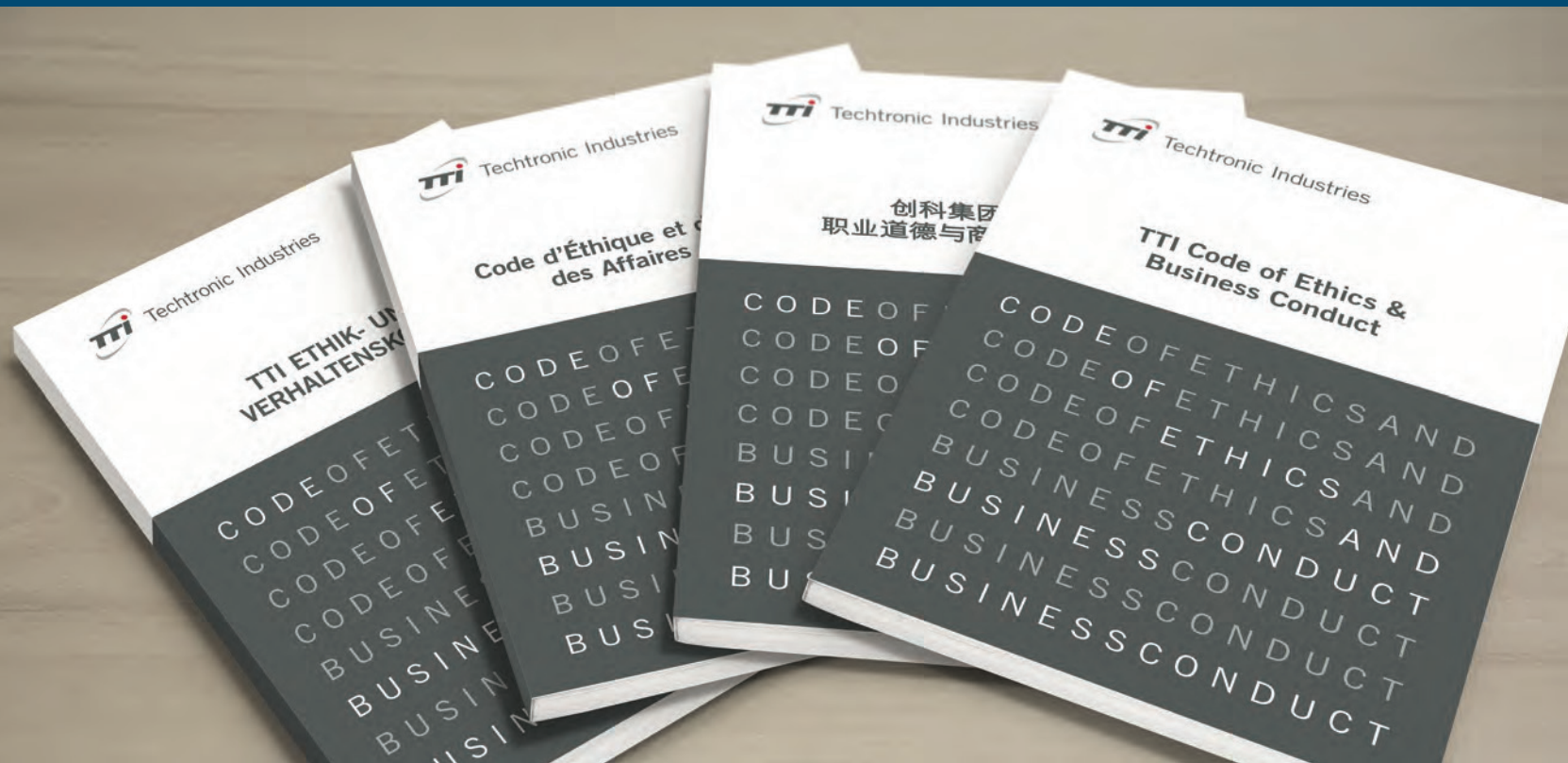


管治



零個案

針對創科實業集團的貪污公案

零個案

客戶數據外泄、被盜或遺失個案

Greenstone

推行全球採用ESG數據軟件

GRI

加入全球報告倡議組織(GRI)的準則



概覽

良好的企業管治對集團的長期健康發展至關重要，能夠讓我們達成目標、推動增長和正面的轉變，而我們的優秀人才亦能在集團業務各個範疇內繼續保持高水平的法律和道德標準。創科實業透過守則與政策來推行管治策略。有關守則與政策制定了要求和強調責任承擔及職責，讓集團在整個業務中保持卓越營運。我們持續透過多個機制來評估績效，包括獨立的合規熱線、內部審計調查和持續的合規監控，以確保我們能有效維護資料披露的過程和透明度。

創科實業的全球策略呼應聯合國的主要可持續發展目標(SDG)。在追求良好管治的過程中，我們促進包容的社會，並致力建立方便、有效和負責任的渠道，讓我們的持份者參與其中。我們還在集團經營業務的市場中參與有效的多方持份者夥伴關係，為加強全球可持續發展夥伴關係出一分力。

管治架構

創科實業的良好管治原則為集團邁向目標奠定穩固的基礎，建立持份者對我們績效的信心。有關守則與政策界定了我們的業務管理和道德績效，反映我們持份者正確行事的嚴格承諾。

我們的管治架構提供清晰可循的方針，分派公司內各員其角色、職責及責任承擔。創科實業董事會及執行委員會全力支持嚴格的管治常規。董事會批核集團的ESG策略，包括目的、目標和關鍵績效指標(「KPI」)。ESG執行委員會負責監督我們的ESG工作委員會，後者則負責管理我們的整體可持續發展策略。ESG工作委員會由13名代表各地區業務單位的委員組成。委員會透過微調政策、確立目的和目標，及訂立監控目的和目標執行之表現的關鍵績效指標(KPI)，致力提升ESG績效。

創科實業的每個業務單位均根據ESG工作委員會制定的中期及長期策略，按當地需求制定自身的實施計劃及KPI。此項工作需依照各財政年度開始時設定的KPI，每年對績效進行評估。董事會在二零一九年批准並界定創科實業的策略。我們的行政總裁要求所有業務單位定期更新可持續發展的措施和成果，並在年底提交予整個集團的管理層。受二零一九年香港社會動蕩影響，ESG工作委員會的年會需要推遲，但委員會在這段期間透過三次電話會議執行職務。

ESG工作委員會在二零一九年的工作方針和措施包括：

- 透過與軟件數據專家Greenstone合作，以收集、分析及優化管理我們的ESG數據，來提升ESG績效及策略執行的管理。這有助加強我們的內部審計能力，並確保持續的合規監控。全面的全球數據收集和資料共享系統亦令我們更有效地識別和管理經濟、環境和社會的影響。
- 責任礦產倡議組織(RMI) — 我們自二零一九年十一月起成為會員，連同超過380間公司及組織在供應鏈中負責任地採購礦產。
- 全球報告倡議組織(GRI) — 我們參照GRI準則作匯報，進一步推動了集團對提高環境、社會和管治方面的績效，以及向我們所有持份者匯報的透明度方面持續不懈的努力。
- 非政府組織 — 成為仁人家園的企業成員，透過工具、資金及義工支援，接觸我們開展新業務地區的社區。有關我們的全球夥伴關係和社區倡議之更多細節，請參閱本報告的社區參與章節。

風險管理流程

創科實業在識別及管理風險方面保持警覺。我們積極監控就有關企業管治、業務運作及產品安全、僱傭、健康及安全，以及環境方面所有當地法律、規例及標準的合規情況，每兩年進行一次

我們的風險緩減流程包括：



分散風險：全球生產策略

創科實業透過拓展全球業務足跡來分散財務及地理方面的風險。作為此策略的一部分，創科實業已在越南、墨西哥、美國和中國等地建立生產營運點。在全球拓展生產基地時，創科實業實施相同的政策和合規計劃，並對所有地點的管治表現抱相同的期望。

生產基地多元化不僅能降低財務、環境及社會風險，同時亦讓我們有機會在更接近市場的地方建設生產基地。這意味我們可以與當地的供應商合作，以符合我們標準的同時，亦減少貨物運輸，進而減低對環境的影響。此外，由於我們聘用當地員工在合符我們ESG標準的地方工作，並透過協助改善生活條件和教育回饋當地社區，令我們帶來正面的社會影響。請參考第26頁的地圖。

審核。除了專責的企業內部審計團隊外，創科實業亦在所有業務單位及公司各層面上制定了全面的風險評估流程。不同的風險核證團隊透過不同的職能，保持緊密合作並協調。

合規及行為規範

集團的成功有賴於遵守全部營運所在市場的法規。我們的營運範圍橫跨六個區域及四十個司法管轄區，所有業務單位、合作夥伴以及供應商都必須遵守當地的法律及法規。我們於二零一九年重新推出《職業道德與商業行為規範》，該規範概述我們對員工、客戶、供應商、社區及股東的承諾。此政策之重點是在我們做的所有事上倡導誠信，並確立以道德和符合所有相關法律要求的方式開展業務的指引。創科實業全球的所有員工、管理人員及董事必須全面遵守此規範。此外，集團的僱員手冊亦概述了多項必須予以遵守的相關政策。

我們會定期更新政策，以反映新的法律要求和市場的疑慮。例如，我們在二零一九年更新並重新推出《反奴役及人口販賣政策》，以涵蓋澳洲聯邦現代奴隸法案二零一八及新南威爾士現代奴隸法案二零一八。以下為對集團可持續發展至為重要的規範、

政策及計劃，當中亦標示出為遵守二零一九年新規例而納入更多細節或作出修訂的政策。我們在二零一九年識別、重新推行，以及推行或更新這些政策。

創科實業的政策
● 管治 ● 社會 ● 環境
● 《職業道德與商業行為規範》：訂明對僱員應有的舉止及道德行為的期望(重新推出)
● 《投訴解決政策及程序》：鼓勵所有人舉報任何疑似違反行為規範及政策或任何法律、法規或其他內部政策(包括創科實業附屬公司的內部政策和行為規範)的任何舉止、處境或情況
● 《業務夥伴行為守則》：概述創科實業對所有供應商及夥伴的規定及期望(在二零二零年於供應商平台更新及重新推出，擴大了創科實業在貿易合規方面的要求)
● 《反貪污政策》(更新)
● 《反壟斷政策》(更新)
● 《數據安全及事故報告政策》
● 《反奴役及人口販賣政策》：訂明創科實業對人權和消除現代奴隸的期望，以及不合規的後果(更新)
● ● 《衝突礦產政策》：概述對採購錫、鎢、鉭及金(「3TG」)的期望及指引
● ● 《鈷金屬採購政策》：為鈷金屬採購提供指引(推出)
● ● 《社會及環境責任(SER)合規計劃》：追蹤供應鏈中ESG政策遵從情況的全面計劃
● 《環境管理政策》
● ● 《環境健康與安全(EHS)及職業危害管理政策》
● ● 《產品安全及消費品法規合規政策》(更新)

我們非常鼓勵任何人士積極舉報所有違反我們規範和政策的行為。他們可直接向創科實業的副總裁、總法律顧問兼合規總監作出舉報，然後由我們內部的審計部、法律部、人事部或獨立

第三方進行調查。此外亦可透過合規熱線提出投訴，並會視乎需要採取相應糾正措施。創科實業的合規熱線容許任何人，包括員工、供應商和客戶就潛在問題提出疑慮。熱線由獨立第三方營運，所有舉報均以保密及匿名方式處理。

集團於二零一九年共收到22宗透過合規熱線或向管理層舉報的投訴。其中十一宗投訴來自不同來源並透過熱線舉報，全部皆已獲得及時和妥善處理。在這些舉報中，其中三宗是舉報相同的員工賄賂，儘管個案目前仍在調查中，我們業類指控會採取適當行動處理。另有三宗是與僱傭問題有關，兩宗涉及盜竊指控、一宗有關違反車輛登記規定及一宗涉及設備質素。最後兩宗是由供應商舉報。另外有二十宗投訴則是直接向副總裁，總法律顧問和首席合規官或其他高級管理層員舉報。所有這些投訴均已由我們內部的審計部、法律部、人事部或第三方進行調查。我們對當中有理據的舉報已採取了糾正措施，包括終止僱用五位員工，支付罰款和即時的補救措施。這些個案的詳情和糾正措施已向管理層和審計委員會匯報。

反貪污政策

創科實業絕不容許內部或外界人士涉及貪污或賄賂行為。我們會定期評估業務營運的風險，並在反貪及防止賄賂方面維持最高標準。創科實業並無在經營業務的市場中作出任何政治捐獻。如欲了解可能對我們之營運和績效構成重大影響的反貪污法律及監管規定的完整列表，請參閱我們網站刊登之香港交易所《環境、社會及管治報告指引》內容索引的附錄甲。

創科實業的反貪污策略以預防、溝通及培訓為基礎。在二零一九年並無任何針對創科集團的貪污、反競爭行為或反壟斷行為的公案。創科實業推出了全面的反貪污和反壟斷聲帶培訓單元，以配合我們二零一九年在這些範疇的最新政策。這些政策與《職業道德與商業行為規範》及僱員手冊相輔相成。我們的員工必須完成所有政策的培訓，並確認他們了解有關規定。我們全新的反貪污培訓單元設有不同語言版本，全球近60%的僱員已於二零一九年完成這個更全面的培訓。在中國，創科實業自二零一七年起成為中國企業反舞弊聯盟(CEAFA)的成員。CEAFA是一個致力建立廉潔營商環境的非政府及非牟利合作組織。