

# 管治

透過強勁品牌及誠信  
提升ESG考量及  
卓越營運

董事會新增兩名  
女性獨立董事

加強內部的可持續  
發展職能部門

成爲Better Mining的  
創始成員

## 管治

# ESG政策里程碑

透過在營運及供應鏈中實施強調問責制的守則及政策，我們的管治實踐從而變得更強大。



其他企業管治政策已上載於我們的網站 [☑](#)。

### 關鍵議題

## 道德與誠信

P.30 [☑](#)

## 供應鏈責任

P.36 [☑](#)

創科實業的管治實務標準與全球可持續發展目標及標準相呼應，包括聯合國可持續發展目標、全球報告倡議組織標準，以及其他主要的多方持份者論壇，以確保我們遵循最佳實務標準。

### 企業管治

本公司致力於維持高水平之企業管治，以提升股東利益及促進可持續發展。具備均衡技能、經驗及多元化視角的高質董事會(「董事會」)對本公司的有效風險管理、內部監控及領導，以及對全體股東的透明度及負責性至關重要。董事會不時檢討操守準則、政策與常規、企業管治框架，依據所有適用法律、規則及法規之最新發展以完善本公司之企業管治常規。

### 遵守企業管治守則

董事會已檢討本公司之企業管治常規並信納本公司於截至二零二一年十二月三十一日止整個年度已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之《企業管治守則》(「企業管治

守則」)內所有守則條文，除董事須根據本公司的公司組織章程細則輪值退任及膺選連任，彼等的委任並無特定任期。根據本公司的公司組織章程細則第107(A)條，董事會內三分之一成員須於本公司每屆股東週年大會上輪值退任，倘合資格可膺選連任。本公司亦自發地遵守企業管治守則所載的建議最佳常規，從而進一步提高本公司的企業管治水平，為本公司及股東整體謀求最佳利益。

### 企業管治政策

企業管治在維持可持續發展方面發揮著重要作用。為確保遵守監管本集團之法律、規則及法規以及本公司之公司組織章程細則，董事會持續監督、檢討及制定企業管治政策及常規。

### 管治架構

#### 董事會

於本報告日期，董事會由五名集團執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事組成。董事會成員之背景及專業經驗詳列如下：

#### 集團執行董事

- Horst Julius Pudwill先生(主席)
- Stephan Horst Pudwill先生(副主席)
- Joseph Galli Jr先生(行政總裁)
- 陳建華先生(業務營運董事)
- 陳志聰先生(集團財務董事)

#### 非執行董事

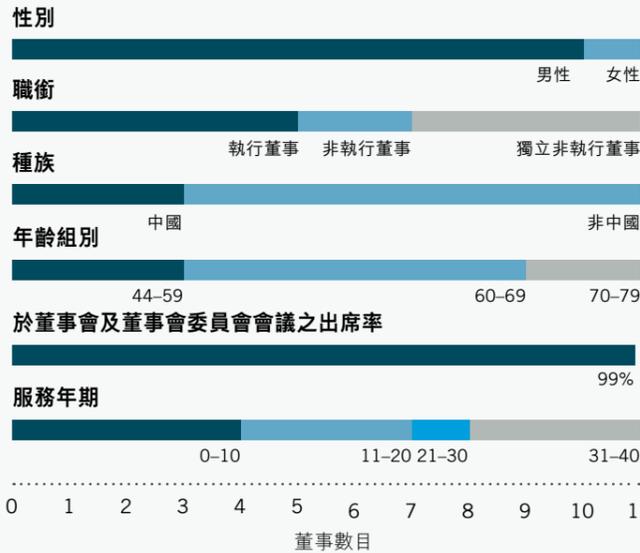
- 鍾志平教授 金紫荆星章 銅紫荊星章 太平紳士
- Camille Jojo先生

#### 獨立非執行董事

- Peter David Sullivan先生
- Johannes-Gerhard Hesse先生
- Robert Hinman Getz先生
- Virginia Davis Wilmerding女士
- Caroline Christina Kracht女士(於二零二二年三月七日任命)

### 我們的董事會

(截至二零二一年十二月三十一日)



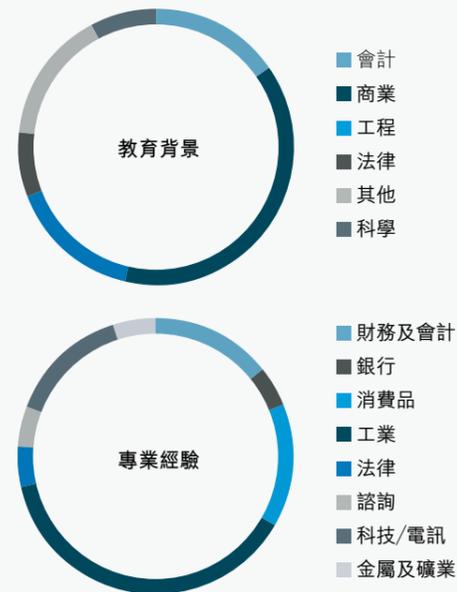
董事會的主要職責包括但不限於：

- 檢討及監督本地和國際商業社會的風險及變動
- 檢討及制定本公司之整體中期及長遠策略、目標與方針
- 制定及監督本公司的企業管治政策及常規
- 監察本公司之表現及營運狀況
- 監察公司的ESG策略及績效
- 考慮委任董事、高級管理層及外聘核數師、重大收購及出售事宜，以及其他重大營運事項

董事會將職能轉授予如下所述的三個委員會。這確保董事們在相應的委員會會議上能表達獨立的觀點及意見。各委員會向董事會匯報其活動和建議。

#### 審核委員會

審核委員會旨在確保符合本集團於上市規則及其他適用法例及規例下之責任，並監察風險管理及內部監控系統的成效。



#### 薪酬委員會

薪酬委員會負責制定本集團整體人力資源策略以及本集團董事與高級管理層薪酬，設立及管理公平且具透明度之程序。

#### 提名委員會

提名委員會旨在確保董事會之委任公平且具透明度，並協助董事會物色合適的合資格人選及作出推薦，以供董事會及股東考慮。評估候選人的主要準則包括他們是否有能力促進董事會的最佳績效和加強多元性。

#### 可持續發展監察

董事會共同負責監察集團的宗旨、價值觀和可持續發展策略，務求令公司取得長遠成功。此方面的工作由ESG執行委員會及ESG工作委員會協助。

#### ESG執行委員會

ESG執行委員會由董事會成員和各地區及職能範疇的行政人員組成，由行政總裁及副主席領導。委員會協助推動集團的可持續

發展議程，並每季向董事會作出匯報。ESG執行委員會於二零二一年最終確定了集團的溫室氣體排放(範圍1和2)的減排目標，然後由董事會批准。

#### ESG工作委員會和業務單位

ESG工作委員會負責執行董事會和執行委員會所制定之策略。該委員會由不同職能的行政人員組成：財務及營運、人力資源、環境、衛生及安全、產品安全、企業傳訊、法律、合規及可持續性發展。委員會負責完善政策、監察績效、傳遞訊息、收集及匯報數據，以及設定指標，以協助公司達成目標。ESG工作委員會於二零二一年共召開兩次網上會議。ESG工作委員會和業務單位於本報告期內制定了我們的減碳計劃和於二零三零年前要實行的措施。

隨著公司在企業、地區及業務單位層面建立可持續發展職能，二零二一年成為了關鍵的一年。為維持責任承擔，公司及分區業務單位的領導人員亦會每季度向行政總裁報告他們的ESG績效及挑戰。

### 主要的可持續發展政策

我們的管治策略乃建基於守則與政策，這些守則與政策加強了我們營運和整個供應鏈的開放程度和責任承擔。下表列出主要政策，概述了我們按核心範疇劃分的承諾、責任、資源、評估程序及申訴機制。

#### 二零二一年的措施

在二零二一年，本公司在進一步整合可持續發展最佳實務標準方面取得一些重大進展。

- 董事會任命了首位女性獨立非執行董事。
- 集團確定了其範疇1和範疇2的溫室氣體減排目標，並制定了邁向二零三零年的明確執行計劃。
- 創科實業亦展開氣候風險評估，以便更有效地確定和執行緩解及適應性措施。
- 員工透過各種活動參與主要的倡議，包括調查、委員會、工作坊和培訓計劃。

### 創科實業政策及守則

● 管治 ● 環境 ● 社會及社區

●		《職業道德與商業行為規範》 <a href="#">☑</a> ：訂明創科實業對員工應有的舉止及道德行為的期望
●		《投訴解決政策及程序》 <a href="#">☑</a> ：鼓勵所有人舉報任何疑似違反行為規範及政策或法律、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)的行為、處境或情況
●		《業務夥伴行為守則》 <a href="#">☑</a> ：概述創科實業對所有供應商及夥伴的規定及期望
●		《反貪污政策》 <a href="#">☑</a>
●		《反壟斷政策》 <a href="#">☑</a>
●		《貿易合規》 <a href="#">☑</a>
●		《數據私隱、安全及事故報告政策》
	●	● 《衝突礦產政策》 <a href="#">☑</a> ：概述對採購錫、鎢、鉭及金(「3TG」)的期望及指引
	●	● 《鈷的採購政策》 <a href="#">☑</a> ：為鈷金屬採購提供指引
	●	● 社會及環境責任(SER)合規計劃：追蹤供應鏈中ESG政策遵從情況的完善計劃
	●	《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》
		● 《反現代奴役及人口販賣政策》 <a href="#">☑</a> ：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

### 風險管理

我們管治實務標準的關鍵目標之一，乃有效管理我們營運及價值鏈中存在的風險，並就潛在的機遇採取行動。雖然風險管理主要由當地業務單位負責，但我們的獨立內部審核團隊(向審核委員會匯報工作)負責協調各職能部門之間的全球工作，並在所有業務單位及公司各層面遵循全面的風險評估流程。我們的全球內部審核部門負責執行審核工作，考慮以下等風險：策略、營運、財務及與欺詐相關的風險(包括但不限於反貪污及道德標準)。審核的範圍及頻率程度會因應我們對風險的評估、管理層的考量及整體策略而有所不同。內部審核部門會就ESG數據收集、計算及匯報流程作出審核。

創科實業深明氣候變化在影響商業決策及營運方面的重要性。為更好地鞏固在充電式工具領域的領導地位，並管理相關的風險和機遇，我們讓內部和外部的持份者一同參與制訂氣候變化政策。因此，我們今年進一步完善整體風險緩減流程，將氣候風險管理納入我們整個營運當中。此外，我們亦外聘顧問分析氣候變化的財務後果。這包括按照氣候相關財務披露工作小組(TCFD)有關我們行業的方法指引，對我們全球的關鍵資產進行實質風險評估及過渡性風險和機遇分析。一旦評估於二零二二年完成，我們便可參考有關結果，制訂一套緩減、適應和應對氣候變化的全面策略。

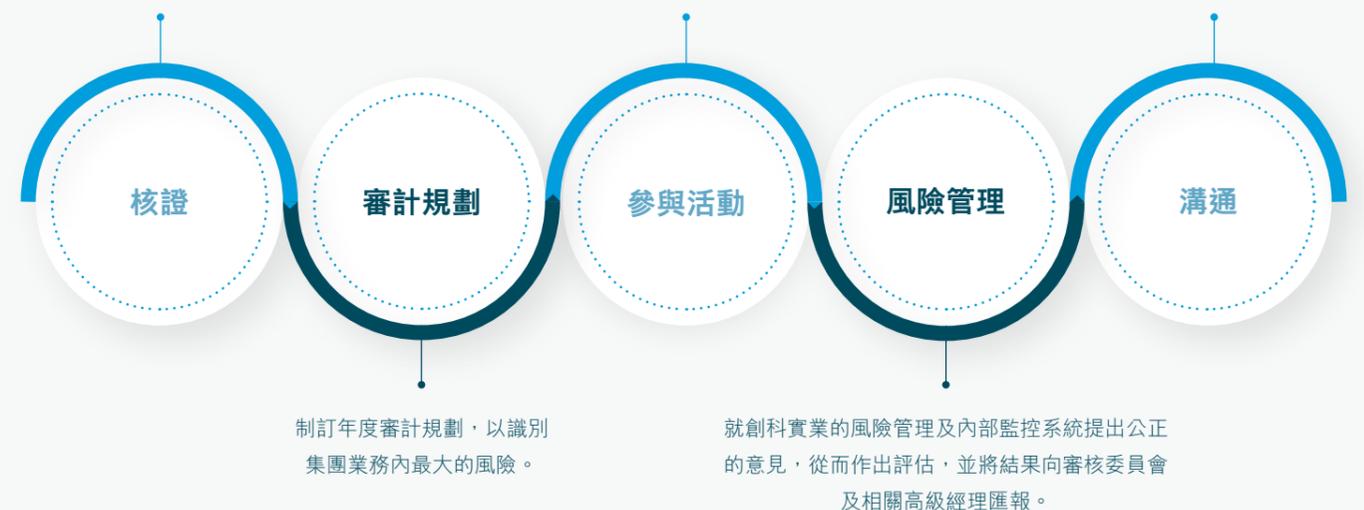
我們對所有核心範疇的具體可持續性風險 — 包括氣候風險、機遇以及相關緩解和適應措施之方針載於第14頁 [☑](#)。

### 集團風險緩解流程

就創科實業的全球業務營運是否設有風險監控活動及其有效性提供獨立核證。

開展多項參與活動，包括流程、財務和合規方面的審計及調查。

持續與創科實業內部及外部審計人員定期溝通。



## 關鍵議題

## 道德與誠信

在我們營運的各範疇，網上及實體，維持責任承擔及透明度能夠保護我們的持份者，並維繫他人對我們業務的信任。



## 管理方針

高道德標準乃創科實業文化的核心，亦是將可持續發展融入我們業務各範疇的基礎。我們的《職業道德與商業行為規範》(CoC) 明確闡述了這些標準。該規範的目的是提供指引，協助員工以公開的方式及在遵守所有法律要求的情況下開展業務，同時訂明如何管理利益衝突及內幕消息。該規範亦涵蓋保護人權的指導方針，設有22種語言版本，並傳達予所有創科實業附屬公司的所有員工。除該規範之外，我們的營運亦受其他數項政策指導，該等政策闡明了我們的管治常規及期望。我們的員工手冊涵蓋有關內容，並透過電子學習平台或面對面的方式傳遞予全球的員工。所有工作場所均有提供以當地語言編製的政策資料，以及列明舉報違規行為的詳細資料，以供無法使用電腦的人士參閱。

我們許多政策中所述之原則亦適用於我們的業務夥伴，並列於《業務夥伴行為守則》

(BPCoC) 中。詳細資料請參閱本報告第36頁 的供應鏈責任章節。有關創科實業政策及準則之完整列表，請參閱第28頁 或本公司網站 。所有政策均會定時更新，以反映最新的法律及規則。

## 合規

創科實業的合規職能在制定我們的政策、提供培訓和解釋法規方面發揮著至關重要的作用。我們設有一個健全的計劃，由管理層、內部審核團隊及組織內的其他風險管理小組監督。我們的集團副總裁、法律總顧問及首席合規主任負責全球合規，並向行政總裁及董事會中的審核委員會報告。各地法律、財務及合規部門會在地區層面提供協助。

全球貿易合規職能是我們合規計劃的重要组成部分，而創科實業的管理團隊亦視之為我們成功的關鍵。此職能負責篩選創科實業的潛在業務夥伴，確保它們不會被任何相關

政府拒絕、阻止、禁止及禁運，從而支援創科實業營運的各個範疇。全球貿易合規職能同時協助審查原材料的採購過程，以確保其並非衝突礦物，並識別以強制勞動及/或貪污著稱的地區，以降低風險。我們的《全球貿易合規政策》解釋了創科實業及其供應商必須遵守的進出口管制法律、法規和經濟制裁，並為建立流程及採取行動提供指導方針，當中包括內部監控及培訓，以維持合規。詳細資料請參閱本報告第36頁 的供應鏈責任章節。

## 反貪污

創科實業在所有附屬公司優先納入反貪污及反洗黑錢的實踐，充分體現出我們對道德及誠信的承諾。創科實業的《反貪污政策》概述了我們如何防止內部和外部賄賂行為，並概述我們業務的貪污風險評估程序及違規行為的罰則。該政策附帶30分鐘的網上培訓單元，為管理業務各個範疇，禮物、餐飲和娛樂、公司贊助的旅遊、政治和慈善捐款之

## 目標

- 在創科實業集團的業務及供應鏈中，實現零違反國際和本地貪污及反壟斷法的個案
- 維持業務暢順運作及可持續增長
- 實現零違規或事故，將網絡攻擊造成的業務中斷風險降至最低
- 確保數據私隱法規得到完全遵守：中國內地的個人信息保護法(PIPL)、通用數據保護法規(GDPR)、加州消費者隱私法及其他法規

## 指標

- 所有相關的員工均曾接受《職業道德與商業行為規範》(CoC)的培訓
- 加強分散及本地化全球的生產、倉庫及供應鏈
- 實現零客戶和個人數據洩露、被盜或遺失事故
- 所有相關的員工均曾接受知識產權和網絡安全的培訓

收受及與業務夥伴往來的方式提供指導方針，以減低風險。創科實業貪污管理的內部監控措施包括維持準確的核算和紀錄。這些措施有助我們定期監察因應反貪污及反賄賂而採取的行動的成效。創科實業沒有提供任何政治捐款。

這些監控措施會由內部審核團隊或外部第三方定期進行審核，以確保嚴謹的程序得到遵守。核查反貪污行為遵守情況的計劃從我們的營運延伸到我們的供應鏈。創科實業遵循嚴格的盡職調查程序，以審查潛在的業務合作夥伴並監察現有的合作夥伴。詳細資料請參閱本報告第36頁 的供應鏈責任章節。



如欲了解可能對我們之營運和績效產生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 [🔗](#)。

除上述的內部監控外，我們繼續與中國企業反舞弊聯盟(CEAFA)等非牟利合作組織攜手，以打擊貪污行為。創科實業自二零一七年起成為該聯盟的成員，進一步加強我們對業務誠信的承諾。在進行反貪污工作的同時，我們亦制定了《反壟斷政策》[🔗](#)，為競爭和公平營商行為的法律及由創科實業制定之相關規則提供指引。本政策界定了與

客戶及供應商有關的反壟斷行為，並詳述違規的後果，以及尋求建議及舉報違規行為的方法。

### 合規培訓及溝通

妥善的溝通和培訓乃達至高標準的關鍵。我們的合規和法律部門或外部公司會定期透過面對面的方式或我們的電子學習平台舉行培訓。創科實業的員工及供應商必須完成所有守則及政策的培訓，並確認他們了解相關的職責。重點員工每年都需要簽署合規聲明。此外，作為我們社會及環境責任(SER)合規計劃的一部分，供應商每年亦需

要簽署合規聲明。SER合規計劃的詳細資料載於第36頁 [🔗](#) 的供應鏈責任章節。

### 數據保護和網絡安全

我們的管治措施延伸至確保我們網上數據系統的完整性。我們繼續遵守所有適用的法律要求，包括二零一八年生效的歐洲《歐盟通用數據保護法規》及二零二零年一月起生效的《加州消費者隱私法》。隨著數據盜竊和網絡攻擊的風險日益增加，加強全球資訊科技系統便成為了我們的優先任務。



# 80%

的員工於二零二一年  
完成數據私隱的培訓

我們的網絡安全實踐執行各項保護網絡、電腦、程式及數據的措施。這些措施亦旨在保護創科實業的產品、客戶及員工數據免受未經授權的存取或外洩。創科實業網絡安全實踐的重要作用之一，是密切關注我們行業中重大的安全漏洞，並了解有關漏洞對全球的影響。在網絡安全主管的指導下，創科實業所有業務單位一直致力就我們收集或客戶與我們分享的所有個人資料採取適當的保護措施。

我們設有一個由網絡安全、資訊科技、工程、營運及法律專家組成的全球團隊，負責管理創科實業的網絡安全實踐。我們的

資訊科技指導委員會(ITSC)由網絡安全主管領導，並於行政級領導人員帶頭下，每月召開一次會議。其目標是審視指標，並評估新出現的業務威脅和風險。為確保能掌握廣泛的知識，ITSC會諮詢電腦保安公司等外部機構，以進行審核及主動應對新出現的風險。

### 持續改進

我們的目標是在應對規劃中持續應對網絡安全問題，透過持續業務應變計劃記錄這些情況，並進行攻擊模擬，測試我們程式的可靠程度和應對威脅的能力。網絡安全狀況日新月異，我們的計劃旨在持續評估和改善我們的安全措施。網絡安全主管每半年向我們的審核委員會匯報我們的最新進展。此外，我們亦是InfraGard的活躍成員。InfraGard為聯邦調查局和私營企業之間的合作夥伴計劃，以保護美國的關鍵基礎建設。我們持續改進的一部分是對所有相關員工進行數據保護和網絡安全風險培訓。二零二一年，80%的相關員工接受了培訓。額外的培訓將在二零二二年推出。

知識產權的管理涵蓋專利、商標、標誌、版權、電腦軟件及商業秘密，這同樣仍然是我們安全協議的一個重要範疇。我們設有

專利發明獎，以持續激發公司員工的創意。我們重視創新概念和發現，因此制定妥善程序概述如何使用知識產權並防止他人侵權尤為重要。我們一直教育員工尊重所有權文件紀錄。

### 投訴處理

創科實業鼓勵員工、供應商、客戶或任何相關方提出投訴及疑慮。我們的立場是，每個人都有責任確保所有違規行為及時得到匯報。有關人士可直接匿名向創科實業集團副總裁、法律總顧問及首席合規主任提出投訴。此外，有關人士亦可透過由第三方營運的合規熱線向人力資源部、法律部及經理提出投訴，該熱線全天候運作。所有舉報均以保密的方式處理，並由我們的內部審核團隊、法律部、人事部或獨立第三方進行適當調查。公司並會根據具體情況，視乎需要採取相應糾正措施。我們會持續向管理層和審核委員會匯報有關投訴和糾正措施的詳情。我們的《投訴解決政策及程序》[🔗](#) 載有有關我們正式投訴處理系統的細節，包括投訴處理機制、尊重保密原則和涉及各個部門的逐步調查程序。本政策訂明，不得對作出善意投訴或合作的員工採取報復行為。



## 二零二一年的主要措施及進展

### 職業道德與商業行為規範

就守則及政策進行員工培訓仍然是二零二一年的重要措施之一。我們透過創科實業的電子學習平台或面對面的形式，為所有新入職的員工提供《職業道德與商業行為規範》培訓。創科實業於二零二一年舉辦了數個面對面的培訓環節，尤其是在被視為高風險的區域。於二零二一年，分別有90%的員工接受了反壟斷培訓及90%的員工接受了反貪污培訓。相關員工於年內亦透過面對面的形式和我們的電子學習平台接受貿易合規方面的培訓。

我們並無錄得任何針對創科實業的貪污和壟斷行為的法律案件。在二零二一年十一月二十四日，澳洲競爭及消費者委員會(ACCC)在澳洲聯邦法院提出訴訟，指控Techtronic Industries Australia Pty Limited(創科實業澳洲)從事「操控轉售價格」的行為，違反了《2010年競爭及消費者法令》(CCA)。當製造商或分銷商阻止或試圖阻止獨立零售商宣傳或銷售低於特定價格的產品時，就會出現操控轉售價格的情況。創科實業澳洲堅持認為，公司在任何時候都依法行事，並否認有任何違反競爭及消費者法令的行為。這些訴訟仍在進行中。

我們於報告期內共收到23\*宗投訴。這些投訴是透過各種渠道提出，包括我們的第三方合規熱線，來自創科實業員工、管理層或供應商的匿名電郵或電話，又或直接提交予創科實業集團副總裁、法律總顧問及首席合規主任。於二零二一年，除3項調查仍在進行外，所有投訴均已得到解決。在投訴中，20宗自亞洲，其中2宗與一間勞工機構有關。5宗為與僱傭有關的申索，1宗涉及瑕疵品，3宗為針對供應商或第三方供應商的投訴，2宗為涉嫌串通。此外，1宗有關偽造工時紀錄，1宗違反《職業道德與商業行為規範》、1宗涉及一名於二零一九及二零二零年被調查的人士。在20宗投訴當中，4宗因證據及資料不足而需作進一步調查。除了來自亞洲的投訴外，我們亦接獲1宗來自歐洲、中東及非洲地區的賄賂投訴，以及1宗來自美國的詐騙投訴。

### 數據安全及私隱

創科實業於二零二一年並無接獲有關客戶私隱和資料洩漏的投訴。為進一步加強我們的網絡安全，全球網絡安全團隊根據美國國家標準與技術研究院(NIST)網絡安全框架，對所有北美業務單位進行一項網絡安全差距評估。亞洲及歐洲亦將於二零二二年進行類似



## 零案例

有關客戶私隱和資料洩漏的投訴



## 90%

的員工於二零二一年完成反貪污的培訓

的評估。北美的評估包括重新評估偵測及處理代管(MDR)計劃，我們其後重新設計計劃，讓系統更切合業務需要，從而提升公司的能力，並確保所採用技術的安全。該計劃與內部審核、法律、營銷、銷售、採購及人力資源團隊合作進行。我們透過ITSC委員會會議，與行政人員制定一套統一的全球策略。該評估發現，有需要根據所有業務單位的需求甄選全球供應商，展開全球網絡安全意識計劃。該計劃訂於二零二二年初啟動，預計將可彌補並超越先前監管方面的不足。

創科實業於二零二一年為亞洲員工提供有關數據安全和私隱相關風險和程序的培訓。培訓旨在讓員工了解香港的資料私隱法例及規例，以及這些法例對持份者的影響。該培訓亦旨在協助員工識別不同業務職能的資訊安全威脅和風險，並了解違反數據私隱要求和外洩數據的法律和實際後果。此外，我們並向員工概述中國、新加坡、馬來西亞、澳門和菲律賓的私隱法，並簡述他們在遵守與數據管理相關之適用法律要求方面所扮演的角色。

## 聚焦

# 創科實業職業道德與商業行為規範之原則

## 與時俱進的行為規範

創科實業重申其對《職業道德與商業行為規範》的承諾。基本上，我們致力：做正確的事、禮貌對待和尊重彼此、建立牢固的關係，並超越客戶的期望。隨着業務持續擴展，我們的法律團隊不斷完善此文件，每當我們進軍新市場，我們均會與律師事務所合作，以確保我們的承諾符合當地所有法律及法規。此外，創科實業的法律團隊時刻關注法律的變動，並對規範作出相應的修訂，以確保集團遵循任何新法律。

我們透過健全的程序維持該規範的有效性，以確保我們能夠確立和應對影響員工及營運的各個關鍵議題。創科實業的《職業道德與商業行為規範》確立了公司的價值觀，並保證每名員工在開展所有與公司相關的活動時堅守這些價值。該規範亦涵蓋我們與員工、客戶、供應商、股東和業務所在社區的關係。時至今日，有超過三萬名創科實業員工透過我們的電子學習平台Learn TTI學習並承諾遵守該規範，其餘員工則透過設有超過22種語言的印刷版本學習及承諾遵守該規範。



\* 2項指控對象相同的投訴合併為一項調查處理。

## 關鍵議題

# 供應鏈責任

我們尤其重視我們價值鏈中，特別是供應鏈內的产品及服務所帶來的道德、環境及社會影響。從原材料採購到生產、儲存、交貨及運輸，我們均確保業務能夠長期可持續發展。我們與合作夥伴攜手解決這些影響，這有助我們管理風險和提升績效，亦有助維持持份者對我們的信任。



## 管理方針

我們持續改善供應鏈的問責制度、透明度和可持續發展方面的績效，務求緩減風險和確保業務順暢運作。這始於從道德、環境和社會的角度仔細評估風險，並挑選捍衛我們標準和價值觀的供應商。根據我們的價值觀、準則和政策，創科實業支持聯合國工商企業與人權指導原則。

於報告期內，新冠疫情仍然對我們的供應鏈，特別是物流業務構成挑戰。創科實業的採購團隊、供應商和合作夥伴於報告期內共同努力緩解健康問題、供應中斷和物料短缺帶來的風險。我們並經常監察供應能力。在進行持續及全面的評估，以及與我們的供應商和客戶攜手合作下，我們成功應對這些

挑戰，同時一如既往將創科實業和我們夥伴公司的所有員工的健康放在首位。

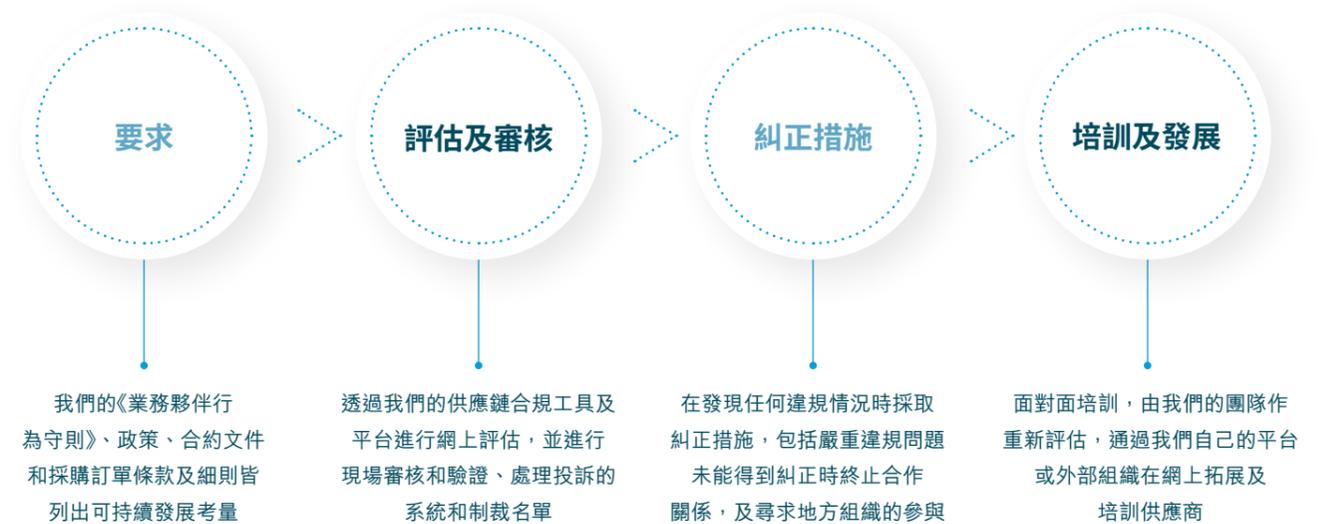
創科實業在全球共有3,130個直接供應商，當中亞洲佔1,164個，澳洲佔19個，歐洲、中東及非洲佔277個，北美佔1,670個。在甄選供應商時，我們會考慮其質素、可靠程度，並更加注重它們的環境、社會和管治準則。因此，可持續發展、貿易合規、財務、法律、一般合規、採購和質量團隊等多個部門均有參與甄選供應商的過程。這確保所有潛在供應商會在基本財政穩健性以外的關鍵準則得到評估。

所有供應商均必須遵守其司法權區內的相關法律及條例，例如最低工資要求及創科實業

的標準和政策。此概述於我們的合約及標準採購訂單條款及我們的《業務夥伴行為守則》中。在聘用供應商時，我們會向它們清楚傳達我們的道德、社會及環境標準，並持續重申有關標準。防止供應鏈中出現貪污和賄賂行為仍然是重點範疇之一，而我們對違規行為採取零容忍的態度。除反貪污外，減輕污染、廢物管理、節約資源及尊重人權亦是我們關注的議題。我們要求供應商取得環境、健康及安全管理體系及認證，或至少擁有符合國際標準化組織(ISO)標準原則體系的政策。此外，供應商亦必須遵守我們對現代奴役及人口販賣所採取的嚴格標準，尤其是我們絕不容忍童工及強制勞動。有關我們期望的詳細資料，請參閱本報告第80頁的賦能授權章節。

## 供應鏈管理

可持續發展是我們供應鏈管理工作的其中一個關鍵部分。



### 目標

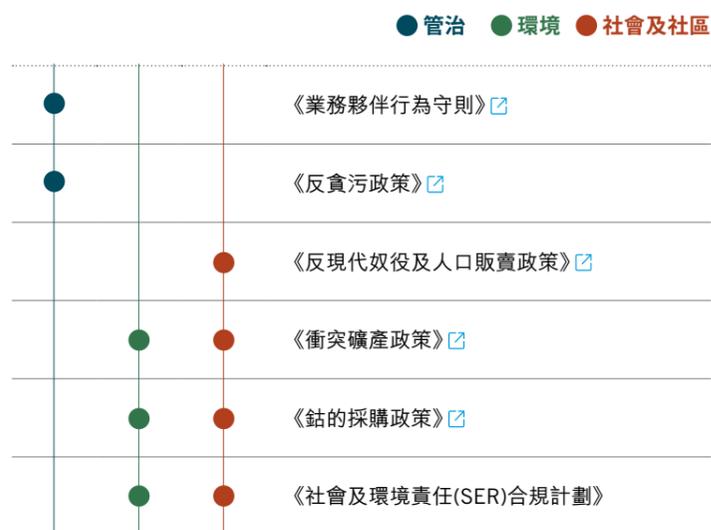
- 促進供應鏈內的人權和勞工權利、性別平等和環境保護
- 擴大並加強夥伴合作機遇，以推動轉變
- 提倡氣候行動

### 指標

- 所有供應商接受《業務夥伴行為守則》和人權政策培訓
- 追蹤及減少供應鏈中的人權風險
- 增加與主要營運國家的非政府組織(NGOs)進行有效參與的次數，尤其是在供應鏈中較有可能出現違反人權狀況的國家
- 追蹤及減少供應鏈中範疇3的排放，並就氣候相關風險建立應對能力

### 供應商可查閱的主要合規政策

世界各地的所有供應商均知悉以下主要政策，而供應商亦可於不同市場取得以當地語言編製的版本。



為不斷完善業務，創科實業致力與供應商合作，並持續進行風險評估，同時協助供應商符合標準。在引入供應商前，我們一般會進行審核，供應商的得分需達到最低要求方可與我們建立合作關係。如供應商在該審核中的得分為可接受，我們會每12至18個月對其進行審核。對於根據之前的評估而制定了糾正措施計劃(CAPs)的供應商，我們要求它們分享計劃的成果，並與它們合作執行糾正措施。需要完成CAPs的供應商需要接受更頻繁的審核及培訓。

創科實業與所有供應商緊密合作，以加強合規性，提高對關鍵環境、社會和管治準則挑戰的認識，並制定環境、社會和管治準則的最佳實務標準。在嚴重違規問題沒有得到糾正以達到既定標準的情況下，創科實業會終止合作關係。

#### 供應鏈管治：社會與環境合規及審核

我們的社會和環境責任(SER)合規計劃涵蓋各個市場的供應商。該計劃包括由第三方

審核人員或我們的團隊所進行的審核。此外，來自負責任商業聯盟(RBA)和貿易成員組織Sedex等機構的認證審核人員亦會與我們合作進行審計，協助我們改善全球供應鏈的工作環境。審核的結果可與這些組織的其他成員共享，以增進在該領域的集體知識。

審核由我們的網上合規平台作出補充，供應商透過平台確認接受主要規定及政策。此平台讓我們得以評估和監察供應商的績效及任何相關的風險。為評估風險，我們參考了貪污指數、人類發展指數及透過我們的夥伴關係和成員身份而取得的風險對應資源。供應商風險評估通常每年進行一次。

通過SER合規計劃和審核職能，我們得以評估潛在合作夥伴的ESG實踐是否與我們的政策和全球標準相一致。雖然我們的SER評估涵蓋所有範疇，包括職業健康與安全，以至道德及環境保護，但我們尤其關注人權。除就其他社會準則進行調查外，我們的供應商還必須確認我們的《反現代奴役及人口販賣政策》，亦必須完成有關現代奴役的調查。由於我們部分主要項目和確認的有效期為一年，此措施讓我們能在聘用供應商前及每年進行潛在風險的評估。有關評估會得到徹底審查。如有需要，SER合規、質量和採購團隊或外部審計人員會親身進行額外的審核。供應商評分卡用以定期評估新供應商及現有合作夥伴。

### 社會及環保責任評估

下圖表列出透過SER審核評估的部分關鍵準則的詳細資料。

議題	評估準則
<b>管治</b>	道德及反貪污
<b>社會標準</b>	人權、與僱用、工時、薪酬及福利相關的勞工法例，及基於國際勞工組織(ILO)基本原則的工時、薪酬及福利、健康與安全標準
<b>環境標準</b>	化學品管理、污染監測、有害物質管理，包括產品中禁止和/或註明之物質、ISO 14001合規或其他環境管理系統合規及廢物管理
<b>工廠安全</b>	健康和安全規例，包括消防安全、急救、衛生管理、事故/受傷及危害控制機制、工廠人員保護

**關注人權：**除SER審核外，供應商必須就遵守我們的《業務夥伴行為守則》和《反現代奴役及人口販賣政策》的調查作出回應。

#### 舉報違規行為

創科實業歡迎各方主動舉報任何合規問題，以提升我們在供應鏈責任方面的整體績效。我們設有由第三方營運的合規舉報熱線，以供供應商和商業夥伴舉報違反我們政策的行為，又或提出任何對管治、社會或環境的疑慮。我們會認真對待並徹查投訴，以及採取適當的補救措施。有關我們處理投訴及糾正措施的詳細資料，包括針對供應商及其他業務夥伴之措施，請參閱本報告第30頁的道德與誠信章節。

#### 負責任礦產採購

我們不少產品的電子元件及電池均含有礦物。有見及此，我們將執行超出法定規定的負責任礦物採購常規視為優先事項。我們的工作包括對供應商進行上述的盡職調查評估，就我們的採購流程進行風險分析，並積極建立行業夥伴關係，以便我們採取最佳實務標準。我們的《衝突礦產政策》及《鈷的採購政策》概述了我們的方針，當中訂明我們所使用的鈹、錫、鎢或金(3TG)及鈷金屬必須採購自信譽良好的礦場，又或

正在與負責任礦產倡議組織(RMI)等國際性組織合作以獲得無衝突認證。供應商必須確認並執行這些政策，並須在每年提交的衝突礦物和鈷金屬申請表格中申報礦物來源的詳細資料。我們透過網上的SER合規平台審核這些數據，並向相關採購主管提供季度報告。創科實業亦會根據客戶的要求提供這些表格。

在積極參與行業組織並交流意見和取得寶貴資源下，我們得以加強有關工作。

## 聚焦

## 供應鏈責任里程碑

### 合作夥伴里程碑

多年來，創科實業制定並實施一系列政策、規範及計劃，以確保我們以負責任的方式採購原材料、產品及服務。這些政策和計劃能讓我們的合作夥伴，尤其是供應商清楚了解與我們進行業務往來的規定及指導方針。我們與負責任商業聯盟(RBA)和The Mekong Club等全球組織建立夥伴關係，從而加強我們在供應鏈責任及保障人權方面的努力。我們透過RBA參與負責任勞動倡議(RLI)等多項計劃，令創科實業得以參與跨行業的合作方針，共同解決強迫勞動問題的根源。RLI亦為創科實業提供專門的服務和工具，協助我們建立公司層面的盡職調查計劃。此外，我們為負責任礦產倡議組織(RMI)的成員。我們亦對成為Better Mining倡議  的創始成員感到自豪。

### 負責任採購夥伴關係及成員資格

#### 自二零一九年

- 負責任礦產倡議組織(RMI)及RMI審核基金

#### 自二零二零年

- 負責任商業聯盟(RBA)
- RCS Group – Betting Mining
- The Mekong Club

除了負責任礦產倡議組織(RMI)及負責任商業聯盟(RBA)外，我們亦是負責任勞動倡議(RLI)的成員。RLI由領先的企業組成，與供應商和其他持份者合作，為工人、環境和企業創造共享價值。透過合作，我們可取得通過負責任礦物保證程序(RMAP)驗證的合理原產國(RCOI)數據。RMAP為網上冶煉廠數據庫及國家風險評估平台，可用以識別高風險地區。這些資源令創科實業得以不斷提高標準，並加強我們採購實務標準的透明度。

創科實業與負責任商業聯盟(RBA)等組織的行業合作亦促成我們參與社區創效項目，例如Better Mining倡議。Better Mining為一項跨礦產保證和能力培養計劃，旨在持續改善手工及小規模採礦(ASM)礦場及其周邊的條件。詳細資料請參閱本報告第42頁  有關Better Mining的聚焦。

#### 二零二一年及以後



## 二零二一年的主要措施及進展

創科實業的準則於二零二一年繼續提高，而且並無接獲供應商作出的投訴。在報告期內，我們進行了1,088次社會及環境責任(SER)合規計劃審核。14個供應商被要求執行糾正措施計劃。

我們繼續支持對礦場作出審核，並鼓勵供應商使用獲得認證或正在取得無衝突認證的礦場。透過與RBA及其他包括The Mekong Club在內的持份者的合作，我們亦致力提升我們的《職業道德與商業行為規範》，務求更加切合最佳實務標準。

RBA成員的身份讓我們得以從數方面加強供應鏈的管治。我們正採取更嚴謹的政策方針以減少對環境的影響、完善我們的供應商調查問卷，並增加培訓項目。我們亦可透過RBA學院及其他途徑，向負責採購的僱員及供應商提供大量有關環境、勞工及安全管理的培訓課程。透過協助我們的合作夥伴改善ESG實務標準，我們向可持續發展目標更進一步。

此外，我們於二零二一年繼續追蹤及收集範疇3的排放數據，並制定措施減少價值鏈中的溫室氣體排放。我們特別關注的是，透過拉近供應鏈及我們的市場之間的距離，以減少運輸產生的排放。



我們將繼續與價值鏈內的主要供應商和業務夥伴擴大和建立夥伴關係，以促進卓越營運，並減少溫室氣體排放、水資源的使用及廢物。我們計劃於未來監控以下關鍵指標，並與我們的供應商合作，加強我們供應鏈的可持續發展績效：

- 能源消耗量
- 溫室氣體排放量
- 耗水量
- 運往堆填區的廢物量
- 回收的廢物量
- 可再生能源項目

### 衝突礦產及鈷金屬採購

創科實業於本報告年度分別就衝突礦產對1,711個供應商及就鈷金屬對56個供應商進行調查。我們的衝突礦物及鈷採購活動並無發現任何高風險。在響應我們衝突礦物運動的冶煉廠中，有15%表示從剛果民主共和國(DRC)採購，有96%已獲得或正獲得無衝突認證。在我們單獨進行的鈷金屬採購活動中，一間冶煉廠表示從剛果民主共和國採購，但已獲得無衝突認證，而95.5%的冶煉廠表示他們已獲得或正獲得認證。

聚焦

# BETTER MINING: RCS及聯合國兒童 基金會合作

為負責任的採購夥伴關係作出貢獻，促進社會公義

創科實業為RCS Global Group的Better Mining倡儀提供贊助，促成與聯合國兒童基金會(UNICEF)的技術合作，以杜絕童工問題。RCS Global及UNICEF於二零二一年宣佈，為礦場營運者及相關供應鏈持份者共同開發及試行工具包，以應對剛果民主共和國(DRC)手工及小規模採礦場(ASM)社區的童工問題。該工具包包括：

- 闡述如何與礦場內或附近的兒童及其家長互動的行動指引；
- 控制礦場進出等健康和安全措施；及
- 與當地政府和民間組織等持份者進行交流。

此計劃將於剛果民主共和國的兩個採礦場試行。工具包完成開發及試行後，便能推展於全球層面，為世界各地的手工及小規模採礦場社區服務。創科實業將積極支持及參與此項與我們致力終止童工的理念相同的計劃。

“創科實業及其他Better Mining合作夥伴的財政支援對我們能夠參與此類計劃相當重要。”

Nicholas Garrett, RCS Global行政總裁

作為Better Mining的計劃的創始成員之一，創科實業自二零二零年十二月起支持RCS Global。RCS Global為供應鏈責任的主要領導者，同時亦推動手工及小規模礦場採用更佳的實務標準。截至二零二一年十二月，Better Mining的涵蓋範圍包括位於非洲大湖地區四十九個ASM，所開採的金屬包括鈷、銅、金、鉍、錫及鎢。RCS Global並深入小型礦場，由經培訓的Better Mining工作人員

進行現場監測。這些監測員收集供應鏈責任的數據，再透過數碼方式將其化為量化的改善措施建議，讓當地持份者執行。有關監測計劃最終改善了礦場的可持續實務標準，從而提升廣大社區的社會經濟狀況。



## \$50,000 美元

投資於Better Mining鈷金屬盡職調查及影響計劃

## 49個ASM礦場及 55,000名ASM礦工

皆獲得BETTER MINING的支援