

關鍵議題

# 道德與誠信

在所有營運中堅持責任承擔及透明度，同時降低整個價值鏈的風險，以保障我們的持份者並維持他們對本公司業務的信任。



透過在自身營運中倡導各項倡議及參與全球多方持份者伙伴關係，消除我們價值鏈內的道德違規行為。

價值鏈



目標

- 實現零違反國際和本地貪污及反壟斷法的個案
- 實現零網絡安全漏洞或事故
- 維持業務暢順運作及可持續增長
- 確保數據私隱法規得到完全遵守：中國內地的PIPL、GDPR、加州消費者私隱法等

進度

- 實現零客戶和個人數據洩露、被盜或遺失事故
- 全體新入職員工必須完成創科實業的《職業道德與商業行為規範》(CoC)及相關政策的培訓
- 全體員工均須完成知識產權和網絡安全的培訓
- 加強分散及本地化全球的生產、倉庫及供應鏈

風險	機遇	應對措施
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 地緣政治緊張局勢和貿易法規重大轉變</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 分散營運及供應鏈，並促進價值鏈的可持續發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續致力於更接近市場的地方採購及生產商品</li> <li>• 減少基本類別內對單一供應商的依賴</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 違反國際和地方法律</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在整個價值鏈培養道德行為和良好管治的文化，以加強責任承擔和透明度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 訂立強而有力的道德和反貪污政策、培訓及合規計劃</li> <li>• 內部審核調查及合規熱線</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 數據私隱和知識產權被侵犯、數據遺失和網絡威脅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 保護業務和客戶的資料數據，加強業務系統和營運完整性，並維繫持份者的信任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 數據私隱和網絡安全政策</li> <li>• 為所有同事提供嚴謹的培訓</li> <li>• 全球網絡安全舉措</li> <li>• 知識產權保護及執行流程</li> </ul>

## 管理方針

良好的管治有賴全體遵守創科實業《職業道德與商業行為規範》(CoC)中概述之道德原則。作為以誠信開展業務的指南，我們把CoC提供並傳達予所有員工。CoC既符合所有法律要求，亦訂明如何管理利益衝突，並概述保護人權的方針。

我們亦制定多項指導營運的政策。這些政策載於集團的員工手冊中，並透過LearnTTI傳遞予員工。LearnTTI為集團的電子學習平台，旨在讓員工參與並接收與公司相關的資訊。集團的《職業道德與商業行為規範》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。我們的員工透過LearnTTI及面對面課堂

等其他資源學習並承諾遵守該規範。該規範設有22種語言版本，並傳達予我們所有附屬公司的所有員工。

集團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。

集團多項政策中所述之原則亦適用於我們的業務伙伴，並列於《業務夥伴行為守則》(BPCoC)中。詳細資料請參閱本報告第108頁的供應鏈責任章節。

有關我們政策及準則之完整列表，請參閱下方或本公司網站。所有政策均會定時更新，以反映最新的法律及規則。

## 創科實業政策及守則

● 環境 ● 社會及社區 ● 管治

●		《職業道德與商業行為規範》：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》：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》：概述創科實業對所有供應商及伙伴的規定及期望
●		《反貪污政策》
●		《反壟斷政策》
●		《貿易合規》
●		《數據私隱、安全及事故報告政策》
	●	● 《衝突礦產政策》：概述對採購錫、鎢、鉭及金(「3TG」)的期望及指引
	●	● 《鈷的採購政策》：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》：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



## 合規

創科實業就合規職能設有一個健全的計劃，制定了我們的政策、培訓及解釋法規。這些計劃由管理層、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組成部分，而集團的管理團隊亦視之為我們成功的關鍵。此職能負責篩選我們的潛在業務伙伴，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。集團的《全球貿易合規政策》解釋了我們及供應商必須遵守的進出口管制法律、法規和經濟制裁。詳情請參閱本報告第108頁的供應鏈責任章節。

為防止違規和其他事故，我們會確保合規和法律部門持續進行溝通及提供培訓。這些培訓課程透過面對面的方式或LearnTTI舉行。員工及供應商必須完成我們守則及政策的培訓，並確認遵守有關守則及政策。作為我們社會及環境責任(SER)合規計劃的一部分，供應商每年亦需簽署合規聲明。SER合規聲明旨在確認供應商理解並承諾遵守公司的SER政策及準則。SER計劃的詳細資料載於第108頁的供應鏈責任章節。

### 主要措施及進展

新入職員工必須完成各項守則及政策的培訓。我們透過LearnTTI或面對面的培訓環節提供培訓。

## 反貪污

《反貪污政策》是我們其中一項關鍵政策，涵蓋我們如何防止內部和外部賄賂行為。此政策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、娛樂、公司贊助的旅遊、政治和慈善捐款之收受及與業務伙伴往來的方式提供指導方針，以減低風險。我們貪污管理的內部監控措施包括維持準確的核算、道德審核和紀錄。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。

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集團的營運延伸到我們的供應鏈。我們遵循嚴格的盡職調查程序，以審查潛在的業務合作伙伴並監察現有的合作伙伴。詳細資料請參閱第108頁的供應鏈責任章節。有關反貪污的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。

為加強我們對道德和誠信的承諾，我們自二零一九年起成為中國企業反舞弊聯盟(CEAFA)的成員。我們繼續與CEAFA等非牟利合作組織攜手，以打擊貪污行為。CEAFA舉辦不同學習環節和會議，涵蓋的主題包括投標項目風險、反舞弊調查、企業管治，以及與法律、內部控制及審計團隊的關係等。CEAFA的會員資格帶來以下各項好處：

- 與專門從事反貪污舞弊實踐的團體和公司建立聯繫；
- 強調我們在反舞弊和反貪污方面的立場和態度；
- 獲取違反反貪污及反舞弊規定的公司黑名單。

創科實業沒有向任何市場提供任何政治捐款。

### 主要措施及進展

- 66%員工接受了反貪污及反壟斷的培訓。
- 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。

## 無錄得任何

### 貪污和壟斷行為的法律案件

## 反壟斷

《反壟斷政策》旨在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。該政策就遵守與反競爭行為相關的法律、法規、內部政策和行為規範訂下明確的原則。該政策適用於所有員工、主管、總監、顧問、代理、臨時工和承建商，旨在審視就不遵守政策、限制、違規及有關競爭對手的協議等類別的罰則。該政策亦包括示範情境及應對措施，以便所有人均可審視並清楚了解該政策。



## 數據保護和網絡安全

我們透過加強保護數據和知識產權，盡可能減少數據外洩和網絡攻擊事故。集團的網絡安全實踐不僅保護我們的客戶，亦保護我們的員工、產品、網絡和數據免受任何中斷或外洩，而這有賴我們監察行業中重大的安全漏洞，並了解有關漏洞對全球的影響。集團會於規劃階段中演練網絡安全情境，透過持續業務應變計劃記錄這些情況，並進行攻擊模擬訓練，測試我們程式應對威脅的能力。我們時刻確保安全措施切合時宜，而我們的程式亦旨在持續評估和適應千變萬化的網絡安全狀況。

集團致力維護並加強我們的網絡安全方針。我們每月會向員工發出網絡安全培訓和增加測試的通知。目前，集團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》及二零二零年起生效的《加州消費者隱私法》。

集團於二零二二年完成了對所有現行資訊安全政策的修訂，二零二三年將有8至10項新政策被納入。目前，審計是按需要進行，而且目前還沒有建立起相應的程序。我們正在為政策建立一個為期12至18個月的修訂程序。這個程序屬指導性質，本公司正在不斷修訂政策，以反映影響我們業務的新興威脅。

完成網絡安全框架評估是我們業務單位確保網絡安全的措施之一。此前，所有北美業務單位均根據美國國家標準與技術研究院(NIST)的網絡安全框架，完成一項網絡安全差距評估。亞洲及歐洲今年亦進行類似的差距評估。在進行評估後不久，我們根據所有業務單位的需求甄選全球供應商，並就這些供應商展開全球網絡安全意識計劃。

知識產權(IPR)的管理涵蓋專利、商標、標誌、版權、電腦軟件及商業秘密。我們設有專利發明獎，以持續激發公司員工的創意。我們持續培訓員工尊重所有權文件紀錄和他人的知識產權。我們重視創新概念和發現，因此制定妥善程序確保能善用知識產權並防止他人侵權。



### 主要措施及進展

- 我們於二零二二年並無接獲有關客戶私隱和資料洩漏的投訴。

在所有業務單位中，我們已對

# 72%

員工進行數據保護和網絡安全培訓

## 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。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兼法律總顧問及首席合規主任提出投訴。我們亦為人力資源、法律部門及經理提供由第三方營運的合規熱線，該熱線每星期7日、每日24小時全天候運作。所有投訴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。我們會持續向管理團隊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。

### 主要措施及進展

- 我們於報告期內共收到11宗投訴。
  - » 三宗案件與供應商有關。
  - » 三宗案件與創科實業中國的員工有關。
  - » 兩宗案件仍未結案，正在調查中。
  - » 一宗與澳紐員工有關，未被證實。
  - » 一宗則與越南黑市上的創科實業產品有關，由管理層跟進，高風險領域已被納入二零二三年審計計劃當中。
  - » 一宗案件與外部人士發起的回扣欺詐相關。
- 於二零二一年十一月，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(創科實業澳紐)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。

這些訴訟仍在進行中，而創科實業澳紐堅持認為，公司在任何時候都依法行事，並否認作出任何違反競爭及消費者法令的行為。

- 於二零二二年十一月，一份請願書聲稱Milwaukee電動工具的手套是透過強制勞動於中國監獄製造。Milwaukee電動工具絕不容忍強制勞動。我們設有嚴格的政策和程序，確保所有獲授權的Milwaukee電動工具產品均非透過強制勞動生產。Milwaukee電動工具只與同樣在整個供應鏈中致力執行合乎道德的勞動實踐，並確保不會使用強制勞動的供應商合作。Milwaukee電動工具定期就我們的全球業務和供應鏈進行全面和徹底的審查。我們就這些說法進行徹底調查，結果發現並無任何證據支持這些說法。在我們繼續為全球行業提供世界級創新解決方案的同時，我們仍致力與體現合乎道德的勞動實踐，並承諾遵守我們的行為準則及《反現代奴役及人口販賣政策》的伙伴合作。