

管治

企業管治

透過制定完善的守則和政策，提升我們的管治架構，以加強我們營運內部及整個供應鏈的問責性。

創科實業的企業管治實踐與全球可持續發展目標一致，納入聯合國可持續發展目標 (UNSDGs)、全球報告倡議組織 (GRI)、SASB、TCFD、香港交易所、IFRS及地方報告規定的目標、準則及建議。我們正式加入聯合國全球盟約，承諾遵守人權、勞工、環境和反貪腐領域的十項原則，進一步加強我們履行負責任商業行為的決心。我們每年亦透過CDP披露我們的溫室氣體排放、用水量以及與氣候相關的績效和措施。

我們致力堅守高水平之企業管治，以保障持份者利益，並促進負責任的業務實踐。我們的董事會具備各種專業知識，在管理風險、維持內部控制，以及確保整個集團的透明度及負責性方面發揮關鍵作用。

董事會負責監督公司的企業管治框架，包括操守準則、政策與常規，並審查企業管治報告之披露，作為公司年報的一部分發佈。董事會並向高級管理層提供有關改善公司企業管治的建議，以及有關所有適用法律、規則和規章之最新發展。

董事會負責審批及管理業務連續性管理計劃，以應對因環境、社會及/或安全相關事件而導致的任何短期干擾。

本ESG報告應與創科實業的《二零二四年年報》一併閱讀，該年報包含有關我們企業管治的詳細資料及全面回顧。

聯合國全球盟約簽署方

透過簽署聯合國全球盟約，加強我們對可持續發展及社會責任的承擔

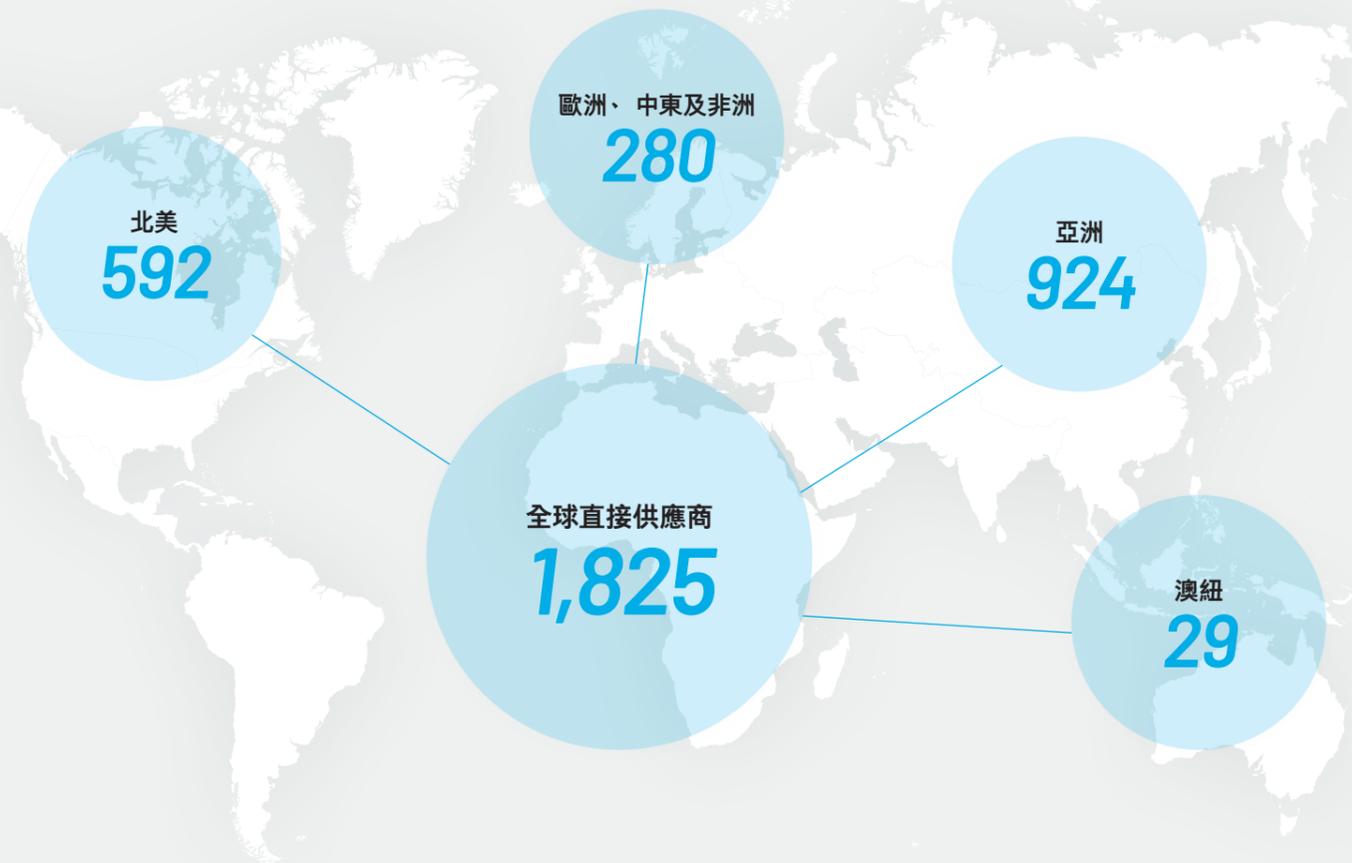
提升董事會多元程度

增加兩位獨立非執行董事，其中一位為女性，令董事會中女性所佔比例提高至21%及57%非執行董事

全球供應鏈ESG合規性監控平台

採用全球供應鏈ESG合規性監控平台，以有效收集、分析及管理來自供應商的可持續發展數據

按地區劃分的供應商數目



可持續發展監察

董事會透過ESG執行委員會監督和批准可持續發展策略、指標和目標。這包括審閱與我們業務、財務表現、氣候變化和生物多樣性相關的依賴性、影響、風險和機遇。董事會會在每份ESG報告公佈前作出審閱和核准。

可持續發展管理流程

我們的ESG工作委員會聯同全球EHS團隊及EMS委員會，負責推動我們員工培訓項目的開發、執行及認知。我們透過電子學習及面對面形式為相關員工提供EHS的培訓。

每個業務單位均設有指定的可持續發展領袖，負責履行重要職責，包括專注監督環境關鍵績效指標 (KPI) 和減碳工作的環境保護領袖，或負責改善社區關係及監察社會關鍵績效指標，如多元、健康與安全及員工相關指標等的社會領袖。作為ESG工作委員會的一員，這些領袖亦積極評估、審視和監察業務單位層面的氣候相關議題。

在集團層面方面，財務部門負責監督ESG匯報流程，包括追蹤關鍵績效指標、管理全公司的CDP披露，並與投資者關係、法務、人力資源及營運等部門共同處理投資者和客戶的查詢、收集數據、確保合規及促進業務一致性。

董事會對ESG議題的監督範圍延伸至管理ESG策略和方針，聚焦與ESG相關的重大風險和機遇，以及這些風險和機遇對我們財務狀況的影響。這項工作由可持續發展小組委員會負責，該小組直接向審核委員會報告。小組委員會由董事會成員和業務行政人員組成，負責審視、培訓和評估可持續發展議題。董事會的審核委員會評估集團在ESG相關目標及指標上的進展，監控各項措施的成效，並確保與業務的優先事項保持一致。



副主席透過監督這些委員會和定期的營運檢討，負責監督集團執行層面的氣候和自然相關事宜。審核委員會定期向董事會報告可持續發展的最新情況。董事會隨後會評估、審視及監察任何提請其注意的健康、安全及氣候相關議題。

風險緩減乃所有業務層面的關鍵，具體措施包括核證、審計規劃，以及積極開展參與活動。我們進行全面的風險評估、執行具針對性的緩解措施，並透過內部和外部的定期溝通和對話保持透明度。我們團隊評估的風險類型包括財務、營運、聲譽、氣候和法律風險。

可持續發展委員會概述

可持續發展小組委員會

可持續發展小組委員會由董事會成員及來自各部門的領袖組成，包括財務、營運、投資者關係和行政管理，共同推動公司的可持續發展議程。該委員會定期召開會議，專注確保短期、中期和長期的可持續發展目標保持一致。會議審視多項議題，包括範疇1和範疇2的排放表現、減廢目標，以及供應商合規計劃。小組委員會亦帶頭更新關鍵議題，以符合ESRS的要求，同時亦更新我們的氣候風險分析。小組委員會定期向董事會的審核委員會匯報最新資訊，確保可持續發展仍然是我們管治架構中不可或缺的一部分。

ESG工作委員會和業務單位

ESG工作委員會由二十多名成員組成。在成員當中，每個業務單位至少有一名成員，以確保集團的可持續發展事宜保持一致。每個業務單位均獨立運作，並根據業務表現和地方社區制定自身的策略。在其工作委員會上，各方就氣候和自然相關議題分享最佳實務標準，並應對相關的風險和機遇。

委員會每月召開會議，計劃和檢討董事會及可持續發展小組委員會所制定策略的執行情況。這些會議促進各業務單位之間的溝通與協作，以加強可持續發展策略、分享知識、收集和匯報數據，設立指標，以及監察實現這些指標的情況。ESG工作委員會亦會就地方層面及集團層面檢討目標、最後期限、指標、依賴性、風險、匯報疑慮及機遇。

集團風險緩減流程



核證

就全球業務營運是否設有風險管理活動及監控措施，以及其成效提供獨立評估

審計規劃

每個業務單位至少每年進行一次內部審核，以識別並應對最高的業務風險，確保就潛在威脅做好準備

參與活動

開展多項活動，包括流程、財務和合規方面的審計及調查，以作出全面的監督，並降低整個組織的風險

風險管理

我們的團隊會評估創科實業的風險管理和內部監控系統，提出公正的評估，並向審核委員會及相關高級經理匯報主要結果

溝通

持續與創科實業內部及外部審計人員定期溝通，以提高透明度，並確保風險管理實務的一致性