

# 商業行為

## 目標

- 實現零違反國際和本地貪腐及反壟斷法的司法訴訟
- 實現零網絡安全漏洞或事故
- 增加與主要營運國家的非政府組織 (NGOs) 及供應鏈中較可能出現違反人權狀況的國家進行有效參與的次數

## 進度

- 實現零違反國際和本地貪腐及反壟斷法的司法訴訟
- 實現零客戶和個人數據洩露、被盜或遺失事故
- 加強分散及本地化全球的生產、倉庫及供應鏈

透過責任承擔、透明度、風險管理及全球持份者參與，提倡卓越管治及道德行為。

## 管理方針

創科實業的管治框架以公司《職業道德與商業行為規範》(CoC) 中概述的道德原則為基礎。CoC為以誠信和負責任的態度開展業務提供清晰指引，所有員工均可查閱。其進一步強調我們遵守全球法律標準，並支持人權保護，同時訂明識別與管理利益衝突的程序。

除CoC外，我們亦制定多項規範商業行為的政策，以確保營運和供應鏈全面合規。這些政策包括但不限於《反貪腐政策》、《貿易合規政策》和《反壟斷政策》，旨在確保集團遵守國際及地方法規，同時在整個集團提倡道德實踐。

員工透過我們的電子學習平台及面對面培訓等方式了解我們的CoC及其他政策。所有政策均會定時更新，以確保其內容反映最新的法律及規則。政策並設有22種語言版本，確保能清晰傳達予我們所有附屬公司的全體員工。有關政策及準則之完整列表，請參閱本公司網站。

保障數據安全及數碼基礎設施是創科實業管治方針的重要一環。我們採取網絡安全措施，以保障我們的客戶、員工、供應商和業務系統免受潛在威脅。有關措施包括持續監控行業違規行為、

將網絡安全納入業務規劃和系統測試、定期進行人工培訓、確保遵守相關法規，以及持續提升供應鏈的數據保護標準。

在營運方面，我們設有緊急應變計劃和政策，以確保發生突發事故時，業務仍能維持暢順運作，並盡可能降低受干擾的程度。我們將風險緩減及可持續發展原則融入供應鏈中，進一步提升問責性及透明度。我們從道德、環境和社會的角度評估供應商，確保其標準和價值觀與創科實業一致。在甄選供應商時，質素和可靠程度仍然是我們的首要考量，而我們的可持續發展、財務、法律和採購團隊均有參與此評估過程。此過程確保潛在供應商符合基本標準，包括：

- 財政穩健性
- 尊重工時及結社自由
- 防止不道德的勞工常規、騷擾、虐待和歧視
- 遵守健康與安全準則
- 提供公平薪酬及福利
- 展現環境管理意識

創科實業全力支持《聯合國工商企業與人權指導原則》。該原則與我們的價值觀、準則和政策一致。所有供應商均須遵守適用之法律，包括最低工資要求及我們的合約及採購訂單中列明的標準和期望。

我們絕不容許供應鏈中出現貪腐、賄賂和強迫勞動行為，並透過合規監控和調查機制，確保供應商遵守我們對道德及人權的要求。

供應商須實施符合ISO原則的政策，並建立涵蓋反貪腐、污染控制、廢物管理、資源節約及人權的管理體系。並具備相關環境、健康及安全認證。

我們與多個非政府組織及多方持份者團體合作，包括責任商業聯盟 (RBA)、責任礦產倡議組織 (RMI)、責任勞動倡議 (RLI)、Better Mining Initiative和The Mekong Club等，以強化問責機制及推動改進。我們透過這些夥伴關係積極推動可再生能源、循環再造，以及負責任採購衝突礦產和鈷的倡議。

我們對任何形式的強迫勞動採取零容忍的政策，並實施嚴格監督，以防止現代奴役和人口販運。我們繼續致力在更近市場的地方採購和生產商品，同時在主力地區減少對單一供應商的依賴。



## 價值鏈



## 合規及風險管理

創科實業的風險管理及合規職能部門負責界定各項政策、培訓規程及法規的解釋，為公司營運提供指引。這些計劃由管理層、內部審核及各風險管理小組共同執行，確保全公司一致遵守法律及道德標準。

集團的高級副總裁兼全球合規首席法律顧問領導全球的合規倡議，並直接向集團法律、合規及企業管治主管匯報。董事會會定期聽取有關風險管理優先事項及合規議題的最新資訊，以維持監督及問責性。

此外，各地區的法律、財務及合規團隊亦提供持續支援，確保管治成效。全球貿易合規職能在篩選及評估業務合作夥伴方面發揮重要作用，確保它們未被相關監管機構拒絕、除名、制裁或以其他方式被限制。我們的《全球貿易合規政策》就適用於公司及供應商的出口/進口管制法律、法規和經濟制裁提供詳細指引。

為鞏固合規意識，我們持續為法務及合規團隊提供培訓，確保其掌握最新的監管標準。

## 反貪腐

創科實業致力在營運及價值鏈中提倡道德行為、透明度及責任承擔，以策略性方式打擊各種形式的貪腐。為加強成效，公司制定《反貪腐政策》，為識別及管理貪腐風險提供系統化指引，範疇涵蓋禮物與娛樂、公司贊助的旅遊、政治和慈善捐款，以及與業務夥伴的合作，以盡可能降低貪腐相關的風險。該政策遵循國際反貪腐標準，充分體現創科實業堅守誠信及負責任營商實踐的承諾。除訂立政策外，我們亦提供強制性的網上培訓課程，以鞏固核心原則及期望，從而提升員工的意識並防止貪腐。相關員工須至少每兩年接受一次培訓，如政策更新則需更頻繁參與培訓。

我們在會計流程和紀錄系統中納入內部監控，並在審核期間進行評估，以確保能有效降低舞弊及貪腐風險。定期的內部審查會

評估反貪腐及反賄賂措施的成效，並將結果呈報予高級管理層和審核委員會。公司每年進行一次全面性的風險評估，為制定年度內部審核計劃提供依據。有關風險評估涵蓋營運、財務、合規及舞弊相關風險。

自二零一九年起，創科實業透過SER合規計劃與中國企業反舞弊聯盟（CEAFA）合作，致力打擊供應鏈中的貪腐行為。有關反貪腐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聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引的附錄甲。

## 反壟斷

創科實業透過實施《反壟斷政策》，積極促進公平競爭及遵守全球貿易法。該政策提供了完善的框架，讓用戶了解法律義務以及公司在合乎道德的商業行為方面的標準，並為遵守與反競爭行為相關的適用法律、法規和內部守則訂下明確的原則。

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。政策訂明禁止行為及違反政策的潛在罰則，以及如何處理涉及競爭對手的不當協議或交易提出要求。為加深有關人士的理解，政策亦提供具體案例及應對指引，確保員工能在日常工作中應用公平競爭原則。

公司並無接獲供應商任何實質投訴，亦無錄得任何涉及洗黑錢、內幕交易、貪腐或壟斷行為。為鞏固道德文化，共有95%員工接受了反貪腐及反壟斷合規培訓，進一步將負責任商業行為融入我們的全球營運中。

## 投訴處理

創科實業提供清晰便捷的渠道供各方提出疑慮或舉報潛在不當行為。我們鼓勵員工、供應商、客戶及其他持份者，透過既定的舉報機制提出投訴或道德方面的疑慮。我們設有舉報人政策，賦權個人在保密情況下舉報實際或疑似的違規行為；在法律允許的情況下，個人亦可透過可信的第三方服務提供商作出匿名的舉報。

我們提供全面的培訓，讓員工掌握如何妥善處理及上報投訴。集團高級副總裁兼全球合規首席法律顧問負責接收及審查所有舉報，並與相關部門合作，就舉報進行公正及徹底的調查。為確保公正，任何涉及高級副總裁兼全球合規首席法律顧問及/或法律總顧問的案件，會轉交由集團財務總監進行獨立評估。

為保障舉報者的權益，我們在整個過程中嚴格保密，並嚴禁任何形式的報復。法律部門會先評估舉報的嚴重性及影響範圍，再決定是否展開正式調查，並視乎需要聯繫人力資源、內部審核及其他業務部門共同處理。我們會記錄所有個案，以確保透明度並提供有效的解決方案。

我們定期向管理層團隊和審核委員會匯報投訴個案的詳情和相關糾正措施。公司的《投訴解決政策》正式規範有關程序，概述了舉報、調查和解決的過程，同時加強我們對合規、誠信和保障真誠舉報者的承諾。

## 舉報違規行

供應商和商業夥伴可透過由第三方運營的投訴熱線，舉報任何違反政策的行為、提出道德方面的疑慮或與可持續發展相關的議題。我們會迅速審核和調查舉報，並採取適當糾正措施，以確保整個價值鏈的問責性及合規性。

## 數據保護和網絡安全

我們採取嚴密的措施堵塞網絡安全漏洞，並保障數碼環境的完整性。這些完善的措施涵蓋我們的客戶、員工、供應商、產品及網絡，確保數據及系統管控能有效提升整體營運的應對能力。我們的網絡安全管治架構包括專責管理團隊及專門部門，負責雲端運作、風險管理及事故應對，確保各層級均有明確的責任。不同業務實體亦會根據自身業務需要制定合適的網絡安全及數據保護政策，在保持靈活性的同時不影響安全。我們的網絡安全管理團隊會定期向審核委員會匯報，確保監督及問責的一致性。

在本報告年度內，我們並無接獲任何涉及客戶私隱或資料外洩的事故報告。此外，數據保護和網絡安全培訓的完成總數按年增加近30%。

我們在營運中採取嚴謹的私隱管治，以保障個人資料。我們的私隱政策清楚列明個人資料的收集、使用及保護方式，確保資料的處理合法具透明度，且僅用於正當業務目的。我們會告知個人其權利，亦設有清晰渠道讓其查詢資料管理安排妥善。我們將數據保護融入公司管治及日常運作中，並透過定期演練及測試評估事故應對能力。我們定期檢討並加強各項保安方案，以應對新出現的風險。目前我們實時監控近 45,000台公司設備，以監測網絡攻擊和損害指標。

集團繼續遵守主要的數據保護法規，包括歐盟的《一般資料保護規則》(GDPR)及《加州消費者隱私法》(CCPA)。為進一步提升我們的能力，北美、亞洲、澳紐及歐洲的業務單位均已按照美國國家標準與技術研究院 (NIST) 的框架，完成網絡安全差距評估。

## 雲端運作與業務持續性

我們的雲端基礎設施方針旨在透過多元化規劃及嚴謹的管治標準，加強營運並保障業務的連續性。我們維持完善的應變計劃、復原程序及持續監控機制，以盡可能縮短服務中斷所導致的潛在停機時間。我們透過定期測試及情境模擬，確保集團有能力應對新風險；同時，我們借鑒業界的大規模停機事件，進一步完善災難復原及上報程序。在甄選服務供應商時，我們會考慮可靠性、合規性及風險管理準則，以呼應我們在網絡安全及ESG方面的承諾。雖然我們預計服務中斷的情況並不常見，但仍積極維持相關策略以減輕影響。我們重點監測的資訊科技風險包括不斷演變的網絡威脅、第三方漏洞及營運中斷，並透過多層防禦及持續風險評估加以應對，以保障持份者及維繫信任。

### 知識產權

知識產權保護是我們網絡安全及管治框架中不可或缺的一環。我們透過既定的管控、監察及合規措施，保障專利、商標、軟件、版權及商業機密。這些措施促進合乎道德的商業行為、創新發展及長遠價值創造。我們亦透過培訓，進一步加強員工對公司自有及第三方知識產權的尊重，在整個生態系統提倡負責任的科技應用及公平競爭。

### 供應鏈管治

穩健的供應鏈管治乃維持負責任及合規營運的關鍵。創科實業透過系統化措施向供應商明確傳達期望，確保其遵循環境、社會及監管標準。在內部方面，我們透過多項措施加強負責任採購實踐，包括加強供應商篩選、供應商關係對應，以及與集團負責任採購

總監合作舉辦採購與合規培訓計劃。我們亦與各業務單位保持定期溝通，確保採購標準一致。

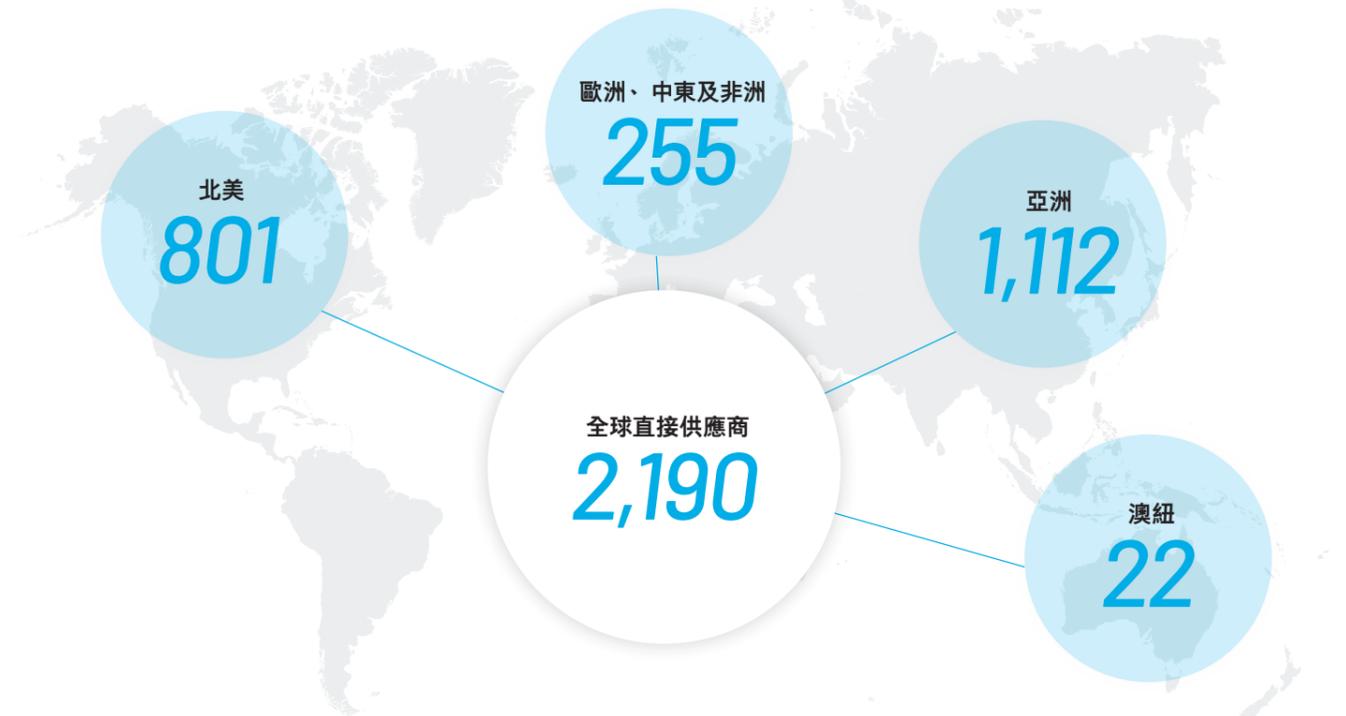
我們的供應鏈管治框架包括要求供應商確認遵循《業務夥伴行為守則》(BPCoC)、參與合規調查、接受定期審核，並在供應商違反法規時要求其執行糾正措施計劃(CAP)。

此外，供應商必須確認遵循我們的《反奴役及人口販運政策》，並每年完成相關風險評估調查。我們的社會及環境責任(SER)合規、質量及採購團隊會親身對供應商進行全面審核，必要時亦會委聘外部審核人員進行審核。

我們的供應商盡職調查涵蓋潛在、新加入及現有夥伴。在正式合作前，亞洲採購團隊會對潛在供應商進行預先評估，包括審查其ISO/TS16949認證、檢驗程序、品質管理實踐、供應商關係



### 按地區劃分的供應商數目



對應，以及全球貿易及制裁篩查。被選中的供應商隨後會接受部門品質審查團隊的正式工廠稽核，對流程管控、環境管理、工廠安全和產品品質進行評估，以決定整體評分。

就現有的供應商，我們每年亦會按類似準則進行審查，並加上額外的評估，涵蓋人力資源系統、人員安全和產品生產狀況。若在稽核過程中發現問題，我們會進行後續審查，並發出糾正措施計劃(CAP)，以解決根本原因、糾正行動和預防措施。我們會持續監察狀況，直至CAP完成。供應商記分卡以實施成效為基礎。例如，如果供應商缺乏符合ISO/TS16949或其他法規標準的SOP，則會被歸類為「無系統」。

最近的評估確認我們在已建立透明度的供應鏈層級評估中，並無任何強迫勞工的風險指標。我們正擴大對二線及更下層級市場的監測與盡職審查範圍，並隨着監查發現持續更新相關進展。我們持續進行盡職審查、監測及評估，確保全球營運均遵循合乎道德的採購及合規要求。

我們藉由策略性的供應商合作建立更穩健的夥伴關係，提升表現並創造共享價值。創科實業憑藉卓越的供應鏈表現獲得重要策略合作夥伴的嘉許，包括Home Depot的「D25P年度合作夥伴獎」。這項殊榮印證我們致力提升營運效率及可靠性，並在價值鏈中建立穩健的供應商夥伴關係。

## 供應商風險框架

我們的供應商風險管理框架結合了兩大系統：一是用於初步篩選的全球供應鏈ESG合規監測平台，另一個是用於跨層級深入分析的社會及環境合規與審核系統。

## 全球供應鏈ESG合規監測平台

為提升價值鏈的透明度與問責性，創科實業採用全球ESG合規監測平台，以提升供應鏈的可持續表現和合規性。該系統可自動蒐集及核實供應商資料，簡化盡職審查流程，大幅減輕行政負擔。此項技術讓我們得以實時追蹤合規指標，協助我們滿足不斷演變的監管要求及客戶對ESG標準的期望。平台的主要功能包括：

- **供應商評估：**識別供應鏈中高風險供應商和需要進行更深入的評估。
- **ESG風險監控：**追蹤與人權及其他ESG因素相關的風險，確保供應商符合既定標準。
- **報告工具：**可將ESG報告過程自動化的可視儀表板，提供可比數據，支援供應鏈的可持續發展戰略決策。

除提升合規性外，該平台亦促進與供應商的協作，共同提升ESG績效，從而建立更具持續性和彈性的全球供應鏈。

## 社會與環境合規及審核

我們的社會及環境責任（SER）合規計劃旨在確保潛在及現有合作夥伴的ESG常規符合創科實業的標準及國際法規。該計劃以《國家環境政策法》及相關美國聯邦法律等合規框架為依據，透過內部及第三方審核，評估供應商在遵守環境、社會及道德要求方面的表現。

在引入新供應商前，我們會進行初步審核，以確認其符合我們的期望；此後供應商須每12至18個月接受一次後續審核，以確保持續合規。審核涵蓋多個主要範疇，例如職業健康與安全、道德及誠信、環境保護，以及人權等。審核範圍包括但不限於：

- 供應鏈責任
- 利益衝突

- 管理及持有權
- 品質管理
- 能源管理
- 網絡安全及數據保護（符合《一般資料保護規則》）
- 衝突礦產、鈷及雲母
- 業務連續性
- 碳足跡

一旦發現違反法規，我們會執行CAP，以糾正問題。正執行CAP的相關供應商需與創科實業合作，透過接受額外培訓及更頻繁的審核彌補不足。倘若違規問題仍然持續或未有得到糾正，我們或會與供應商終止合作關係，以維護我們供應鏈的誠信。

在二零二五年，我們共進行602次供應商審查，並發出456次CAP，以加強問責及鞏固供應商的ESG體系。審核工作由創科實業的SER合規、質量及採購團隊，以及受認證的第三方審核人員共同執行。我們採用公認的社會審核方法，包括Sedex會員道德貿易審核（SMETA）及amfori的商業社會責任倡議（BSCI）。所有審核均由獲專業社會合規審計師協會（APSCA）認可的獨立機構進行。截至目前，創科實業自有設施已完成SMETA審核，而供應商則接受SMETA或BSCI的審核。審核的結果有助促進行業知識共享，並推動全球供應鏈訂立更高標準。

我們的SER網上合規平台能讓供應商確認主要規定及政策，同時協助創科實業更高效監察供應商的績效及風險。作為SER合規計劃的一部分，我們要求供應商每年簽署聲明，確認其理解並承諾遵守創科實業的SER政策及準則。我們的年度供應商風險評估以多項全球指數為依據，包括GRI指數、貪腐指數及人類發展指數等。我們亦與Mekong Club的合作關係、RBA的成員身份及Better Mining倡議提供支援。

以風險為基礎的方法有助我們有效管理供應鏈的合規性。在先進的風險情報及對應工具協助下，我們的供應商關係評估不僅涵蓋直接供應商，亦延伸至次級供應商及其他關鍵夥伴。這種多層級的可視化管理讓我們得以主動識別高風險實體、評估合規差距，並監測整個價值鏈中新出現的ESG議題。評估所得的洞察為戰略決策提供依據，並加強我們防範潛在干擾、違反道德及環境法規行為的能力。

## 負責任礦產採購

我們的產品（包括電子元件及電池）或含有稀有礦物，需要以嚴格及負責任的方式進行採購。為應對潛在風險，我們會進行供應商評估，提倡最佳實務標準，將風險分析融入我們的採購流程，並積極參與行業夥伴合作。我們的《衝突礦產採購政策》及《鈷和天然雲母的採購政策》訂明，所有鈹、錫、鎢或金及鈷金屬必須採購自信譽良好的礦場，又或獲無衝突認證的實體。

供應商必須在每年提交的衝突礦物和鈷金屬表格中概述其採購常規，以示其確認並遵守這些政策。我們透過網上SER合規平台審核這些數據，並將該數據提交予採購負責人。

我們透過加入RBA和The Mekong Club等全球社會責任組織，大大加強我們在履行符合負責任採購和保護人權方面的承諾。在RBA框架下，我們積極參與各項計劃，包括RLI，有關倡議促進跨行業合作，以共同解決強迫勞動問題的根源。RLI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。

這些會員身份讓我們得以獲取合理原產國數據等重要資源。有關資料經由負責任礦物保證程序（RMAP）驗證，該程序透過獨立的第三方評估冶煉廠及精煉廠的管理系統和採購實務，以確保其符合RMAP標準。此外，我們在RBA等行業組織中的會員身份亦推動我們參與社區創效項目，例如Better Mining倡議。Better Mining為一項跨礦種的保證和能力培養計劃，旨在改善剛果民主共和國和盧旺達境內的手工及小規模採礦（ASM）礦場的條件。

## Better Mining

在二零二五年，創科實業為剛果民主共和國的鈷及銅監測計劃提供支持。透過此夥伴關係，Better Mining每日於指定的ASM礦場進行人權、法律合規及健康與安全風險監測。所識別的風險已透過針對性的糾正措施加以處理，並經實地跟進驗證。

Better Mining在四個ASM鈷及銅礦場展開工作，合共支援約15,000名工人。糾正措施的落實有助改善環境管理、礦坑安全、工人登記，並持續防止童工問題。



Better Mining亦持續支援Entreprise Générale du Cobalt（EGC）的發展。EGC為Gécamines的子公司，符合負責集中採購及出口手工開採的鈷及其他戰略礦產。二零二五年，EGC於盧阿拉巴獲得五個礦區，用以開發符合剛果政府目標及國際標準的符合負責任ASM鈷銅試點礦場。

Better Mining亦針對ASM鈷銅環境完善其數碼追蹤工具，並向EGC提交概念文件，概述支援負責任生產的上游核證機制。

作為此項合作的一部分，創科實業向Better Mining捐贈了個人防護裝備（PPE）。隨着EGC的Tombolo試點礦場於二零二五年投產，這批防護裝備將協助礦場的礦工，在防護裝備匱乏的環境中提升工作安全。

