



## 優化的可持續發展管治架構

採用了全新的可持續發展策略，並制定了關鍵績效指標(KPI)及目標

對所有業務單位的合規情況進行兩年一度的審核

在創科實業集團內實現零貪污個案

## 可持續發展管治

### 管治架構

良好的可持續發展管治提供一套清晰可循的方針，賦予公司裡每一個人適當的角色、職責及問責責任。良好的管治進一步為公司邁向可持續發展目標奠定基礎，建立持份者對我們完成績效的信心。

二零一八年，創科實業召集了ESG工作委員會高峰會，所有代表各地區業務單位的委員均有出席。ESG工作委員會的角色是為創科實業制定可實際執行的政策、目的、目標及關鍵績效指標(KPI)，以增強其可持續發展策略。往後，該委員會將繼續檢討及推動集團的可持續發展策略，並監察有關目的及目標執行之表現。



## 可持續發展績效

根據新採納的可持續發展策略而制訂的目標及KPI，是我們於二零一八年的另一個重要里程碑。按照ESG工作委員會制定的

中期及長期策略，各業務單位隨即並根據當地的具體需要制訂自身的實施計劃及調整KPI。上述績效將依照各財政年度開始時設定的KPI每年進行評估。

關注範疇	主要目標
管治	在創科實業集團及其業務夥伴之間實現零貪污個案
環境	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 減低溫室氣體排放</li><li>2. 減少能源消耗並研究使用再生能源的方案</li><li>3. 增加電池收集及回收量</li><li>4. 要求供應商收集所需的環境數據</li><li>5. 減低供應鏈的溫室氣體排放</li><li>6. 在創科實業的營運及供應鏈減少水資源消耗</li><li>7. 在創科實業的營運及供應鏈減少包裝材料</li></ol>
社會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 依照創科實業制定的守則及政策，不容許發生任何不合規個案。如有需要，則會以具透明度的方式如實報告及採取補救措施</li><li>2. 建立彼此尊重、健康及安全的工作環境</li><li>3. 在我們的工作場所實現零致命事故的目標</li><li>4. 促進多元文化的工作環境</li><li>5. 提供持續培訓及員工發展</li></ol>
供應鏈管理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在集團主要營運的國家及供應鏈中有潛在違反人權風險的國家與非牟利組織團體(「NGO」)建立有效的業務夥伴關係</li><li>2. 在供應鏈推行可提升及改善人權狀況和減低環境影響的廣泛措施</li><li>3. 依照創科實業制定的守則及政策，不容許發生任何不合規個案。如有需要，包括發生童工及強迫勞動個案，則會以具透明度的方式如實報告及採取補救措施</li></ol>
社區	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 與NGO建立策略性合作關係</li><li>2. 制定社會影響力指標，以追蹤我們的社區投資及參與之活動</li></ol>

## 風險管理流程

創科實業在識別及管理風險方面保持警覺，確保在其經營業務的地區，遵守當地適用的法律及法規，並對旗下所有業務單位的合規情況進行兩年一次的審核。

創科實業實施風險管理及績效審核程序，以確保符合所有與企業管治、業務營運與產品安全、人員聘用、健康與安全及與環境有關的當地法律、法規及標準。

我們實行的風險管理程序包括：

### 核證

- 就創科實業的全球業務營運是否設有風險監控措施及其有效性提供獨立核證。

### 審核計劃

- 制訂年度審核計劃，以識別業務中的最大風險。該計劃由審核委員會及管理層共同制訂，並考慮了我們的風險評估方法及創科實業的獨特企業形態。集團全年會定期檢討該計劃，確保已部署充足的資源，並在計劃中反映任何業務上的變動。

### 參與計劃

- 開展多項參與計劃，包括流程檢討、財務和合規審核。我們會將審核結果，包括任何缺失及與管理層一同制訂的補救計劃傳達予每一位負責採取糾正措施的人員，並會在適當情況下知會管理層及審核委員會。審核的範圍及頻率會因應我們對營運及財務風險的評估、管理考量、審核計劃的範圍及策略而有所不同。

### 風險管理

- 評估創科實業風險管理及內部監控系統、針對該等系統提出公正的意見，將結果向審核委員會及相關資深管理人員匯報，並持續作出跟進，以確保其得到圓滿解決。

### 溝通

- 持續與創科實業外部核數師定期溝通。

## 主要目標：

### 在創科實業集團及其業務夥伴之間 實現零貪污個案的目標

#### 反貪污政策及行為守則

創科實業在反貪污及防止賄賂方面秉持最高標準。在任何情況下，我們絕不容許無論是與內部或外界持份者（如供應商或政府官員）的互動中，涉及貪污或賄賂行為。

創科實業的全體人員，包括不同業務單位的僱員、管理人員及董事，應全面遵守我們的《職業道德與商業行為規範》，該行為規範確立了以道德和符合所有適用法律要求的方式開展業務的規則和指引。創科實業的員工均須完成《職業道德與商業行為規範》的培訓，並確認了解行為規範的要求。此外，集團亦編訂了多項相關政策及僱員手冊，包括《投訴解決政策與程序》及《業務夥伴行為守則》。集團亦要求每名位於中華人民共和國的員工及供應商須簽署一份無利益衝突聲明。此外，在新員工入職培訓期間，員工須接受有關集團行為規範及當地僱員手冊的面對面培訓。

集團鼓勵員工及供應商積極舉報不合規行為及活動。他們可直接聯絡創科實業的副總裁、總法律顧問兼合規總監。接獲投訴後，我們的內部審計部、法律部或第三方會進行調查，並在適當情況下採取相應的糾正措施。除此之外，如下文所概述，員工及供應商亦可透過合規熱線舉報不合規行為。

於二零一八年，集團的內部審核部就若干與供應商接觸的服務分部展開調查，涉及保安、報廢品處理、醫療、交通及食品等範疇。全部調查均得到適時處理，並已將詳情向管理層及審核委員會匯報。

#### 創科實業合規舉報熱線

任何人士（包括員工、供應商及客戶）倘發現與創科實業有關的任何潛在不當行為、玩忽職守或違規行為，皆可透過創科實業的獨立投訴熱線進行檢舉。該熱線由獨立第三方營運，所有投訴，不論是通過熱線或其他途徑提出，均以保密及匿名方式處理。於二零一八年，透過熱線舉報的個案共十七宗，當中十六宗投訴是由員工提出，一宗則由供應商提出，全部皆已獲得及時和妥善處理。個案詳情已向管理層及審核委員會匯報。

#### 法律合規

集團必須嚴格遵守全部營運所在市場的法律及法規，方能成為一家具備誠信的成功企業。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、合作夥伴以及我們的供應商都必須全面遵守當地的法律及法規。

於反貪污實務有關的法律要求中，可能對集團營運及表現產生重大影響的包括但不限於《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《美國海外反腐敗法》、《英國賄賂防治法案（2010）》、《香港防止賄賂條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如欲了解所有重要法律及法規要求，請到我們的網站上刊登之香港交易所《環境、社會及管治報告指引》內容索引的附錄甲參閱詳情。