

管治

我們的關鍵議題無疑會對價值鏈構成廣泛的影響，因此，關鍵是要透過強而有力的管治架構和穩健的風險管理策略，將可持續發展融入到業務當中，這意味我們要遵循強調責任承擔的守則與政策，堅守良好的道德及管治常規，以負責任的方式經營業務。有關守則與政策涵蓋實體及網上的風險。因此，確保最寶貴資產的完整性是我們管治策略的焦點之一，當中包括我們的網上數據系統及知識產權。

參與全球倡議是負責任營運的必要一環，有助提升我們的績效和透明度，創造一個更可持續發展的世界。除了關鍵可持續發展目標(UNSDGs)方面取得的進展外，我們在全球的工作還包括參與高效的多方持份者論壇，例如全球報告倡議組織(GRI)，我們全球性的工作包括與多個促進可持續發展及處理其挑戰的組織合作。





93.1%

員工已完成反貪污政策培訓

全球網絡政策

審查完成，並就識別到的漏洞採取補救措施

管治架構

公司的清晰管治架構列明各員的職責，為管理可持續的實務標準提供方向。創科實業董事會及ESG執行委員會共同推動我們的管治常規。在二零二零年，我們加強對可持續實務標準的承諾，擴大了ESG執行委員會，成員包括董事會成員以及來自不同地區和職能的行政人員。ESG執行委員會於二零二零年召開了一次會議，而二零二一年的會議次數將增加至每年四次。此委員會與董事會共同批核創科實業的可持續發展策略，隨後由ESG工作委員會及各個業務單位執行。

ESG工作委員會由各地區和職能的代表組成，並向ESG執行委員會匯報，透過微調政策、監察績效，以及遵循公司已批核的策略訂立目標及指標，致力提升集團的ESG績效。ESG工作委員會在年內舉行了五次會議。

分區業務單位的領導人員會每季度向行政總裁報告有關ESG的績效及挑戰。

創科實業董事會

監督和批准可持續發展策略，包括關鍵績效指標、目標及指標

ESG執行委員會

制定策略及監督ESG工作委員會

推動創科實業的ESG治理實踐

ESG工作委員會

ESG工作委員會代表每個地區的業務部門，透過微調策略、監督成效以及訂立目標和指標，加強集團的ESG表現。

創科實業在二零二零年的主要措施包括：

- 為應對新型冠狀病毒疫情，透過提供安全的工作環境和產品交貨程序，確保員工、終端用戶和工人的安全
- 繼續從價值鏈中收集更全面的數據，包括範疇3的排放數據
- 在北美成立多元及包容委員會
- 界定環境目標，旨在提升績效及致力制訂以科學為本的目標
- 延續負責任礦產倡議(RMI)成員身份 — 創科實業以支持者身份成為負責任商業聯盟(RBA)的成員以提高參與度，加強履行負責任採購及供應鏈管理的承諾
- 繼續拓展我們的生產基地，以建立可持續營運和支持當地經濟為目標，讓負責任的營運標準更接近我們的市場
- 延續全球報告倡議組織(GRI)的成員身份，從而進一步提升在披露ESG績效方面的透明度
- 制訂涵蓋人權、勞工及環境的全球政策
- 了解供應鏈中的環境和社會風險

業務部門

業務部門就在每個財政年度開始時建立的KPI實施策略，並進行季度績效審查。

風險管理

良好管治亦意味妥善管理經濟、環境和社會風險，並充分利用機遇。首先，在管理風險方面，我們會嚴格遵守與價值鏈所有範疇相關的規例及標準。管理風險的責任由當地業務單位層面承擔，並按業務職能劃分，而若干管治範疇則由企業層面處理。我們的內部審計團隊獨立運作，並向審計委員會匯報，同時協調各職能之間的工作，在所有業務單位及公司各層面遵循全面的風險評估流程。

集團整體風險緩減流程的要素概述如下。

特別值得一提，我們持續評估並透過分散全球生產基地以及與當地供應商合作來管理氣候風險。我們正在進行一項評估，以確定潛在的氣候風險情景，包括財務影響和緩解策略，據此可提示我們未來應採取的策略。

集團風險緩減流程

核證

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。

審計規劃

制訂年度審計規劃，以識別集團業務內最大的風險。該規劃由審計委員會及創科實業高級管理層共同制訂，並考慮了我們的風險評估方法。集團在全年內定期檢討該規劃，以確保及反映任何業務上的變動。

參與活動

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。我們會將審計結果，包括任何缺失及與管理層一同制訂的補救計劃，傳達予負責採取糾正措施的人員，並在適當情況下傳達予創科實業高級管理層及審計委員會。審計的範圍及頻繁程度會因應我們對營運及財務風險的評估、管理層的考量、審計規劃的範圍及策略而有所不同。

風險管理

就創科實業的風險管理及內部監控系統提出公正的意見，從而作出評估，並將結果向審計委員會及相關高級經理匯報，並作出跟進，以確保其得到圓滿解決。

溝通

持續與創科實業內部及外部審計人員定期溝通。

道德與管治

這為何重要 我們在業務的每個範疇都倡導誠信。這有助我們降低整個價值鏈的風險，並維持外界對創科實業強勁品牌的信任。

對整個價值鏈的影響



目標 我們旨在透過全球多方持份者的夥伴關係和自身營運的各項措施，消除我們價值鏈內的道德違規行為。



▶ 依照創科實業制定的政策及守則，促進合規及以零不合規個案為目標。如有需要，則會以具透明度的方式如實匯報及採取補救措施

▶ 在創科實業集團及其業務夥伴之間實現零貪污個案

主要績效指標

- 已接受《職業道德與商業行為規範》培訓的員工數目
- 貪污個案數目
- 違反《職業道德與商業行為規範》的個案數目
- 透過熱線舉報並及時處理和採取糾正措施的個案數目
- 狀況良好的成員資格數目
- 收集全球ESG數據的百分比
- 根據GRI準則的報告透明度

管理方針

《職業道德與商業行為規範》及其他合規政策

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。本規範設有21種語言版本，並傳達予所有員工，目的是提供指引，協助員工以透明的方式及在遵守所有法律要求的情況下開展業務。該規範包括創科實業對道德行為之承諾，並就如何管理內幕消息、收受禮物和其他有價物提供指引，同時概述如何避免利益衝突。該規範反映創科實業致力履行社會責任，尤其在保護人權方面，包括禁止強制勞動和童工。除該規範之外，我們的員工手冊亦涵蓋多項適用於全球和當地的政策，闡明我們業務各個範疇的管治常規及期望。

第91頁的列表列出部分重要政策。當中一項主要指引是反貪污政策。該政策概述了我們如何維持反貪污標準、防止內部和外部賄賂行為，以及定期評估我們的業務營運，以防範貪污風險。具體措施包括創科實業不會在任何營運市場作出任何政治捐獻。在中國，創科實業自二零一七年起成為中國企業反舞弊聯盟(CEAFA)的成員。我們繼續致力與此非政府及非牟利合作組織攜手維護廉潔的營商環境。所有創科實業的政策已透過電子平台或以面對面形式傳遞給

全球的員工，並會定時更新，以反映最新的法律及規則。如欲了解可能對我們營運和績效產生重大影響的反貪污法律及監管規定之完整列表，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。

我們的規範及其他政策所述之原則和價值亦適用於我們的業務合作夥伴，並已重點顯示於我們的《業務夥伴行為守則》。適用於合作夥伴的主要政策包括反貪污政策、《反現代奴役及人口販賣政策》、《衝突礦產政策》及《鈷金屬採購政策》。詳細資料請參閱此報告第128頁的負責任採購章節。

合規

我們的集團副總法律顧問及首席合規總監負責全球合規，並向行政總裁及董事會中的審計委員會報告。合規部支援多個創科實業的職能，並負責制定政策、提供培訓及對法規進行解釋。內部審計團隊亦會對我們的合規計劃進行持續監測並定期更新內容。各地法律和合規部門會在地區層面上協助集團副總法律顧問及首席合規總監。

管理方針

全球貿易合規

全球貿易合規是我們合規計劃的重要組成部分，並由遍佈全球的貿易合規專家團隊管理，我們在美國的貿易合規集團副總裁負責制定政策和策略以及對法規進行解釋。此貿易合規職能獲得創科實業的管理團隊的支持，並被認為對我們公司的全球合規和成功十分重要。

全球貿易合規支援多個創科實業的職能。透過篩選與創科實業有業務往來的公司和人員，以確保任何一方均不會被相關政府拒絕、阻止、禁止及禁運。全球貿易合規同時協助合規部及其他職能，分析某些原材料(即衝突礦物)的採購，並確定以強制勞動和貪污著稱的地區，以降低風險。

投訴及疑慮

為確保我們的守則及政策行之有效，我們非常鼓勵所有人士積極舉報所有違規行為。有關人士可直接向創科實業集團副總法律顧問兼合規總監提出投訴及疑慮，然後由

我們內部的審計團隊、法律部、人事部或獨立第三方進行適當調查。此外，有關人士亦可透過由第三方營運的合規熱線提出投訴，該熱線全天候運作，讓員工、供應商和客戶，或任何有關的人士舉報問題。所有舉報均以保密及匿名方式處理，公司並會視乎需要採取相應糾正措施。

合規培訓及溝通

創科實業致力透過培訓及持續溝通防止違規行為，從而維持良好的管治。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。重點員工及供應商每年都需要分別簽署合規證明書和合規聲明。溝通是合規的關鍵，我們定期通過電子學習平台，及與合規部、法律部門或外部公司進行面對面培訓。為了提高員工對合規性的意識，我們亦進了定期測驗和在顯眼位置張貼以當地語言書寫的海報。

以下列出創科實業的主要政策及守則。

創科實業政策

● 管治 ● 社會及社區 ● 環境

- 《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夥伴的規定及期望(在二零二零年於供應鏈平台更新及重新推出，擴大了創科實業在貿易合規方面的要求)
- 《反貪污政策》(於二零一九年更新)
- 《反壟斷政策》(於二零一九年更新)
- 《貿易合規》(於二零二零年更新)
- 《數據私隱、安全及事故報告政策》
- 《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(於二零一九年更新)
- ● 《衝突礦產政策》：概述對採購錫、鎢、鉭及金(「3TG」)的期望及指引
- ● 《鈷金屬採購政策》：為鈷金屬採購提供指引(於二零一九年推出)
- ● 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、健康與安全及職業危害管理政策》
- ● 《產品安全及消費品法規合規政策》(於二零一九年更新)

主要措施

- 透過創科實業的電子學習平台或以面對面的形式，為所有新員工提供行為規範的必修培訓課程
- 所有場所（包括辦公室、工廠和宿舍在內）均有提供以當地語言編制的規範副本、傳單和海報，列明我們的政策要點及舉報違規行為的詳細資料，以供無法使用電腦的人士參閱
- 在二零二零年，我們向全球所有員工發佈了最新的反壟斷電子學習培訓課程及的貿易合規政策

二零二零年的進度

二零二零年再次並無任何針對創科實業的貪污、反壟斷行為或反競爭行為的法律案件。按照既定的方針，我們透過在全球推出的全新反壟斷培訓課程，繼續向員工灌輸有關道德常規的知識。為確保受影響的員工獲得所需的培訓，89.3%及93.1%員工於二零二零年分別就着最新的反壟斷及反貪污內容在電子平台上或透過面對面形式完成培訓。我們亦制定新的貿易合規政策，同時亦正修訂我們的人權及環境政策，以反映持續改變的狀況。更新後的政策將於二零二一年提交董事會。

我們的申訴機制維持健全。二零二零年，我們的合規熱線共收到38宗投訴，全部皆於二零二零年獲得及時和妥善處理，只有1宗於二零二一年仍然處理中。相比二零一九年，創科實業於二零二零年的營業額

錄得28%的增長，投訴量較去年上升主要是由於銷售增長。在38宗投訴中，18宗是透過投訴熱線舉報、9宗透過匿名電郵舉報，4宗來自創科實業員工，7宗來自創科實業管理層。其中一宗投訴直接提交予集團副總法律顧問兼合規總監，所有投訴均經過徹底調查。在眾多投訴中，有2項涉嫌欺詐，有12項為與有關僱傭或違反公司政策的指控，2項涉嫌串通，1項涉嫌貪污，3項涉嫌賄賂，5項為針對供應商的投訴，1項客戶投訴品牌升級，12項投訴沒有足夠證據以進一步調查。我們對當中有理據的舉報已採取糾正措施，包括終止僱傭關係、支付罰款和即時的補救措施。有關個案的詳情和糾正措施已向管理層和審計委員會匯報。

無法律案件

無任何針對創科實業的貪污、反壟斷行為或反競爭行為的法律案件

89.3%員工

已完成反壟斷培訓

93.1%員工

已完成反貪污培訓

數據保護和網絡安全

這為何重要 企業數據和知識產權是創科實業最具價值的資產。客戶和員工透過健全的管理得到保障，同時亦保護我們的強勁品牌、創新產品和卓越營運，將業務被中斷的風險減至最低。

對整個價值鏈的影響



目標 我們旨在達至零網絡安全違規或事故，以盡可能減少對運作的干擾，同時保護我們的員工、客戶、供應商和業務合作夥伴的數據私隱。



▶ 保護和執行創科實業的知識產權權利

▶ 遵守所有新的數據私隱法規，例如：《歐盟一般資料保護規範》，以及《加州消費者隱私法》

▶ 將網絡攻擊導致業務中斷的風險降至最低，並以達至零違規或事故為目標

主要績效指標

- 已接受知識產權培訓的員工數目
- 侵犯知識產權的個案數目
- 違反數據私隱的個案數目
- 已接受網絡安全培訓的員工數目（網絡攻擊、釣魚攻擊）

管理方針

數據安全政策和程序

隨着網絡攻擊的風險不斷發展和增加，強大的數據保護和網絡安全管理亦變得相當重要。創科實業繼續投資於有關網絡安全的計劃，並增強我們的全球信息技術(IT)系統。在二零二零年，集團舉辦了許多培訓工作坊，以提高員工對網絡安全的意識。

把可持續發展融入業務中同時意味需保護數據及確保網絡安全。為確保所收集的資料皆得到保護，我們遵守相關的法律要求，包括創科實業自二零一八年起遵循的《歐盟一般資料保護規範》。我們的資訊科技部門監控所有電腦系統，以確保系統獲完善的授權管理流程保護。創科實業訂定的八項全球保安政策概述了保護數據系統的程序。

創科實業遵循美國國家標準與技術研究院發表的網絡安全框架，並根據該框架制定我們的網絡安全方針，包括保護

客戶數據、拓展業務及管理知識產權。我們的資訊科技指導委員會由集團的網絡安全總監領導，每月召開一次會議，以確保創科實業的系統得到妥善管理。

知識產權

我們的安全協議同時涵蓋創科實業的知識產權組合，包括專利、商標、標誌、版權、電腦軟件及商業秘密。知識產權的管理乃按照相關程序進行，該程序概述如何正確使用和保障知識產權，以及如何防止侵犯他人知識產權及他人侵犯知識產權。我們透過鼓勵員工的發明、發現、創新的想法及概念，從而支持員工創新。我們更設有專利發明獎勵機制，以進一步激發員工的創意。此外，我們一直支持記錄相關的知識財產擁有權，並教育員工需尊重他人的知識產權，不得使用其他人已取得保護的知識產權。

主要措施

- 所有業務單位已進行全面的網絡政策審查，並就識別到的漏洞採取補救措施
- 負責處理內部和客戶資料的雲端及本地服務皆透過嚴格措施、權限管理和雙重認證進行管理
- 全面的漏洞處理程序能提升我們在產生損失前積極處理的能力
- 全球偵測及處理代管平台已在北美、亞太區及歐洲推出

二零二零年的進度

在二零一九年，創科實業的重點工作之一是確保集團能遵守二零二零年一月起生效的《加州消費者隱私法》。我們為此推出了一項新的培訓計劃，並審查我們的資料私隱政策及網站。於二零二零年實施的重要網絡安全計劃包括：為所有業務單位進行網絡安全評估、推行偵測及處理代管(MDR)、電郵及虛擬及私人網絡(VPN)的多重認證，以及處理漏洞及偵測程序。

在二零二零年，公司有一宗有關客戶私隱和資料洩漏的投訴獲查明屬實。創科實業其中一個業務單位的系統偵測到未被授權的訪問，我們內部團隊迅速作出行動，與網絡安全合作夥伴協調，沒有遺失任何創科實業的客戶數據或知識產權。我們在處理此事時遵守所有適用的法律及法規。