

管治

ESG政策里程碑

透過在營運及供應鏈中實施強調問責制的守則及政策，我們的管治實踐從而變得更強大。



其他企業管治政策已上載於我們的網站 。

關鍵議題

道德與誠信

P.30

供應鏈責任

P.36

創科實業的管治實務標準與全球可持續發展目標及標準相呼應，包括聯合國可持續發展目標、全球報告倡議組織標準，以及其他主要的多方持份者論壇，以確保我們遵循最佳實務標準。

企業管治

本公司致力於維持高水平之企業管治，以提升股東利益及促進可持續發展。具備均衡技能、經驗及多元化視角的高質董事會(「董事會」)對本公司的有效風險管理、內部監控及領導，以及對全體股東的透明度及負責性至關重要。董事會不時檢討操守準則、政策與常規、企業管治框架，依據所有適用法律、規則及法規之最新發展以完善本公司之企業管治常規。

遵守企業管治守則

董事會已檢討本公司之企業管治常規並信納本公司於截至二零二一年十二月三十一日止整個年度已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之《企業管治守則》(「企業管治

守則」)內所有守則條文，除董事須根據本公司的公司組織章程細則輪值退任及膺選連任，彼等的委任並無特定任期。根據本公司的公司組織章程細則第107(A)條，董事會內三分之一成員須於本公司每屆股東週年大會上輪值退任，倘合資格可膺選連任。本公司亦自發地遵守企業管治守則所載的建議最佳常規，從而進一步提高本公司的企業管治水平，為本公司及股東整體謀求最佳利益。

企業管治政策

企業管治在維持可持續發展方面發揮著重要作用。為確保遵守監管本集團之法律、規則及法規以及本公司之公司組織章程細則，董事會持續監督、檢討及制定企業管治政策及常規。

管治架構

董事會

於本報告日期，董事會由五名集團執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事組成。董事會成員之背景及專業經驗詳列如下：

集團執行董事

- Horst Julius Pudwill先生(主席)
- Stephan Horst Pudwill先生(副主席)
- Joseph Galli Jr先生(行政總裁)
- 陳建華先生(業務營運董事)
- 陳志聰先生(集團財務董事)

非執行董事

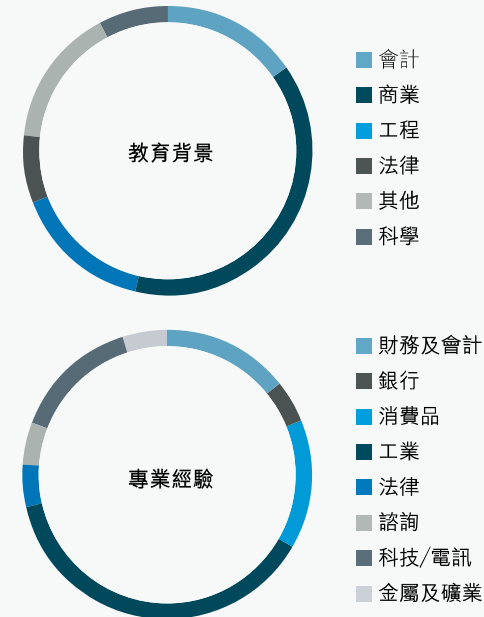
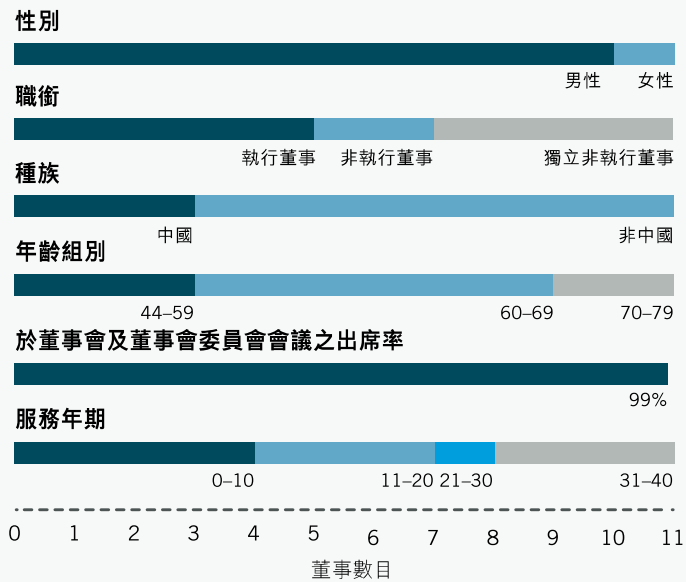
- 鍾志平教授 金紫荆星章 銅紫荆星章 太平紳士
- Camille Jojo先生

獨立非執行董事

- Peter David Sullivan先生
- Johannes-Gerhard Hesse先生
- Robert Hinman Getz先生
- Virginia Davis Wilmerding女士
- Caroline Christina Kracht女士(於二零二二年三月七日任命)

我們的董事會

(截至二零二一年十二月三十一日)



董事會的主要職責包括但不限於：

- 檢討及監督本地和國際商業社會的風險及變動
- 檢討及制定本公司之整體中期及長遠策略、目標與方針
- 制定及監督本公司的企業管治政策及常規
- 監察本公司之表現及營運狀況
- 監察公司的ESG策略及績效
- 考慮委任董事、高級管理層及外聘核數師、重大收購及出售事宜，以及其他重大營運事項

董事會將職能轉授予如下所述的三個委員會。這確保董事們在相應的委員會會議上能表達獨立的觀點及意見。各委員會向董事會匯報其活動和建議。

審核委員會

審核委員會旨在確保符合本集團於上市規則及其他適用法例及規例下之責任，並監察風險管理及內部監控系統的成效。



薪酬委員會

薪酬委員會負責制定本集團整體人力資源策略以及本集團董事與高級管理層薪酬，設立及管理公平且具透明度之程序。

提名委員會

提名委員會旨在確保董事會之委任公平且具透明度，並協助董事會物色合適的合資格人選及作出推薦，以供董事會及股東考慮。評估候選人的主要準則包括他們是否有能力促進董事會的最佳績效和加強多元性。

可持續發展監察

董事會共同負責監察集團的宗旨、價值觀和可持續發展策略，務求令公司取得長遠成功。此方面的工作由ESG執行委員會及ESG工作委員會協助。

ESG執行委員會

ESG執行委員會由董事會成員和各地區及職能範疇的行政人員組成，由行政總裁及副主席領導。委員會協助推動集團的可持續

發展議程，並每季向董事會作出匯報。ESG執行委員會於二零二一年最終確定了集團的溫室氣體排放(範圍1和2)的減排目標，然後由董事會批准。

ESG工作委員會和業務單位

ESG工作委員會負責執行董事會和執行委員會所制定之策略。該委員會由不同職能的行政人員組成：財務及營運、人力資源、環境、衛生及安全、產品安全、企業傳訊、法律、合規及可持續性發展。委員會負責完善政策、監察績效、傳遞訊息、收集及匯報數據，以及設定指標，以協助公司達成目標。ESG工作委員會於二零二一年共召開兩次網上會議。ESG工作委員會和業務單位於本報告期內制定了我們的減碳計劃和於二零三零年前要實行的措施。

隨著公司在企業、地區及業務單位層面建立可持續發展職能，二零二一年成為了關鍵的一年。為維持責任承擔，公司及分區業務單位的領導人員亦會每季度向行政總裁報告他們的ESG績效及挑戰。

主要的可持續發展政策

我們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。下表列出主要政策，概述了我們按核心範疇劃分的承諾、責任、資源、評估程序及申訴機制。

二零二一年的措施

在二零二一年，本公司在進一步整合可持續發展最佳實務標準方面取得一些重大進展。

- 董事會任命了首位女性獨立非執行董事。
- 集團確定了其範疇1和範疇2的溫室氣體減排目標，並制定了邁向二零三零年的明確執行計劃。
- 創科實業亦展開氣候風險評估，以便更有效地確定和執行緩解及適應性措施。
- 員工透過各種活動參與主要的倡議，包括調查、委員會、工作坊和培訓計劃。

創科實業政策及守則

● 管治 ● 環境 ● 社會及社區

●		《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
●		《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

風險管理

我們管治實務標準的關鍵目標之一，乃有效管理我們營運及價值鏈中存在的風險，並就潛在的機遇採取行動。雖然風險管理主要由當地業務單位負責，但我們的獨立內部審核團隊(向審核委員會匯報工作)負責協調各職能部門之間的全球工作，並在所有業務單位及公司各層面遵循全面的風險評估流程。我們的全球內部審核部門負責執行審核工作，考慮以下等風險：策略、營運、財務及與欺詐相關的風險(包括但不限於反貪污及道德標準)。審核的範圍及頻繁程度會因應我們對風險的評估、管理層的考量及整體策略而有所不同。內部審核部門會就ESG數據收集、計算及匯報流程作出審核。

創科實業深明氣候變化在影響商業決策及營運方面的重要性。為更好地鞏固在充電式工具領域的領導地位，並管理相關的風險和機遇，我們讓內部和外部的持份者一同參與制訂氣候變化政策。因此，我們今年進一步完善整體風險緩減流程，將氣候風險管理納入我們整個營運當中。此外，我們亦外聘顧問分析氣候變化的財務後果。這包括按照氣候相關財務披露工作小組(TCFD)有關我們行業的方法指引，對我們全球的關鍵資產進行實質風險評估及過渡性風險和機遇分析。一旦評估於二零二二年完成，我們便可參考有關結果，制訂一套緩減、適應和應對氣候變化的全面策略。

我們對所有核心範疇的具體可持續性風險 — 包括氣候風險、機遇以及相關緩解和適應措施之方針載於第14頁 [☞](#)。

集團風險緩解流程

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。

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。

持續與創科實業內部及外部審計人員定期溝通。

