

管治

企業管治

透過在營運及供應鏈中實施強調問責制的守則及政策，我們繼續加強管治實務標準。



其他企業管治政策已上載於本公司網站

創科實業的企業管治實踐與全球可持續發展目標和原則一致，包括聯合國可持續發展目標 (UNSDGs)、全球報告倡議組織 (GRI)、SASB、TCFD及其他主要多方持份者論壇。我們亦透過CDP披露我們的溫室氣體排放以及與氣候相關的績效和措施。

本公司致力堅守高水平之企業管治，以提升股東利益及促進可持續發展。我們的董事會具備各種技能和經驗，對公司的有效管理風險、維持內部控制、提供領導以及確保對全體股東的透明度及負責性至關重要。

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。

我們亦設有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。

本環境、社會及管治報告應與創科實業的2023年報一同閱讀，該年報載有有關我們企業治理的詳細資訊及全面審查。

可持續發展小組委員會

正式成立持續發展小組委員會，向審計委員會報告

與Better Mining的長期合作夥伴關係

透過與Better Mining的合作，對1,907家供應商進行了有關衝突礦產的審核

推出以雲端供應鏈監控平台

有效地收集、分析及管理供應商的可持續性數據

可持續發展監察

ESG執行委員會

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。這包括審閱與氣候和自然相關的依賴性、影響、風險和機遇。

董事會會在每份ESG年報公佈前作出審閱和核准。ESG執行委員會由行政總裁及副主席領導，成員包括不同專業背景的行政人員，代表公司和業務單位級別的領導層。這些委員會定期召開會議，審議短期、中期及長期的可持續發展策略。在會議期間，委員會會審議推動公司可持續發展的議程、監督ESG工作委員會，並定期向審核委員會報告最新情況。

ESG工作委員會和業務單位

ESG工作委員會由副財務總監監督，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，以確保可持續發展問題得到全面覆蓋。每個業務單位均獨立運作，並制定自身的計劃，以應對及分享氣候和自然相關議題的最佳實務標準。

委員會每月召開會議，計劃和檢討董事會及ESG執行委員會所制定策略的執行情況。在會議期間，各個業務單位會互相交流和協作，以加強可持續發展策略、利用知識、討論績效監測、收集和匯報數據，並就達成目標設定指標。ESG工作委員會亦會就每個業務單位及集團層面討論當前的目標、最後期限、指標、依賴性、風險、匯報疑慮及機遇。



我們的ESG工作委員會、全球EHS團隊和EMS委員會負責監督提高員工意識和員工培訓項目的開發及執行。我們透過電子學習及面對面形式為員工提供EHS的培訓。

每個業務單位設有至少涵蓋以下一個範疇的可持續發展領袖：負責環境關鍵績效指標(KPI)和減碳的環境保護領袖，以及一名負責改善社區關係及社會關鍵績效指標，如多元、健康與安全以及員工指標等的社會領袖。

在業務單位層面方面，這些領袖亦負責評估、審視和積極監察氣候相關議題，他們亦同時擔任ESG工作委員會的成員。

在集團層面方面，財務部門負責監督整個ESG匯報流程，包括追蹤所有關鍵績效指標、管理全公司的披露(如CDP要求的披露)，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、確保合規及培養凝聚力等。

董事會負責監管ESG事項，包括ESG管理方法和策略，確保有效解決集團業務面對ESG相關的重要問題和風險。董事會根據ESG相關目標和指標審查的進展，以確保與集團的業務保持一致。此審查過程包括評估集團的表現以及評估其ESG工作的有效性。

CEO(行政總裁)對管理集團執行層面的氣候變化議題負有責任。

審核委員會定期向董事會報告有關業務部門表現和可持續發展的最新情況。董事會評估、審視及監察任何提請其注意的健康、安全及氣候相關議題。

集團風險緩減流程

