

關鍵議題

道德與誠信

在我們整個價值鏈中堅持責任承擔、透明度及降低風險，確保持份者對我們的信任。



在內部推動各項營運倡議，並參與全球多方持份者夥伴關係，防範我們價值鏈內的道德違規行為。

目標

- 實現零違反國際和本地貪污及反壟斷法的司法訴訟
- 實現零網絡安全漏洞或事故
- 維持業務暢順運作及可持續增長
- 確保數據私隱法規得到完全遵守：中華人民共和國的PIPL、GDPR、加州消費者私隱法等

進度

- 實現零客戶和個人數據洩露、被盜或遺失事故
- 所有相關員工完成《職業道德與商業行為規範》(CoC)及所有相關政策的培訓
- 所有相關員工每年完成知識產權和網絡安全的培訓
- 加強分散及本地化全球的生產、倉庫及供應鏈

價值鏈



供應商



營運



客戶



社區

風險	機遇	應對措施
<ul style="list-style-type: none"> • 地緣政治緊張局勢和貿易法規重大轉變 	<ul style="list-style-type: none"> • 分散營運及供應鏈，建立應對能力，並促進整個價值鏈的環境責任實踐 	<ul style="list-style-type: none"> • 持續致力於更接近市場的地方採購及生產商品 • 減少基本類別內對單一供應商的依賴
<ul style="list-style-type: none"> • 違反國際和地方法律 	<ul style="list-style-type: none"> • 在整個價值鏈培養道德行為和良好管治的文化，以加強責任承擔和透明度 	<ul style="list-style-type: none"> • 訂立強而有力的道德和反貪污政策、培訓及合規計劃 • 內部審核調查及合規熱線
<ul style="list-style-type: none"> • 數據私隱和知識產權被侵犯、數據遺失和網絡威脅 	<ul style="list-style-type: none"> • 保護業務和客戶的資料數據，加強業務系統和營運完整性，並維繫持份者的信任 	<ul style="list-style-type: none"> • 數據私隱和網絡安全政策 • 為所有同事提供充足的培訓 • 全球網絡安全舉措 • 知識產權保護及執行流程

管理方針

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。我們把CoC傳達予所有員工，有關文件亦可供全體員工查閱，為我們以最高誠信標準開展業務提供了完善的框架。我們的CoC概述了我們遵守業務所在國家之所有法律要求並保護人權的承諾。此外，CoC亦為處理利益衝突提供指引。有關我們人權和勞工權利實踐的詳細資料，請參閱第81頁。

除CoC外，我們亦制定多項指導營運的政策，包括但不限於我們的反貪污政策、貿易合規政策和反壟斷政策。其他政策載於下方及我們的員工手冊。我們透過內部電子學習平台LearnTTI向所有員工提供所有政策、程序及培訓。該學習平台旨在讓員工參與並了解與公司相關的資訊。

為確保我們的政策得到廣泛的理解和遵守，我們的員工透過各種資源，包括LearnTTI和面對面培訓，積極參與並承諾遵守我們的政策。這些政策設有22種語言版本，並傳達予我們所有附屬公司的所有員工。

所有政策均會定時更新，以反映最新的法律及規則。有關我們政策及準則之完整列表，請參閱下方或[本公司網站](#)。

我們亦實施積極的網絡安全措施，以保護客戶、員工、產品、供應商和我們的系統。我們在此方面的工作包括監控行業漏洞、將網絡安全納入規劃和測試、定期為員工提供培訓、確保法律合規性，以及提高我們供應鏈的網絡安全效率。

創科實業主要政策及守則

●環境 ●社會及社區 ●管治

●		《職業道德與商業行為規範》：訂明對僱員應有的舉止及道德行為的期望
●		《投訴解決政策及程序》：我們鼓勵任何人舉報任何疑似違反行為守則及政策、或任何法律、法規或其他內部政策(包括創科實業的附屬公司的內部政策和行為守則及政策)的任何舉止、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要求及期望
●		《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
	●	《鈷和天然雲母的採購政策》：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

合規及風險管理

創科實業的合規職能制定了我們的政策、培訓及法規的解釋。這些措施由管理層、內部審核團隊及組織內的各個風險管理小組監督。

在全球層面，集團的高級副總裁、法律總顧問及首席合規主任領導我們的合規工作，並直接向行政總裁和董事會中的審核委員會報告。在地區層面，我們的法律、財務和合規部門持續提供支持和協助。

我們的全球貿易合規職能在支持我們各個營運範疇發揮著重要作用，此職能負責全面評估和篩選潛在的商業夥伴，以確保它們不會被任何相關政府拒絕、阻止、禁止及禁運。我們實施《全球貿易合規政策》，為我們和供應商必須遵守的進出口管制法律、法規和經濟制裁提供完善的指引。詳情請參閱第108頁的供應鏈責任章節。

我們與合規和法律部門保持持續溝通及提供培訓，以捍衛合規標準。我們每年會透過面對面的方式及LearnTTI平台提供這些培訓課程。此外，作為我們社會及環境責任(SER)合規計劃的一部分，我們要求供應商每年簽署合規聲明。SER合規聲明確認有關供應商理解並承諾遵守公司的SER政策及準則。SER計劃的詳細資料載於第108頁的供應鏈責任章節。

反貪污

創科實業的反貪污政策涵蓋內部和外部的防賄賂管理。此政策概述我們業務營運的貪污風險評估程序及違規行為的後果。

該政策附帶30分鐘的網上培訓單元，為管理業務各個必要範疇，禮物、餐飲、娛樂、公司贊助的旅遊、政治和慈善捐款之收受及與業務夥伴往來的方式提供指導方針，以減低風險。所有相關員工需至少每兩年接受一次培訓。

我們在會計流程、審核和紀錄系統中納入內部監控，以管理貪污風險。審核這些監控措施有助我們評估反貪污和反賄賂政策的成效。我們會向高級管理層和審核委員會報告所有調查結果。有關我們內部監控流程的詳細資料，請參閱第104頁。我們亦會每三至五年或按需要進行用以制訂審核計劃的合規風險評估。

創科實業自二零一九年起一直與中國企業反舞弊聯盟(CEAFA)合作。此合作只是我們致力打擊貪污的眾多例子之一。CEAFA與法律、內部監控及審核團隊緊密合作，舉辦涵蓋不同主題的教育環節和活動，包括項目風險評估、反舞弊調查和企業管治等。CEAFA的會員資格帶來以下各項好處：

- 與專門從事反貪污舞弊實踐的團體和公司建立聯繫
- 強調我們在反舞弊和反貪污方面的立場和態度
- 獲取違反反貪污及反舞弊規定的公司黑名單

91%

員工接受了反貪污及反壟斷的培訓

零

無錄得任何針對創科實業的確實貪污和壟斷行為

沒有

於二零二三年於任何市場均無提供政治捐款

核查反貪污行為遵守情況的計劃從我們的營運延伸到我們的供應鏈。詳情請參閱第108頁的供應鏈責任章節。有關反貪污的法律及監管規定的完整列表，請參閱我們的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。

反壟斷

我們的反壟斷政策為用戶提供了完善的指引，概述了法律要求和創科實業有關競爭和公平營商行為的既定指導方針。該政策就遵守與反競爭行為相關的法律、法規、內部政策和行為規範訂下明確的原則。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，旨在概述就不遵守政策、限制、違規及有關競爭對手的協議等類別的罰則。該政策亦包括範例情境及應對措施，以便所有人審視並清楚了解有關要求。

數據保護和網絡安全

創科實業已實施必要的措施主動防止數據外洩，並加強我們的網絡安全基礎設施和數碼系統。我們的網絡安全協議旨在保護我們的客戶、員工、產品、供應商、網絡和數據免受潛在的中斷或外洩。這包括監控行業中的安全漏洞，並了解有關漏洞對全球的影響。

為加強我們的網絡安全監控，我們將數據保護情境納入業務連續性計劃，並嚴格測試我們應對威脅的能力。我們時刻確保安全措施切合時宜，而我們的程式亦旨在持續評估和適應千變萬化的網絡安全狀況。



我們利用一個程式來監控近40,000台公司設備，其中包括從內部和外部持續監測網絡攻擊和損害指標（IOC）。此外，集團繼續遵守所有適用之法律要求，包括二零一八年生效的歐洲《歐盟通用數據保護法規》（GDPR）及二零二零年起生效的《加州消費者隱私法》。

我們透過框架評估加強網絡安全。近年，所有北美業務單位均根據美國國家標準與技術研究院（NIST）的網絡安全框架，完成網絡安全差距評估。亞洲及歐洲的業務單位亦進行了類似的差距評估。在進行評估後，我們展開了全球網絡安全意識計劃。

作為我們保安措施的一部分，我們積極管理知識產權（IPR），當中涵蓋專利、商標、標誌、版權、電腦軟件及商業秘密。我們設有專利發明獎，旨在持續鼓勵公司員工發揮創意。我們持續培訓員工尊重所有權文件紀錄和他人的知識產權。我們重視創新概念和發現，因此制定妥善程序確保能善用知識產權並防止他人侵權。

零

我們並無接獲有關客戶私隱和資料洩漏的投訴

90%

所有業務單位中，90%員工參加了數據保護和網絡安全培訓

投訴處理

創科實業鼓勵每個人，包括員工、供應商、客戶和任何相關方，提出任何可能的投訴或疑慮。我們設有完善的舉報政策，以提倡合乎道德的行為，並賦權個人及時舉報任何實際或潛在的不當行為。有關人士可直接向集團的法律總顧問提出投訴，亦可向我們信賴的第三方服務提供商Fulcrum Financial Inquiry LLP作出保密和匿名（在法律允許的最大限度內）的投訴。作為此框架的一部分，公司提供培訓並與Fulcrum合作，提供專用的電郵地址、實際地址、傳真號碼和免費熱線號碼，以便所有相關人士舉報實際或潛在的不當行為。法律總顧問接收來自Fulcrum的報告和/或舉報人的直接投訴，並與業務部門的總法律顧問、人力資源和其他公司行政人員（如適用）一同根據舉報政策審查並充分處理投訴。公司致力遵守法規、道德規範、誠信，並禁止對作出善意投訴的員工採取報復行為。

我們會持續向管理團隊和審核委員會匯報有關投訴和糾正措施的詳情。我們的《投訴解決政策及程序》全面概述了我們的正式投訴處理系統，包括舉報機制、保密管理，以及涉及各個部門的逐步

調查程序。政策亦強調，作出投訴或真誠合作的員工應當受到保護，免受任何形式的報復。

我們於二零二三年共收到16宗投訴。其中三宗透過舉報熱線提出，四宗以匿名電郵的形式發送，七宗來自創科實業員工/管理層，兩宗被歸類為機密。所有投訴均得到妥善審查，其中12宗已提交予內部審核部門進行調查。需要採取行動的案件已得到迅速處理和解決。

二零二三年有關澳洲競爭及消費者委員會訴訟的最新情況

於二零二一年十一月，澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）在澳洲聯邦法院提出訴訟，指控Techtronic Industries Australia PTY Limited 從事「操控轉售價格」的行為，違反了《2010年競爭及消費者法令》（CCA）。這些訴訟已於二零二三年十一月結束。如欲了解更多資料，請聯絡創科實業投資者關係部。