

環境、社會及管治委員會報告

環境、社會及管治委員會

環境、社會及管治委員會獲董事會授權，負責檢討及監察集團的環境、社會及管治政策及常規，以確保集團符合相關法律及監管要求，監察及應對最新的環境、社會及管治議題，並在適當時候向董事會提出相關的建議，以提升集團在環境、社會及管治方面的表現。委員會的職權範圍載於香港交易所集團網站 [ORG](#)。

環境、社會及管治委員會由4名獨立非執行董事及香港交易所集團行政總裁組成，成員名單及履歷載於本年報「董事會及委員會」一節。環境、社會及管治委員會在2017年召開了1次會議。成員出席紀錄載於本年報的「企業管治報告」。

2017／2018年的工作摘要

- 審視董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展
- 確認年度《企業管治報告》及年度《企業社會責任報告》

環境、社會及管治政策及表現

香港交易所致力維持最高水平的企業管治，以及力求將企業社會責任融入其業務戰略和管理方針中。有關香港交易所2017年主要企業管治常規及活動的詳情載於「企業管治報告」。香港交易所的《企業管治宣言》及《企業社會責任政策》載於香港交易所集團網站 [CG / CSR](#)。

鑒於集團的業務性質，香港交易所並不知悉有任何環境法律或規例會對集團造成重大的影響。然而，集團繼續採取高於規定要求的措施，以節約能源及其他資源使用、減廢及增加循環再造，繼續鼓勵僱員採取對環境負責的行為，及在供應鏈及市場上提倡環保。2017年，香港交易所獲頒發在香港綠色機構認證計劃下的「卓越級別」減廢證書。香港交易所亦榮獲低碳想創坊頒發「低碳關懷 ESG 標籤」，以表揚其就環保政策及表現作出高質素的滙報。

香港交易所按其《社區投資政策》在旗下市場及社區推廣發展合乎社會責任原則的常規。2017年，集團向其營運所在地的不同社區項目捐款合共310萬元，並透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」為香港公益金籌得善款7,300萬元，及為LME的慈善夥伴機構Little Havens Hospice籌得善款約47,000英鎊。年內，集團持續鼓勵僱員參加社區慈善機構舉辦的不同活動，集團僱員及其親友合共投入超過4,300小時的義工服務。為進一步加深集團與社區之間的聯繫，董事會批准成立慈善基金的計劃，使集團日後更有系統地進行慈善捐款決策及監察。

香港交易所支持董事及高級管理人員發展及更新其知識及技能，以確保其繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會及集團作出貢獻。2018年2月14日，環境、社會及管治委員會審閱董事及高級管理人員2017年的培訓紀錄後確認各人均獲適當且足夠的培訓。

與主要權益人的關係

香港交易所繼續透過不同渠道與僱員、市場參與者、投資者、供應商及其他權益人保持溝通，締造互惠共贏的關係，及推動可持續發展。

香港交易所給予僱員公平及具市場競爭力的薪酬待遇，並提供培訓及發展機會，令他們能夠發揮最佳表現及實現企業目標。香港交易所在2017年5月進行最新一輪的僱員工作投入度調查，並於11月就調查結果與僱員溝通。是次調查獲得高達89%的回應率。

集團一般會就重要措施計劃進行正式或非正式的市場諮詢，並審慎及全面地考慮收集所得的回應及意見，以確保在獲得全面資訊的情況下作出決定，及任何所作變動亦為市場所接納。2017年6月，香港交易所展開為期兩個月的諮詢，徵詢市場對創新板框架諮詢文件及有關創業板改革的諮詢文件的意見；相關諮詢意見總結已於2017年12月發布。此外，年內香港交易所亦進行了另外五項有關上市事宜的市場諮詢，分別徵求市場對集資、除牌、《企業管治守則》以及各項《上市規則》修訂建議的意見。2017年8月，經過為期兩個月的市場諮詢，香港交易所就建議提升衍生產品收市後交易時段(T+1時段)發布諮詢總結。2017年9月，證監會與香港交易所就有關建議改善聯交所的上市監管決策及管治架構的聯合諮詢發布諮詢總結文件。在英國方面，LME於2017年4月刊發討論文件，展開全面的市場接觸以了解市場各方對其市場架構的意見，並於2017年9月公布其業務發展的戰略路徑。LME及後於2017年11月刊發市場諮詢文件，建議向金融參與者就場外交易收費以及加強交易監管，以確保市場公平運作。相關諮詢決定通知將於稍後刊發。

香港交易所選用能反映其作為良好企業公民的價值觀及承諾的供應商。2017年，10名香港交易所供應商及其他業務夥伴的代表支持並出席由香港交易所根據其持續進行的權益人參與計劃所舉辦有關反歧視及防止賄賂議題的研討會。

企業社會責任匯報

2017年，香港交易所集團行政總裁向董事會提交季度企業社會責任進度報告，概述集團年內進行的企業社會責任工作。有關集團2017年企業社會責任表現的詳情載於《2017年企業社會責任報告》。

環境、社會及管治委員會主席
周松崗

香港，2018年2月14日