

## 以人為本的管理方針

### 僱傭及勞工常規

香港交易所的招聘政策是根據其人力需求和規劃招攬最優秀的人員，維持足夠的人力資源。香港交易所的招聘政策亦包括調遷或擢升表現良好及富才幹的員工填補空缺，讓員工有機會擴闊視野，在香港交易所內進一步發展所長。申請人均會獲公平對待，一視同仁。無論申請人是經轉介或直接申請職位，集團只會根據申請人的才能聘任最勝任者。香港交易所所有員工均屬自願受聘，香港交易所亦嚴守適用的僱傭法例，不會聘請任何兒童勞工。人力資源部向所有科 / 部提供招聘建議及服務，並負責整個招聘流程。集團沒有發現任何業務對行使結社自由或集體談判的權利構成風險。香港交易所致力提供公平及具競爭力的薪酬待遇，薪酬待遇包括基本薪酬、獎勵 (表現花紅及股份獎授)、公積金及其他額外福利如醫療福利 (如醫療及牙科保險以及個人意外及人壽保險)、各種有薪假期 (如年假、產假/待產假、婚假、僱員義工假、病假、考試假、恩恤假及生日假)，以及教育及培訓贊助等。香港交易所的最低工資 (化為時薪計算) 較於香港法定最低工資為高。香港交易所的薪酬政策、薪酬檢討及董事會成員及僱員的薪酬待遇詳情載於[香港交易所集團網站](#)及年度[薪酬委員會報告](#)。

### 培訓及發展

集團鼓勵及支持所有僱員透過持續培訓及發展全面地發揮潛能。有關培訓涵蓋的範圍廣泛，包括集團的產品及服務知識、市場最新發展、相關規則、規例及最佳常規標準、管理、語言及技術能力以至個人效益及事業發展等。僱員可出席內部培訓，參與內部網上學習課程及可獲公司贊助報名參加外間舉辦的學術課程 (如認可教育學院所頒授的專上學位或相關專業協會所頒授的證書) 及培訓研討會。為了提高培訓質素和導師的水平，參與者會被邀請填寫評估表格，為培訓課程提供回應意見和建議。

香港交易所設有一套[管理人才培訓計劃](#)，目標是培育才華出眾的大學畢業生，協助他們成為未來的領袖。這個密集式培訓計劃包括互動式課堂學習、個人及小組指導以及高級管理人員督導等，其間輔以在職培訓。見習管理人員將可透過計劃汲取多方面的經驗，建立廣闊視野，同時深入了解香港交易所業務及管理的不同層面。

所有長期合約僱員每年須接受工作表現評核，採用互動形式，包括評核過去工作表現、檢討僱員個人及事業發展情況及培訓進度以及制定工作和改善的目標等。進行此項評核前，我們舉辦多個工作坊，以期促進上司與下屬討論工作目標與表現時維持開放及有效的溝通。

雖然並沒有就僱員退休或僱員合約被終止方面作出具體安排，但集團僱員可隨時就個人退休及退休後就業事宜聯絡人力資源部。

## 人權、多元化及平等機會

集團致力在工作環境內保障人權，按國際認可的原則如《世界人權宣言》及香港平等機會委員會公布的《僱傭實務守則》行事。儘管集團認為其經營環境及情況涉及的人權風險不高，香港交易所的《企業社會責任守則》內亦註明，有關人權的指引是參照 ISO 26000 內的「人權事宜」及聯合國全球契約編制，重點範圍包括識別風險與盡職審查、處理不滿以及工作環境的歧視及權利。

只要在法律範圍之內，僱員的言論自由及結社自由都獲得尊重。集團強烈反對基於年齡、性別、婚姻狀況、懷孕、家庭狀況、殘障、種族、國籍或宗教的任何歧視。集團認為，工作環境的多元兼容(包括領導層成員多元化)有利提高員工士氣和工作效能，以及增強機構內的創造力和使機構更加團結。香港交易所提倡董事會層面和工作環境多元化，以實現可持續和均衡發展的目的。香港交易所於 2013 年 2 月採納[董事會成員多元化政策](#)，希望透過多元化加強董事會的績效質素。有關董事會之組成的詳細資料載於《[企業管治報告](#)》。

香港和英國的法制和社會經濟環境均提供男女平等就業的機會。在香港，平等機會委員會負責執行保障男女平等的法例。在英國，Women's Business Council (婦女商業協會) 向政府就如何盡量提高女性對經濟增長的貢獻提供意見，並評估消除女性在全面投入職場所面臨的障礙的先後次序。集團的政策是公平補償僱員，包括男女薪酬平等。

我們設有既定程序處理僱員的不滿和投訴，以確保處理有關事宜時所有僱員都獲得公平對待。香港交易所的平等機會政策及處理不滿的政策及程序載於《[人力資源守則](#)》(見《[香港交易所工作場所管理原則](#)》(只有英文版))內。

我們不時為僱員提供相關培訓(例如由平等機會委員會主講的反歧視講座)，使他們在工作時有尊重人權及奉行平等機會的實務知識，盡量減低觸犯各項歧視條例的風險，又確保僱員在工作環境包括在招聘過程中將透明度及一視同仁的原則付諸實踐。

## 僱員工作投入度

關心員工福利和滿意度以及加強團隊協作是集團的原則，而僱員工作投入度是集團實現這原則的要素之一。為此，集團期望推動團隊精神，並確保開放及高透明度的溝通。

集團運作上的任何變動或發展將因應資料的性質和重要性，在集團認為適當的情況下盡快公告員工，而並沒有就不同類別的通知定下任何最短通知期。員工公告亦載於公司內聯網供員工閱覽。有關集團的重要資訊(如最新策略方向、業務和營運發展及財務表現等)均透過多個有效渠道(如在辦公室以外地方舉行的集思會、每周的高級行政人員會議、每月的行政人員討論會以至由集團行政總裁主持的季度僱員簡報會)傳達。集團每兩年進行一次僱員工作投入度調查，收集反饋意見並衡量員

工的滿意度和積極性。集團定期舉辦專為提高僱員溝通及人際關係能力的工作坊及培訓課程，以加強團隊及合作精神，並提供有助僱員與上司合作達成共同目標的實用秘訣。

### 職業健康及安全

香港交易所致力達到高水平的職業安全及健康標準，詳情載於香港交易所《人力資源守則》內的「職業安全及健康政策」及「無煙工作間政策」(見《[香港交易所工作場所管理原則](#)》(只有英文版))。基於其業務性質，集團不認為有任何僱員的工作涉及較易發生或高風險的特定疾病。

集團行政總裁在有需要時亦會將任何有關集團的職業健康和安全管理事宜提呈企業社會責任委員會討論。在 LME，由高級行政人員 (包括其行政總裁) 組成的常務委員會負責審閱健康及安全報告。人力資源部和企業事務部負責集團的職業安全及健康事宜。工作環境內所有健康及安全相關事故均須向人力資源部報告。雖然集團內未有針對職業健康及安全專設正式的管理層與員工聯合委員會，但上述架構確保集團所有僱員可不時透過不同渠道，提出任何職業健康及安全相關事宜 (包括培訓計劃)。集團沒有與任何工會訂立任何涵蓋健康和安全的正式協議。

香港交易所推出「僱員輔導計劃」，外聘專業服務供應商為僱員提供工作內外的支援。「僱員輔導計劃」包括 24 小時熱線、面談輔導、臨床心理服務及緊急事件應對服務，旨在協助僱員解決可能影響其工作表現、出勤率及/或操守的個人問題以及提供機制處理僱員的不滿。

為推廣員工健康生活、預防疾病及提高員工生活質量，我們不時在員工健康計劃旗下舉辦工作坊和講座，當中包括有關芳香療法、過敏性鼻炎、睡眠呼吸暫停、常見的眼睛疾病等主題。人力資源部亦會向員工發出通知或指引，提醒他們注意公共衛生，如季節性流感，以維持健康的工作環境。

維持辦公地點的良好室內空氣質素可保障僱員的健康，提高其舒適度與身心健康。有見及此，香港交易所自 2009 年起已參與香港政府推行的「室內空氣質素檢定計劃」，每年在香港所有辦公地點進行室內空氣質素檢定。在香港所有辦公地點均達至卓越或良好評級檢定證書。

另外，香港交易所已將 OHSAS 18001 安全管理系統納入香港交易所數據中心的《綜合管理系統 (IMS) 手冊》及《IMS 程序手冊》，以管理存有較多機器而產生較高風險的工作環境。數據中心已於 2014 年 9 月通過有關的認證審核。

### 生活作息平衡

香港交易所所有員工均可參與彈性工作時間，僱員在獲得科/部主管批准後可因應工作需要實施彈性工作時間。

由 2013 年起，香港交易所已推行「[重返職場計劃](#)」以幫助優秀的員工在滿足家庭需要後重回工作崗位。此計劃旨在幫助參與者做好重返全職工作的準備。計劃內容包括公司簡介會及在公司實職崗位的在職實習。為進一步保障為在職的母親的女性員工，香港交易所已在多個香港的新辦公室設立育嬰室，為她們提供足夠的空間及保障個人私隱。

香港交易所向員工康體會及 LME 的運動及社交委員會撥款，用以舉辦一系列體育、康樂及聯誼等活動，旨在鼓勵僱員生活作息平衡，並提升其個人發展和歸屬感。除親子會及舞蹈會等興趣小組外，員工康體會亦成立了多個運動隊伍，如足球隊、籃球隊、跑步隊、乒乓球隊和羽毛球隊。

### 社區投資及發展

為加強香港交易所對社區的承擔，董事會通過一項《社區投資政策》。這政策（載於香港交易所內聯網）列出具體的捐獻及贊助重點，使香港交易所的社區投資專注改善市場、社區及環境，以符合我們長遠重視的發展目標或特定目的。此外，我們亦會考慮地理因素、主要權益人的關注以及與香港交易所企業價值、產品及服務互動產生的協同效益。政策亦載列審批、匯報及監察機制，進一步提升問責及透明度以及確保成效。為支持社區投資，香港交易所及 LME 分別成立了慈善諮詢小組及 Charity Committee（慈善委員會），負責討論慈善捐獻的預算分配，並考慮及監察長遠慈善活動的進展。

集團作為企業公民，樂於與社區其他團體交流互動及分享成果。除評估及管理旗下業務營運產生的社會影響外，集團亦致力與社區組織建立夥伴關係以應對不同的社區目的及創造共享利益。

### 理財教育

投資者教育及金融知識是可持續金融市場的重要元素。對不同金融產品的潛在風險（如價格及資金流動性風險）的了解，以及取得最新及全面的市場資訊，對於作出投資決定是必不可少的。交易統計數字、上市、交易及結算的規則及規例、市場研究及調查結果等，都有助投資者理解市場運作及趨勢。在這方面，香港交易所市場網站是向公眾傳達教育及監管相關資料的有效途徑，而「[披露易](#)」則是一個專設發行人網站，冀方便投資大眾在網上查閱發行人最新刊發的資料。香港交易所發布的刊物如其[調查及研究報告](#)皆有助了解當時的證券及衍生工具市場情況。香港交易所的「股市資料捐贈計劃」讓公眾人士可於香港多家公共圖書館閱覽市場資訊。

香港交易所定期為交易所參與者舉辦有關其證券及衍生產品的教育活動，也為業界組織及散戶投資者舉辦研討會及工作坊，及派員為香港證券及投資學會的教學課程擔任講者。與此同時，香港交易所與政府部門緊密合作，推廣金融知識及支持各類型由專業機構或大學舉辦的教育和宣傳計劃。

LME 及 LME Clear 繼續與有關行業機構就有關金屬行業、監管等問題進行溝通，並在行業活動和會議上繼續與用戶進行交流。LME 亦不時向權益人提供有關其市場的培訓課程，詳情已載於 LME 網站的「[Education & Events](#)」（只有英文版）。

## 僱員義工服務

香港交易所義工隊於 2006 年成立，是作為公司服務社區，加強與社區連繫，及推動僱員參與的重要途徑。香港交易所義工隊委員會由不同科部代表組成，負責籌劃、執行及協調僱員義工活動，同時與社區組織發展夥伴計劃及監察義工服務的成效務求持續改進。

香港交易所已參加社會福利署舉辦的「義工運動」，登記成為義工團體。公司為義工隊提供財政支援，及安排相關訓練，加強義工隊的服務能力和技巧。公司每年舉辦由集團行政總裁 / 主席主持的「香港交易所周年義工嘉許禮」，表揚及鼓勵服務社群的僱員。除了由社會福利署頒發給個別僱員的義工服務嘉許狀外，公司亦向為義務工作作出個人貢獻及共同努力的僱員及科部頒發義工獎。僱員義工假期亦於 2010 年 9 月 1 日推出，為積極投入服務社群的僱員每年提供額外一天的有薪假期（參與義工時數滿 8 小時或 4 小時分別獲 1 天或半天有薪假期）。

## 為社區項目籌款

香港交易所就不同社區項目捐款及作實物捐獻，這些項目包括賑災、扶貧、關懷弱勢社群及長者、兒童及青少年發展、教育、保健及環保。香港交易所鼓勵僱員發揮善心助人精神，經常發布社區需要的最新消息，並多次以「一元對一元」的配對方式鼓勵僱員作出捐款。

香港交易所於 1999 年設立「[股份代號慈善抽籤安排計劃](#)」，提供一個平台讓企業支持社區的社會福利服務。根據該計劃，上市公司只須向香港公益金作出捐款，即可自選股份代號。香港公益金擔任所得資金的受託人，負責將資金審慎分配予香港不同的社會福利機構，加強及提升他們為有需要人士提供的服務。