

香港交易所 2011 年企業社會責任報告

GRI 索引表

GRI G3.1 指南所提供的標準披露項目包括：「戰略及概況」（1.1 至 1.2、2.1 至 2.10、3.1 至 3.13、4.1 至 4.17）、「管理方針」以及「績效指標」，其中績效指標再細分「經濟」（EC）、「環境」（EN）、「勞工」（LA）、「人權」（HR）、「社會」（SO）及「產品責任」（PR）各項。金融服務界補充指引（Financial Services Sector Supplement）則列出針對金融服務界（FS）而訂定的管理方針披露及績效指標。

香港交易所 2011 年企業社會責任報告符合 GRI 應用等級 A+。所有 GRI G3.1 指南所提供的標準披露項目及針對金融服務界而訂定的披露項目（除另列明外）均已全部作出報告。

GRI 披露項目	內容	香港交易所回應
戰略及分析		
1.1	主席的話	主席的話
1.2	主要影響、風險及機遇	主席的話、工作進展摘要及未來的承諾
機構簡介		
2.1	機構名稱	香港交易及結算所有限公司
2.2	主要品牌、產品及服務	產品及服務
2.3	營運架構	組織
2.4	總部所在地	香港
2.5	業務營運所在國家	我們的主要業務營運在香港。
2.6	所有權的性質	香港交易所《2011 年年報》的「綜合財務報表附註」，附註 34 於附屬公司的投資及應收 / （應付）附屬公司款項以及受控特別目的實體

2.7	所服務的市場	公司資料
2.8	機構的規模	表現統計
2.9	匯報期內在規模、架構或所有權方面的重大轉變	企業管治報告 (第 92-93 頁)
2.10	所獲獎項	企業管治及企業社會責任的認許和評級
報告規範		
3.1	匯報期	2011 曆年
3.2	最近一次報告的日期	2010
3.3	匯報周期	一年一次
3.4	聯絡人	目錄
3.5	如何界定報告內容	關於本報告
3.6	報告的界限	關於本報告
3.7	報告範圍或界限的具體限制	關於本報告
3.8	可影響比較的機構實體的匯報基礎	關於本報告
3.9	數據量度技巧及計算基礎	關於本報告
3.10	資料重計及重計原因	關於本報告
3.11	報告範圍、界限或所用的計算方法的重大轉變	關於本報告
3.12	GRI 索引表	GRI 索引表
3.13	驗證	關於本報告、驗證聲明
管治、承諾及參與		
4.1	管治架構	企業管治架構、企業管治報告 (第 87-88 頁)、環境、社會及管治委員會報告
4.2	最高管治機關的主席	董事會的組成
4.3	最高管治機關的獨立性	董事會的組成、企業管治報告 (第 89 頁)

4.4	向最高管治機關提出建議或方向的機制	與股東及其他權益人的關係、企業管治報告 (第 99-101 頁) 、主要參與活動及目標
4.5	最高管治機關成員、高層管理人員及行政人員的酬金與機構績效之間的關係	薪酬委員會報告
4.6	管理利益衝突	公眾及企業責任
4.7	釐定最高管治機關的資格及專業知識的進程	董事會的組成、企業管治報告 (第 88-89 頁)
4.8	有關可持續發展績效的使命或價值宣言、操守準則及原則	使命及戰略規劃、企業社會責任政策 (只有英文版) 、人力資源守則 (只有英文版，快將更新) 、市場、工作環境、社區及環境的核心原則及目標
4.9	最高管治機關對確定及管理可持續發展績效的監督程序	管治及管理、環境、社會及管治委員會報告
4.10	評估最高管治機關本身績效的進程 (特別是有關可持續發展的績效)	董事會評核、企業管治報告 (第 91 頁)
4.11	執行謹慎方針或原則	市場-管理常規及績效、企業管治報告 (第 97-99 頁)
4.12	外界活動的參與或支持	會員資格及外界活動的參與
4.13	會籍	會員資格及外界活動的參與
4.14	權益人名單	香港交易所主要權益人
4.15	界定及挑選權益人	權益人的參與
4.16	權益人參與的方針	主要參與活動及目標
4.17	權益人的參與過程中提出的主要事項及關注	權益人的參與
經濟表現		
管理方針披露	經濟表現	市場、環境、薪酬委員會報告

	市場參與	市場、工作環境
	間接經濟影響	市場、社區
EC1 ◆	直接經濟價值	表現統計
EC2 ◆	氣候變化帶來的財務影響	環境-管理常規及績效
EC3 ◆	界定福利退休計劃的責任	薪酬委員會報告
EC4 ◆	政府給予的主要財政資助	香港交易所於 2011 年並無收取政府任何財政資助。
EC5 ◇	機構在各主要營運地點薪酬的標準起薪點 (按性別劃分) 與當地最低工資的比例	表現統計
EC6 ◆	對本地供應商的政策、常規及支出	表現統計、市場-管理常規及績效
EC7 ◆	聘用本地人員的程序及自本地社區聘任高層管理人員的比例	表現統計、工作環境-管理常規及績效
EC8 ◆	主要為公眾利益而提供基礎設施投資及服務的發展及影響	市場、社區
EC9 ◇	重大的間接經濟影響	市場、社區
環境表現		
管理方針披露	物料	環境
	能源	環境
	水源	未有記錄 — 因香港交易所運作於租賃辦公地方，供水和排水均為各管業處所自行控制。管業處認為提供取水和排水數據或分錶給個別租戶並不可行。當我們日後於自置的物業中運作時 (如定於 2013 年落成的新數據中心)，我們將能夠收集有關數據。
	生物多樣性	沒有報告 — 作為交易所控制

		人，我們的業務都位於已發展的商業區，對生物多樣性和面臨絕種危險的物種無明顯影響。
	廢氣排放、污水排放及廢物	環境
	產品及服務	環境
	合規	環境
	運輸	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們主要是提供金融及數據產品，無需實質運輸。
	整體資料	環境
EN1 ◆	所用的物料	表現統計
EN2 ◆	循環再造的輸入物料	表現統計
EN3 ◆	直接能源耗量	表現統計
EN4 ◆	間接能源耗量	表現統計
EN5 ◇	透過環境保育及提高效益而節省的能源	表現統計
EN6 ◇	提供具能源效益或用可再生能源為本的產品的舉措	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們只在香港提供有關股票和期貨市場的產品和服務。
EN7 ◇	減少間接能源耗量的舉措	表現統計、環境、環境-管理常規及績效。
EN8 ◆ EN9 ◇ EN10 ◇ EN21 ◆	水源取用、循環再用、重複使用及排出	未有記錄 — 因香港交易所運作於租賃辦公地方，供水和排水均為各管業處所自行控制。管業處認為提供取水和排水數據或分錶給個別租戶並不可行。當我們日後於自置的物業中運作時（如定於 2013 年落成的新數據中心），我們將能夠收集有關數據。

EN11 ◆	在受保護區或在其毗鄰地區的土地位置及面積	2011 年，我們沒有物業位處受保護區或在其毗鄰地區的土地。
EN12 ◆ EN13 ◇ EN14 ◇ EN15 ◇	對受保護地區生物多樣性的重大影響、受保護或修復的棲息地、管理對生物的影響及受影響的面臨絕種危險的物種	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的業務都位於已發展的商業區，對生物多樣性和面臨絕種危險的物種無明顯影響。
EN16 ◆	直接及間接溫室氣體的排放	表現統計
EN17 ◆	其他相關間接溫室氣體的排放	表現統計
EN18 ◇	減少溫室氣體排放的舉措	表現統計、環境、環境-管理常規及績效
EN19 ◆	臭氧消耗物質排放	表現統計
EN20 ◆	氮氧化物、硫氧化物及其他重要氣體的排放	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的運作不產生顯著的氮氧化物、硫氧化物和其他空氣污染物排放。
EN22 ◆	廢物種類及處置方法	表現統計
EN23 ◆	嚴重洩漏危險物質	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的運作是在辦公室為主，並對嚴重洩漏危險物質不構成任何風險。
EN24 ◇	危險廢物	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的運作是在辦公室為主，並不產生任何顯著危險廢物。
EN25 ◇	污水排放及徑流	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的運作是在辦公室為主，故污水排放及徑流的影響不顯著。
EN26 ◆	減低產品和服務對環境影響的	環境、環境-管理常規及績效

	舉措	
EN27 ◆	售出產品而回收其包裝物料的百分比	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們主要是提供金融及數據產品，無需包裝物料。
EN28 ◆	因違反環境法例及規則所致重大罰款和制裁	2011 年，我們沒有因違反環境法例及規則而被罰款和制裁。
EN29 ◇	運送產品對環境造成的重大影響	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們主要是提供金融及數據產品，無需實質運輸。
EN30 ◇	環保開支及投資	表現統計
勞工措施及合理工作條件		
管理方針披露	僱用	工作環境
	員工/管理層關係	工作環境
	職業健康與安全	工作環境
	培訓與教育	工作環境
	多元文化與平等機會	工作環境
LA1 ◆	僱員分析	表現統計
LA2 ◆	新聘僱員與僱員流失	表現統計
LA3 ◇	為全職僱員提供的福利	薪酬委員會報告、工作環境—管理常規及績效
LA4 ◆	受集體談判協議保障的僱員	2011 年，沒有僱員受集體談判協議保障。
LA5 ◆	業務營運有重大變動時的最短通知期	工作環境—管理常規及績效
LA6 ◇	由管理層與員工共同組成的正式安全健康委員會	管治及管理
LA7 ◆	工傷、職業病、損失工作日及缺勤的比率以及因公死亡人數	表現統計

LA8 ◆	對嚴重疾病的教育、培訓及預防	工作環境、工作環境-管理常規及績效
LA9 ◇	與工會達成的正式協議所涵蓋的健康安全事宜	沒有報告 – 香港交易所並無任何與工會達成的正式協議。
LA10 ◆	培訓平均時數	表現統計
LA11 ◇	技能管理及終生學習課程	工作環境、工作環境-管理常規及績效
LA12 ◇	表現及事業發展檢討	工作環境
LA13 ◆	根據多元文化指標分析董事會組成及僱員類別	表現統計、企業管治報告（第87頁）
LA14 ◆	男女基本薪金及薪酬比率	表現統計
LA15 ◆	於育嬰假後返回工作崗位比率及僱員保留率	工作環境
人權		
管理方針披露	投資及採購措施	市場
	不歧視	工作環境
	結社自由及集體談判	工作環境
	童工、強制及強迫勞工	工作環境
	保安措施	工作環境
	原居民權利	工作環境
	評估與整治	市場、工作環境
HR1 ◆	載有人權條款或已通過人權審查的重要投資協議和合約	2011年，我們沒有簽訂載有人權條款或已通過人權審查的重要投資協議。
HR2 ◆	已通過人權審查的供應商	2011年，沒有供應商經人權審查。
HR3 ◇	有關人權政策及程序的僱員培訓	表現統計
HR4 ◆	歧視個案及所採取的糾正行動	2011年，我們沒有任何歧視

		個案。
HR5 ◆	結社自由及集體談判	我們認為我們的業務或主要供應商沒有關於人權的重大風險，我們亦確認我們的業務並未對結社自由及集體談判做成風險。
HR6 ◆	消除童工的措施	我們認為我們的業務或主要供應商沒有關於童工的重大風險。
HR7 ◆	消除強制或強迫勞工的措施	我們認為我們的業務或主要供應商沒有關於強制或強迫勞工的重大風險。
HR8 ◇	為保安人員提供有關人權事宜的培訓	表現統計
HR9 ◇	違反原居民權利事件	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的業務都位於已發展的商業區，對原居民權利無明顯影響。
HR10 ◆	已接受人權審查及/或影響評估的業務	我們的主要業務位於香港，而我們認為我們的業務沒有關於人權的重大風險。
HR11 ◆	有關人權的申訴	2011 年，我們沒有關於人權的申訴。
社會		
管理方針披露	社會	權益人的參與、市場
	賄賂	市場
	公共政策	市場
	反競爭行為	市場
	合規	市場
SO1 ◆	評估及管理營運對社區的影響	權益人的參與、社區

	的計劃及措施	
SO2 ◆	與賄賂有關的風險	市場-管理常規及績效
SO3 ◆	反賄賂培訓	工作環境
SO4 ◆	賄賂個案及所採取的回應行動	2011年，我們沒有賄賂個案及所採取的回應行動。
SO5 ◆	對公共政策的立場及在公共政策發展方面的參與	權益人的參與
SO6 ◇	給予政黨的捐助	2011年，我們沒有給予政黨捐助。
SO7 ◇	就反競爭行為提出的法律行動	2011年，我們沒有涉及反競爭行為的法律行動。
SO8 ◆	因違反法例及規則所致重大罰款及制裁	2011年，我們沒有因違反法例及規則而受重大罰款及制裁。
SO9 ◆ SO10 ◆	對本地社會有重大潛在或實際負面影響的業務及相應防止或減輕措施	香港交易所推行重要計劃前會進行公眾諮詢收集有關人士的意見，並審慎分析及考慮有關回應，盡量避免非預期的後果或不利市場的影響。對諮詢文件的回應及諮詢意見總結載於 香港交易所網站 供公眾人士瀏覽。
產品及服務責任		
管理方針披露	客戶健康及安全	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們主要是提供金融及數據產品，而沒有產生任何重大的健康及安全影響。
	產品及服務標籤	市場
	市場推廣通訊	市場
	客戶私隱	市場

	合規	市場
PR1 ◆ PR2 ◇	產品及服務對安全與健康的影響及違例個案	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們主要是提供金融及數據產品，而沒有產生任何重大的健康及安全影響。
PR3 ◆	產品及服務資訊	市場—管理常規及績效
PR4 ◇	違反有關產品及服務資訊及標籤的規則	2011 年，我們沒有違反有關產品及服務資訊及標籤的規則。
PR5 ◇	客戶滿意度	市場—管理常規及績效
PR6 ◆	市場推廣通訊的標準	市場—管理常規及績效
PR7 ◇	違反有關市場推廣通訊的標準	2011 年，我們沒有違反有關市場推廣通訊的標準。
PR8 ◇	有關違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴	2011 年，我們沒有有關違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴。
PR9 ◆	因違反有關提供及使用產品/服務的法例及規則所致重大罰款	2011 年，我們沒有違反有關提供及使用產品和服務的法例及規則。
金融服務界披露		
管理方針披露	產品組合	政策及策略、管治及管理、權益人的參與、市場
	審核	市場—管理常規及績效、企業管治報告 (第 98-99 頁)
	積極控股權	沒有報告 — 於 2011 年 12 月 31 日，香港交易所除持有其附屬公司外，並無持有其他公司的股權。然而，香港交易所曾與上市發行人共同研討有關環境、社會及管治的事宜，詳情載於權益人的參與。

FS1 ◆	採用的環境及社會政策	政策及策略
FS2 ◆	評估環境及社會風險	管治及管理
FS3 ◆	監察客戶執行及遵守環境及社會規定	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們沒有提供任何商業／企業銀行或保險服務。
FS4 ◆	提高員工執行環境及社會政策及程序的能力	管治及管理
FS5 ◆	在環境及社會風險及機遇方面，與客戶／業務夥伴的相互影響	權益人的參與、市場
FS6 ◆	各項業務所佔的百分比（按特定地區、規模及行業劃分）	沒有報告 — 作為交易所控制人，評估和排名我們的客戶群對環境或社會產生的影響與我們的業務沒有相關。
FS7 ◆	為帶來明確社會利益而設計的產品和服務	沒有報告 — 作為交易所控制人，提供帶有優惠條件／折扣或針對貧困或弱勢社群的產品或服務與我們的業務沒有相關。然而，我們的企業社會責任政策支持為社區創造有效及持久效益的本地工作。香港交易所於 1999 年設立「 股份代號慈善抽籤安排計劃 」，提供平台讓上市公司支持社區的社會福利服務。該計劃為香港公益金於 2011 年籌得共 5,800 萬元，設立至今則共籌得逾 4.3 億元。
FS8 ◆	為帶來明確環境利益而設計的產品和服務	沒有報告 — 作為交易所控制人，提供以解決環境問題為主要目的而設計的產品或服務與我們的業務沒有相關。然而，

		在市場推廣環保意識是我們的企業社會責任政策。因此，我們已推出多項計劃，幫助減低我們的產品及服務對環境產生的影響，詳情載於 環境 。
FS9 ◆	評估執行環境及社會政策的審計及風險評估程序	管治及管理 、 企業管治報告 (第 98-99 頁)
FS10 ◆ FS12 ◆	在環境或社會事宜上與投資組合中的公司相互影響 (按百分比及數目) 及應用於持有股份在此事宜上的投票政策	沒有報告 – 於 2011 年 12 月 31 日，香港交易所除持有其附屬公司外，並無持有其他公司的股權。然而，香港交易所曾與上市發行人共同研討有關環境、社會及管治的事宜，詳情載於 權益人的參與 。
FS11 ◆	須經環境或社會篩選的資產的百分比	沒有報告 – 香港交易所沒有任何資產管理業務，因此，環境和社會篩選常規在這方面並沒有相關。
FS13 ◆	在人口密度低或貧困地區的接觸點	沒有報告 – 香港交易所沒有在人口密度低或貧困地區營運。
FS14 ◆	改善弱勢社群享用金融服務的舉措	市場-管理常規及績效
FS15 ◆	公平設計及銷售金融產品和服務的政策	市場-管理常規及績效
FS16 ◆	提高金融知識的舉措	市場-管理常規及績效 、 市場

◆ 核心指標

◇ 附加指標