

香港交易所 2012 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 2012 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。

香港交易所企業社會責任報告亦遵從香港聯合交易所有限公司列入《上市規則》的附錄 27，並列為建議常規的《環境、社會及管治報告指引》(《ESG 指引》)。《ESG 指引》適用於發行人截至 2012 年 12 月 31 日以後日期止的財政年度。因應《ESG 指引》建議披露(包括一般披露及關鍵績效指標(KPI))的有關資料已按下列各項作出適當披露。

GRI 披露項目	ESG 指引披露	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、政策及策略
機構簡介			
2.1		機構名稱	封面
2.2		主要品牌、產品及服務	香港交易所集團資料、產品及服務
2.3		營運架構	香港交易所集團資料、組織
2.4		總部所在地	關於本報告
2.5		業務營運所在國家	
2.6		所有權的性質	股權分析
2.7		所服務的市場	香港交易所集團資料、公司資料

2.8		機構的規模	香港交易所集團資料、表現統計
2.9		匯報期內在規模、架構及所有權方面的重大轉變	企業管治報告 (第 100-102 頁) 、 股權分析
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	2012 曆年
3.2		最近一次報告的日期	2011
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	
3.7		報告範圍或界限的具體限制	
3.8		可影響比較的機構實體的匯報基礎	
3.9		數據量度技巧及計算基礎	
3.10		資料重計及重計原因	
3.11		報告範圍、界限或所用的計算方法的重大轉變	
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
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	企業管治報告(第 96 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、權益人的參與、企業管治報告(第 109-110 頁)
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

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、提名委員會
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、政策及策略、人力資源守則(只有英文版，快將更新)
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)	董事會評審、企業管治報告(第99頁)
4.11		執行預防方針或原則	問責及稽核、企業管治報告(第106-108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	
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	
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
		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
EC4 ♦		政府給予的主要財政資助	香港交易所於2012年並沒有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)	表現統計

		分)與當地最低工資的比例	
EC6 ♦	一般披露 C1 KPI C1.1 KPI C1.2	對本地供應商的政策、常規及支出	市場—管理常規及績效、市場
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	工作環境—管理常規及績效、表現統計
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	表現統計、權益人的參與、市場
EC9 ◇		重大的間接經濟影響	香港交易所研究報告、市場
環境表現			
管理方針披露	一般披露 B2	物料	環境
		能源	
		水源	
		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沒有顯著影響。
	一般披露 B1 KPI B1.5 KPI B1.6	廢氣排放、污水排放及廢物	環境
		產品及服務	
		合規	
	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。	
一般披露 B3 KPI B3.1	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	
EN3 ♦	KPI B2.1	直接能源耗量	

EN4 ◆	KPI B2.1	間接能源耗量	
EN5 ◇	KPI B2.3	透過環境保育及提高效益而節省的能源	
EN6 ◇		提供具能源效益或採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，我們主要在香港提供有關股票和期貨市場的產品和服務。
EN7 ◇	KPI B2.3	減少間接能源耗量的舉措	環境—管理常規及績效、表現統計、環境
EN8 ◆ EN21 ◆	KPI B2.2	水源取用及排出	表現統計
EN9 ◇ EN25 ◇	KPI B1.1 KPI B2.4	水源取用對水源的嚴重影響，及排出污水與徑流對水體及有關棲息地的嚴重影響	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的運作是在辦公室為主，並由香港政府水務署供水及由香港政府渠務署處理排水。
EN10 ◇		水源循環再用及重複使用	未有記錄 — 新數據中心於 2012 年第四季開始運作，有關數據將於 2013 年提供。
EN11 ◆		在受保護區或在其毗鄰地區的土地位置及面積	2012 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沒有顯著影響。
EN16 ◆	KPI B1.1 KPI B1.2	直接及間接溫室氣體的排放	表現統計
EN17 ◆	KPI B1.1 KPI B1.2	其他相關間接溫室氣體的排放	
EN18 ◇	KPI B1.5	減少溫室氣體排放的舉措	環境—管理常規及績效、表現統計、環境
EN19 ◆	KPI B1.1	臭氧消耗物質排放	表現統計
EN20 ◆	KPI B1.1	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 ◆	KPI B1.1 KPI B1.4	廢物種類及處置方法	表現統計
EN23 ◆	KPI B1.1 KPI B1.3	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 ◇	KPI B1.1 KPI B1.3 KPI B1.6	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。
EN26 ◆		減低產品和服務對環境影響的舉措	環境—管理常規及績效、環境
EN27 ◆	KPI B2.5	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導致重大罰款和制裁	2012 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	一般披露 A1, A2, A3 KPI A2.3	僱用	工作環境
		員工/管理層關係	
		職業健康與安全	
		培訓與教育	
		多元文化與平等機會	
		男女員工均獲平等薪酬	
LA1 ◆	KPI A1.1	僱員分析	表現統計
LA2 ◆	KPI A1.2	新聘僱員與僱員流失	

LA3 ◇		為全職僱員提供的福利	薪酬、工作環境–管理常規及績效
LA4 ◆		受集體談判協議保障的僱員	2012 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 ◆	KPI A2.1 KPI A2.2	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–管理常規及績效、工作環境
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 ◆	KPI A3.1 KPI A3.2	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–管理常規及績效、表現統計、工作環境
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 94 頁)
LA14 ◆		男女員工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	
人權			
管理方針披露		投資及採購措施	市場
	一般披露 A4	不歧視	工作環境
		結社自由及集體談判	
		童工、強制及強迫勞工	
	保安措施		

		原居民權利	
		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	2012 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	2012 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	工作環境
HR5 ◆		結社自由及集體談判的執行權利	工作環境–管理常規及績效、人力資源守則 (只有英文版，快將更新) 我們認為我們的主要供應商所面對有關結社自由及集體談判權的風險並不高。
HR6 ◆	KPI A4.1 KPI A4.2	消除童工的措施	工作環境–管理常規及績效、人力資源守則 (只有英文版，快將更新)
HR7 ◆	KPI A4.1 KPI A4.2	消除強制或強迫勞工的措施	
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	2012 年，我們沒有違反原居民權利事件。
HR10 ◆		已接受人權審查及/或影響評估的業務	2012 年，我們沒有接受人權審查及/或影響評估的業務。我們會於須要時或因應法例規定作出檢討或評估。
HR11 ◆		有關人權的申訴	2012 年，我們沒有關於人權的申訴。
社會			

管理方針披露	一般披露 D1 KPI D1.1 KPI D1.2	社區	社區、市場、表現統計、權益人的參與
	一般披露 C3 KPI C3.2	賄賂	市場
		公共政策	
		反競爭行為	
		合規	
SO1 ◆		評估及管理營運對社區的影響的計劃及措施	社區、權益人的參與
SO2 ◆		與賄賂有關的風險	市場-管理常規及績效
SO3 ◆	KPI C3.2	反賄賂培訓	表現統計
SO4 ◆	KPI C3.1	賄賂個案及所採取的回應行動	2012 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、市場
SO6 ◇		給予政黨的捐助	2012 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	2012 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	2012 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	市場-管理常規及績效、權益人的參與
產品及服務責任			
管理方針披露	一般披露 C2 KPI C2.3 KPI C2.4 KPI C2.5	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	

		客戶私隱	
		合規	
PR1 ◆ PR2 ◇	KPI C2.1	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 ◇	KPI C2.2	違反有關產品及服務資訊及標籤的規則	2012 年，我們沒有違反有關產品及服務資訊及標籤的規則。
PR5 ◇	KPI C2.2	客戶滿意度	市場–管理常規及績效 、 權益人的參與
PR6 ◆		市場推廣通訊的標準	
PR7 ◇	KPI C2.2	違反有關市場推廣通訊的標準	2012 年，我們沒有違反有關市場推廣通訊的標準。
PR8 ◇	KPI C2.5	有關違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴	2012 年，我們沒有有關違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴。
PR9 ◆	KPI C2.2	因違反有關提供及使用產品/服務的法例及規則導致重大罰款	2012 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	市場、社區、環境
		審核	企業管治報告(第 106-108 頁)
		積極擁有權	2012 年年報綜合財務報表附註 38、政策及策略
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 、 權益人的參與
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 、 市場–管理常規及績效
FS5 ◆		在環境及社會風險及機遇方面，與客戶/業務夥伴的	權益人的參與 、 市場

		相互影響	
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，評估和排列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	市場、社區、表現統計
FS8 ◆		為帶來明確環境利益而設計的產品和服務	市場、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106-108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	2012 年年報綜合財務報表附註38、政策及策略
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不適用。
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、權益人的參與、市場
FS15 ◆		公平設計及銷售金融產品和服務的政策	
FS16 ◆		提高金融知識的舉措	

◆ 核心指標

◇ 附加指標