

ALTUS.

Altus Holdings Limited
浩德控股有限公司

於開曼群島註冊成立之有限公司
股份代號：8149



環境、社會及管治報告 2019



目 錄

主席致辭	2
關於ESG報告	3
關於本集團	3
ESG報告範圍	3
報告指引	3
資訊及反饋	3
ESG管治	4
與業界持份者之溝通	4
保護我們的環境	5
排放	5
節約能源	5
水資源管理	5
廢物管理	6
綠色營運	6
重視我們的僱員	7
招聘	7
僱員福利	8
職業健康及安全	8
僱員發展	9
僱員培訓	9
尊重我們的客戶及合作夥伴	10
客戶保護原則	10
投訴處理	10
保護知識產權	10
打擊貪污	11
供應鏈管理	11
為我們的社區創造價值	12
關鍵績效指標	13



主席致辭

致各利益相關者：

我們(浩德全體全人)相信，努力促進社會、環境及經濟的可持續發展無論是對我們的投資者，及我們周邊的社區，都是良好的商業模式。這體現在我們對社會具有正面影響的投資當中。此信念促使我們持續致力於在工作中減少營運碳足跡及降低環境風險，此信念亦都符合我們向股東交付最佳成果的目標，及向我們的利益相關者和地球負責。

「影響力投資」為我們的核心價值之一。我們的投資不僅是為了帶來理想的財務回報，亦期望能為社會帶來正面的影響。我們持續與我們位於日本的非政府機構網絡就護理、看顧及支援方面進行合作。我們的若干物業為因老邁、長期病患及殘障而難以於其他地方尋求居所的人士提供合適居所。於上個年度，我們開始增加與另一個非政府機構進行新的合作，於物業組合中新增另一個團體之家。我們將繼續努力擴大我們的網絡，增加我們於該領域的投資。

作為專業顧問服務提供者，我們持續投資於培訓我們的專業團隊。我們致力於透過內部及外部培訓計劃為資深及初階成員提供全面的業務培訓。我們將持續不斷地投放資源，為金融專業的新世代打造可持續發展事業的環境。

在環境方面，我們盡可能地提升環保意識，在日常工作中發掘促進環保的機會及可能性。縱使在我們的香港辦公室，我們仍能看到提升能源效率的可能性。

我們將透過營運及投資致力於追求創造財務回報與產生正面社會及環境影響之間的協同效應，為我們的投資者及利益相關者帶來雋永且源源不絕的回報。

主席兼執行董事
葉天賜

二零一九年九月二十六日



關於ESG報告

浩德控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」及「我們」）欣然提呈截至二零一九年三月三十一日止財政年度（「二零一九年財政年度」）的環境、社會及管治（「ESG」）報告（「ESG報告」）。ESG報告主要概述本集團於二零一九年財政年度的社會及環境表現，以及描述本集團在可持續發展領域持續作出的努力。有關我們的企業管治架構及常規的進一步資料，請參閱我們的二零一九年財政年度年報的企業管治報告。

關於本集團

本集團專注於企業融資及物業投資。就企業融資而言，本集團主要向其客戶提供保薦、財務顧問及合規顧問服務。就物業投資而言，本集團投資於日本及香港的房地產，並就此取得租金收入。

本集團已制定合規以及風險管理政策及程序以遵守所有重大法律及監管規定。其亦致力於藉由密切關注降低能源及天然資源的消耗，以創建環保企業。同時，本集團致力透過定期培訓課程及培養顧問團隊成員之間的情誼以建立一個有能力且全方位的團隊。除了為社會帶來經濟效益之外，本集團亦強調其「影響力投資」為社會所帶來的良好影響，當中本集團透過於日本為年長及弱勢人士提供照護及服務的組織，向彼等提供住所。

ESG報告範圍

就報告及披露關鍵績效指標（「關鍵績效指標」）而言，ESG報告主要聚焦於本集團在香港的業務營運，以及於二零一九年財政年度其業務於環境及社會方面的表現。

報告指引

ESG報告根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄二十所載的《環境、社會及管治報告指引》編製。

資訊及反饋

有關本集團的詳細資訊，請參閱本公司網站(www.altus.com.hk)。我們十分重視您的意見。如您有任何意見或建議，歡迎透過以下方式聯絡我們：

電話：(852) 2522-6122

傳真：(852) 2522-6992

電郵：co.sec@altus.com.hk



本集團相信良好的ESG管治對於企業可持續發展，以通往長遠成功而言乃至關重要。董事會（「董事會」）全權負責監管本集團ESG管治及風險管理的事宜。為有效實行其可持續發展策略，董事會授權職能部門制定及執行ESG政策及措施。

與業界持份者之溝通

管理層及僱員積極參與協助我們了解及分析我們的可持續發展表現。所收集的資料不僅反映本集團於二零一九年財政年度的可持續發展措施的表現，亦為提升本集團的可持續發展方針設定了方向。

本集團深知業界持份者的意見對其持續成功的重要性。因此，本集團致力透過多重管道與業界持份者進行有效溝通，與其建立互信互助的關係，以了解及回應彼等的期望及需要。

業界持份者	期望及需要	溝通及回應方式
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 遵守政府政策、法律及法規 支持當地經濟增長 推動當地就業 按時繳納全額稅款 	<ul style="list-style-type: none"> 定期資料匯報 專題報告
股東	<ul style="list-style-type: none"> 回報 合規經營 提升公司價值 資訊透明及有效溝通 	<ul style="list-style-type: none"> 股東會議 公告 電郵及公司網站 專題報告
夥伴	<ul style="list-style-type: none"> 誠信經營 公平競爭 履行合約 互惠互利 	<ul style="list-style-type: none"> 業務溝通 交流及討論 洽談及合作
客戶	<ul style="list-style-type: none"> 卓越產品及服務 履行合約 誠信經營 	<ul style="list-style-type: none"> 客戶回饋
環境	<ul style="list-style-type: none"> 節能減排 	<ul style="list-style-type: none"> 實施環保措施
行業	<ul style="list-style-type: none"> 建立行業準則 推動行業發展 	<ul style="list-style-type: none"> 參與行業論壇 參與諮詢
僱員	<ul style="list-style-type: none"> 保障權益 薪酬及福利 職業發展 	<ul style="list-style-type: none"> 僱員溝通會議 培訓及工作坊 僱員活動
社區及公眾	<ul style="list-style-type: none"> 資訊透明 	<ul style="list-style-type: none"> 公司網站 公告

本集團將持續提升業界持份者參與及交流以收集具建設性的反饋及寶貴意見。



保護我們的環境

排放

作為一家環保企業，本集團竭力減低溫室氣體（「溫室氣體」）排放。作為專注於在香港提供企業融資服務的企業，我們主要在辦公室內經營業務。於二零一九年財政年度，本集團的溫室氣體排放主要源自商務差旅以及辦公室的耗電、耗水及紙張消耗。基於本集團的業務性質，二零一九年財政年度中本集團的業務營運並無產生任何重大空氣污染物。

越來越多的經濟、環境和社會誘因推動我們在企業融資行業內可持續發展。我們相信，採取可持續發展解決方案（如通過使用高效能設施及集體出行以鼓勵節能）將有助減少整體的能耗及降低碳排放。為減少溫室氣體排放而採取的措施將於ESG報告的「節約資源」及「綠色營運」的章節內進一步描述。

節約能源

本集團在提升營運效益的同時亦致力於保護環境。我們鼓勵僱員關閉不必要的照明和電子設備，作為降低能源消耗措施的一部分。我們將辦公室分為多個設有獨立開關的照明區。我們採用節能照明及空調系統、使用三合一打印機等多功能裝置，並為非經常使用的區域的照明設備安裝動態感應器。

我們亦採取措施提高辦公設備的能源效率，透過定期清潔燈具及空調系統過濾器，並實施可變冷凍劑流量空調系統來優化冷凍劑流量以減少空調能源消耗。我們亦會每月對用電情況進行分析，以監測用電量，從而作出改善。

水資源管理

雖然本集團的業務不會耗用大量的水資源，本集團仍積極將節約用水的概念引入其日常營運中。本集團嚴格遵守有關水資源管理的法律法規，例如香港《水污染管制條例》。我們的主要廢水為排入市政排水系統作進一步處理的生活污水。

為減少耗水量，我們實施各種措施，例如關緊水龍頭、安裝自動感應水龍頭、即時修理滴水水龍頭、定期檢查水錶讀數及隱藏的水管，以預防滲漏水。我們亦在茶水間及洗手間張貼節水標示提醒僱員，以提高其節約用水意識。

廢物管理

本集團嚴格遵守有關廢物處理的法律法規，例如香港《廢物處置條例》及《產品環保責任條例》。由於本集團的主要業務營運主要集中在辦公室進行，產生紙張及一般廢物等固體廢物在所難免。我們採用「3R」原則（即減量、重用及回收）作為廢物管理策略。僱員的參與對本集團實行內部環保政策而言極為重要。因此，我們通過張貼通告鼓勵僱員使用雙面印刷及複印，以及盡量採用電子通訊以減少用紙。此外，我們實施辦公室自動化系統來替代傳統的紙質辦公室管理系統，以進一步降低耗紙量。我們鼓勵僱員使用可重複使用的產品，取代不可重複使用的文具及其他辦公用品。我們設置廢紙回收箱，廢紙會由合資格回收公司收集。我們亦每月進行用紙量調查，以監測耗紙量並作出適當改善。

除了產生無害廢物之外，本集團於日常營運過程中亦產生極少量的有害廢物，例如碳粉盒及廢棄桌上電腦。我們安排負責人員收集有害廢物，並由合資格單位進行後續處理。

綠色營運

作為企業公民，本集團持續致力減少其業務的碳足跡，以為對抗氣候變化盡一份心力。我們鼓勵僱員在當地及跨境出差時搭乘公共交通工具，同時盡可能以電話會議取代不必要的海外出差。如必須出差，我們亦選擇直航航班，以減少碳排放。此外，本集團在公共交通便利的地方舉辦活動，積極減少間接碳排放。



重視我們的僱員

招聘

我們致力保障僱員在工作場所免受歧視和騷擾，亦預期僱員受到尊重和善待。本集團嚴格遵守相關的勞工法律法規，包括但不限於香港《僱傭條例》、《僱用兒童規例》及《僱用青年(工業)規例》。作為提供平等就業機會的僱主，本集團致力消除工作環境中的歧視。本集團向所有符合基本入職要求的求職者開放空缺職位，且不論其性別、性取向、婚姻狀況及種族，在面試過程中公平對待每一位求職者，依照能力進行評估。

我們在招聘過程中進行身份檢查以查驗求職者的身份及年齡，以免招募童工或非法勞工。鑒於我們的行業分秒必爭，員工偶爾加班工作在所難免。在此情況下，加班工作應經雙方同意，並按照市場慣例以酌情花紅的方式給予補償。根據本集團的政策，僱員亦有權報銷加班期間所產生的膳食及交通開支。在受僱之前，僱員必須簽訂僱傭合約，當中明確載有工作範圍、職責及責任，以防止任何形式的強制勞工。

本集團亦為新僱員提供入職培訓，令僱員熟悉內部規則、工作禮儀、請假申請的手續，以協助新僱員更容易融入新工作環境。我們亦為新僱員提供營運及合規手冊，幫助彼等了解本集團的營運流程及政策。

於二零一九年財政年度，本集團概無發現有關僱傭及勞工常規，以及避免童工及強迫勞工之法律法規的違法行為。

於二零一九年財政年度，所有僱員(包括30名全職及1名兼職僱員)均來自香港。有關本集團於二零一九年財政年度的僱傭資料詳情如下：

僱傭指標	二零一九年 財政年度 僱員人數
按性別	
男性	20
女性	11
按年齡組別	
30歲以下	19
30歲至50歲	8
50歲以上	4

僱員福利

我們重視僱員的健康及權益。本集團遵守香港《僱傭條例》及其他有關工作時間、病假及年假的相關勞工法律法規。為挽留及吸引優秀人才，我們備有具競爭力、基於績效訂定的薪酬方案，且每年至少評估一次。除每月固定工資外，我們亦根據僱員的個人績效及本集團的財務業績發放酌情花紅。

本集團的成功有賴僱員的持續支持，因此，本集團樂意聆聽及回應他們的需要和建議。除了根據有關法規提供法定假期外，僱員亦有權享有不同類型的休假，包括年假、病假、進修假、考試假及產假。我們亦頒發長期服務獎，以表揚資深僱員的貢獻和忠誠。為培養團隊精神以及推行平衡工作與生活的概念，我們在二零一九年財政年度內舉辦了多項康樂活動，包括週年公司旅行、聖誕聯歡會及週年晚宴。

我們實施自我反省的僱員離職政策。收到辭職信後，我們會於離職僱員最後一個工作日或之前安排離職面談，以瞭解該僱員離開的原因及本集團可改善之處（如有）。最後一個工作月的工資將在離職僱員的最後一個工作日支付。

職業健康及安全

本集團高度重視僱員的工作安全。我們嚴格遵守有關職業健康及安全的法律法規，包括但不限於香港《職業安全及健康條例》。我們採取各項措施致力為僱員創造愉快舒適的工作環境，包括將辦公室用品放在觸手可及的位置、定期保養或更換辦公室設備、提供可調式且符合人體工學設計的辦公椅，以及足夠的儲物空間以騰出更多桌面空間。

於二零一九年財政年度，本集團概無發現任何違反有關職業健康及安全法律法規的情況，於其營運期間亦無發生任何安全事故。



重視我們的僱員

僱員發展

我們深信僱員是我們最寶貴的資產，並關注僱員的事業發展。我們致力為僱員提供建基於個人績效的晉升機會以及穩定的工作環境，協助他們追求事業發展。我們的晉升機制公平公開，絕不容忍任何形式的歧視。在對僱員進行晉升評估時，我們充分考慮每位僱員的個人質素、能力及工作表現。我們將考慮晉升有能力的僱員，以表彰其所作的努力及貢獻。

我們認為，雙向溝通對於加強僱員之間的聯繫乃至關重要，從而提升僱員留職率。本集團於每個工作日開始時舉行晨報會，以確保僱員之間進行有效的工作分配。為密切監測僱員的表現並盡量提升僱員的工作成就感，本集團每年進行績效評估，並在年內舉行多次非正式會議，提供僱員與管理層溝通的機會。為在年度評估時評估僱員的表現，管理層會進行雙重評核。管理層將親自與相關員工面談，隨後諮詢其主管及同事，以獲取彼等對僱員整體表現的評語。我們亦鼓勵僱員就管理層提供意見，並就其職業發展提供建議。因此，本集團在評估僱員表現的同時，亦能了解僱員的事業發展需求。

僱員培訓

我們的僱員是我們取得成功的基礎，故我們提供職業發展機會，讓僱員得以發揮所有潛能。為建立及管理具有強大技術專長和精準商業觸覺的專業團隊，我們在提供全面培訓的各方面不遺餘力。為確保我們的服務不遜於行業標準，我們為僱員定期安排香港《證券及期貨條例》訂明的持牌代表強制性持續專業培訓，當中包括最新監管資訊、一系列的個案研究以及外部行業專家主持的講座。此外，所有企業融資團隊成員受負責人員或資深的團隊成員直接監督，接受在職培訓。我們提供學費報銷以支持僱員的培訓。除內部培訓外，我們亦鼓勵僱員參加外部講座及研討會，以豐富其行業知識，在履行企業融資家職責方面發揮作用。為了推動僱員透過學習從而進一步發揮其能力，我們向僱員提供教育津貼之餘，亦設有進修及考試假期。

於二零一九年財政年度，所有僱員均已接受培訓，每名僱員平均接受17小時的培訓。

客戶保護原則

本集團高度重視保障客戶私隱及資料保密。我們嚴格遵守有關私隱的法律法規，包括但不限於香港《個人資料(私隱)條例》。此外，我們在收集、處理及使用客戶資料過程中實施嚴格的政策及程序，以確保保密及保障私隱。本集團及其業務夥伴均須遵守合約所述保密條款。我們限制獲取機密資訊或文件的權限，並只有在有知情需要的基礎上方會授出。除安裝防火牆外，本集團所有伺服器及電腦均有啟動防病毒保護措施，以確保充足的網絡安全。我們定期及在需要時更新偵測病毒識別碼、惡意程式碼定義的系統。僱員嚴禁在本集團的主伺服器上儲存來歷不明的媒體及檔案，除非該媒體及檔案經過掃描及移除電腦病毒及惡意代碼。我們亦定期評估相關風險，並評核是否需要採取保護措施防止網絡攻擊，以保護客戶的資訊。

投訴處理

客戶意見對優化本集團的業務策略至關重要。我們致力提高客戶服務質素使客戶更加稱心滿意。我們已制定處理客戶投訴的政策及程序。與香港《證券及期貨條例》訂明的受規管活動相關的投訴，會由並無直接涉及相關事宜的董事或負責人員處理。我們會作出調查並及時回應所有的客戶投訴。於二零一九年財政年度，本集團並無收到任何投訴。

保護知識產權

本集團尊重並保護知識產權。我們嚴格遵守有關知識產權的法律法規，包括但不限於香港《版權條例》。我們實施正版軟件政策，以確保本集團使用的軟件符合相關許可協議。在安裝任何軟件前，員工須向本集團提出要求以避免侵犯他人的知識產權。廣告宣傳活動不適用於我們的業務營運。



尊重我們的客戶及合作夥伴

打擊貪污

我們堅守誠信及公正的原則，嚴格遵守香港《防止賄賂條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、證券及期貨事務監察委員會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》、公司註冊處《有關放債人牌照的額外牌照條件指引》以及其他有關打擊貪污、賄賂、勒索、欺詐行為及洗錢的相關法律法規。我們實施反洗錢政策，以偵測及防止洗錢及恐怖分子資金籌集。僱員在與客戶接觸之前，必須根據我們的營運及合規手冊所載的相關程序，透過文件及溝通方式充分了解潛在客戶的背景。我們嚴禁與客戶進行現金交易，以免業務不慎牽涉洗錢活動。客戶的所有付款應以銀行轉賬或支票的方式進行。僱員應盡所有合理努力避免引致任何利益衝突的情況，且嚴禁從任何與本集團業務有關的一方接受任何有重大價值的物品。

本集團致力秉持最高的開放、廉潔及責任標準。為履行這項承諾，我們制定了舉報政策。我們鼓勵僱員、客戶、供應商及其他業界持份者舉報任何可疑的不當或失職行為。本集團將對舉報的不當或失職行為進行調查，並對違規行為採取相應的補救措施。舉報人會受到保護，不會受到不公平的解僱、傷害或毫無根據的紀律處分。違反本集團打擊貪污政策的僱員將面臨紀律處分，嚴重不當行為可能導致被解僱。除舉報政策外，我們亦舉辦講座及內部培訓，確保我們的僱員遵守有關我們業務打擊貪污的法律。

於二零一九年財政年度，本集團並無發現有關打擊貪污的法律法規的違法情況。

供應鏈管理

由於本集團的業務性質使然，我們在提供企業融資服務方面並無重要供應商。本集團的管理營運僅需要公用設施及一般日常供應品，例如：水電及文具。為將可持續發展概念融入辦公室公用設施及用品的採購，我們優先選擇環保產品，例如可重複使用的原子筆、自動鉛芯鉛筆以及循環再用紙。本集團一般會在網上進行批量採購，以盡量減少碳足跡。於二零一九年財政年度，我們所有辦公供應商均位於香港。我們嚴格遵守綠色採購原則，不斷評估辦公室文具的使用情況，避免資源過剩及浪費。

為我們的社區創造價值



本集團於企業融資業務所提供的服務旨在為投資者及業界持份者創造長遠價值。就此而言，本集團銳意以誠信及負責任的方式經營業務，推動香港發展為亞洲其中一個頂尖的金融中心，並作為新晉而有抱負的企業金融家的基礎訓練基地，促進彼等事業發展，藉此維持我們及市場的長期發展。

與此同時，本集團尋找帶來可靠回報及正面社會影響的物業投資機會。為達成此目標，本集團透過出租位於日本的部分物業組合，支持「介護」或護理院及支援服務方面的「影響力投資」，持續帶來有益社會的顯著影響及令人滿意的財務回報。



關鍵績效指標

環境指標

	二零一九年 財政年度	二零一八年 財政年度
排放		
溫室氣體排放總量(噸二氧化碳當量)	148	119
溫室氣體排放密度(噸二氧化碳當量／僱員)	4.76	4.24
無害廢物總量(公斤)	8,330	8,824
無害廢物密度(公斤／僱員)	268.70	315.15
按類別劃分的有害廢物總量(件)		
– 碳粉盒	10	10
– 桌上電腦	1	2
– 電腦顯示屏	於二零一九年 財政年度並無 產生有關廢物	9
資源使用		
總能耗(兆瓦時)	105	89
能耗密度(兆瓦時／僱員)	3.40	3.18
總耗水量(立方米)	111	114
耗水量密度(立方米／僱員)	3.58	4.07