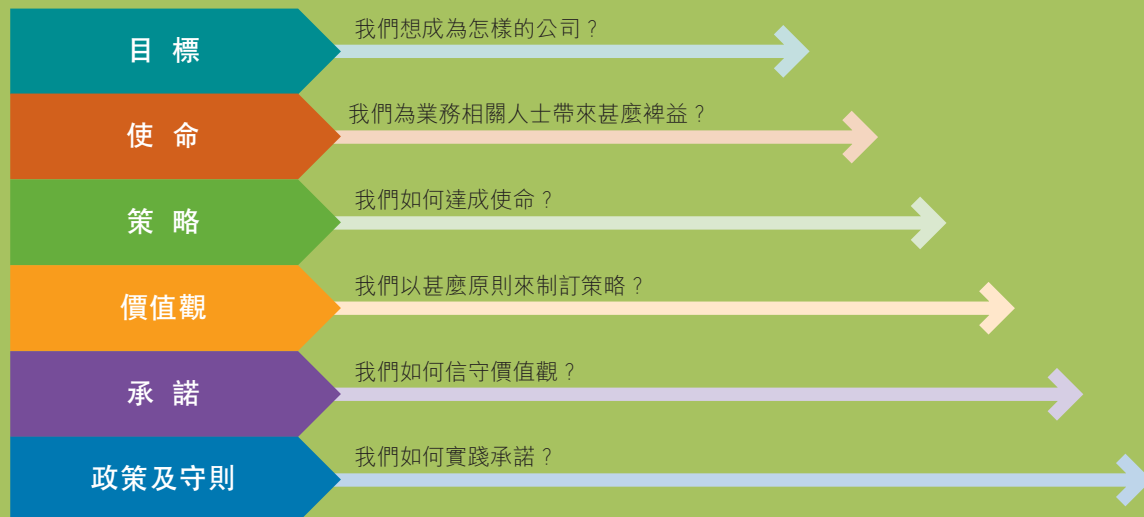


管治及操守



我們認為，中電的價值觀及企業管治架構所體現的商業操守，是我們實現業務目標的關鍵。因此，我們成立了董事會轄下的社會、環境及操守委員會，並制訂相關的政策、程序和報告架構，確保集團上下均恪守商業誠信。

社會、環境及操守委員會

我們於2005年10月成立了社會、環境及操守委員會（「委員會」），負責監察中電在涉及股東和其他主要業務相關人士的社會、環境及操守事宜上的立場和實務。委員會由集團總裁及首席執行官擔任主席，成員包括執行及非執行董事。

委員會於2006年的主要活動包括：

- 監察中電集團氣候策略的執行
- 審批集團的採購價值觀及原則

紀律守則

《紀律守則》是中電價值觀架構的一部分，也是中電企業管治架構重要的一環。我們透過《紀律守則》，將對所有業務相關人士作出的承諾落實為正式規章，並要求所有僱員、高級行政人員和公司董事履行嚴格規定的責任。

反貪污 / 防欺詐措施

中電的價值觀架構明確訂立防止欺詐及貪污的規定，並嚴

格要求所有僱員切實遵守。2006年，我們採取進一步措施，對各業務單位進行欺詐風險評估，同時：

- 舉行一系列溝通會議，與員工重溫內部監管的知識，並強化他們對《紀律守則》的意識和理解
- 培訓導師，定期向各部門 / 單位傳達重要的反貪污及防欺詐信息

在發展項目時，我們也必須嚴格遵從《紀律守則》。中電的「電力項目發展工具」(Power Project Development Toolkit) 訂明：「…對貪污行為絕不姑息，即使要錯過大好機會亦在所不計」。

2006年，中電發生了8宗違反《紀律守則》的個案，有關員工受到訓斥以至解僱。這些個案並無一涉及高層管理人員，亦無對集團的財務報表或整體營運構成重大影響。

坦誠溝通

中電的管治水平及操守有賴與僱員積極溝通及對外高度透明的匯報的支持。我們的網上版《可持續發展報告》進一步體現我們開誠布公的態度。

中電致力加強管理層與僱員之間的了解、信任和尊重。我們透過內聯網、小組匯報和會議、工地座談會、意見箱和諮詢委員會等渠道，與僱員保持雙向溝通。

我們於2006年推出以下措施：

香港中華電力

- 舉辦了4場「與常務董事對話」座談會(Casual Talk with MD)，由香港業務常務董事阮蘇少涓即場解答員工的提問
- 加強聯席協商委員會的代表性，以討論和解決同事所關注的問題

澳洲 TRUenergy

- 成立職業健康及安全委員會
- 成立專題小組交流意見，撰訂中電價值觀行為守則聲明，並於11月推出

設施符規及認證 (2006年1月1日至12月31日)

| 設施 | 符規 / 認證 | | |
|-------------------------------------|----------------|--|---|
| | 完全符合環保規定 | ISO 14001 | 其他認證 |
| 佔多數權益及 / 或營運控制權 | | | |
| 青電(青山、龍鼓灘及竹篙灣發電廠) | ✓ | 自2000年起 | OHSAS 18001 (自2002年起) |
| 中華電力(輸電及供電業務部、市場及客戶服務業務部) | ✓ | 自2000年起 | OHSAS 18001 (自2002年起) |
| TRUenergy (雅洛恩、Torrens Island、Iona) | ✓ | 雅洛恩自1998年起 Torrens Island 自2002年起 Iona 自2003年起 | AS 4801 (自2004年起) |
| GPEC | ✓ | 自1999年起 | NOSA 5星 (2006: 3星) |
| 和平 | X ¹ | 自2004年起 | NOSA 5星 (2004年: 2星) (2005: 3星) (2006: 3星) |
| 貴州中華電力 | X ¹ | | |
| 懷集 | ✓ | | |
| 佔少數權益及擁有一半權益的合營項目 | | | |
| Roaring 40s | ✓ | | |
| 中電國華(一熱、盤山、三河、神木2期) | X ¹ | 自2002年起 | OHSAS 18001 盤山、三河 (自2003年起) NOSA 5星 一熱、神木2期 (自2005年起) 盤山、三河 (自2004年起) |
| 山東中華(石橫、菏澤2期、聊城) | ✓ | 自2002年起 | OHSAS 18001 石橫、菏澤 (自2002年起) 聊城 (自2004年起) |
| 核電合營公司 | ✓ | 自1999年起 | |
| EGCO (REGCO, KEGCO) | ✓ | KEGCO及REGCO 自2001年起 | OHSAS 18001 (KEGCO 自2004年起) ² (REGCO 自2005年起) |

✓ = 符規 X = 因排放超標導致不符規

- 1 有關超標詳情，請參閱「環境」第14頁。
- 2 KEGCO於2004年取得OHSAS 18001 (1999年版) 認證。

獎譽

亞洲最佳公司(電力行業) — FinanceAsia

亞洲管理最完善公用事業公司 — 歐洲貨幣

香港可持續報告大獎 — 香港特許會計師公會

最佳年報獎 — 香港管理專業協會

最佳公司管治資料披露大獎 — 香港會計師公會