

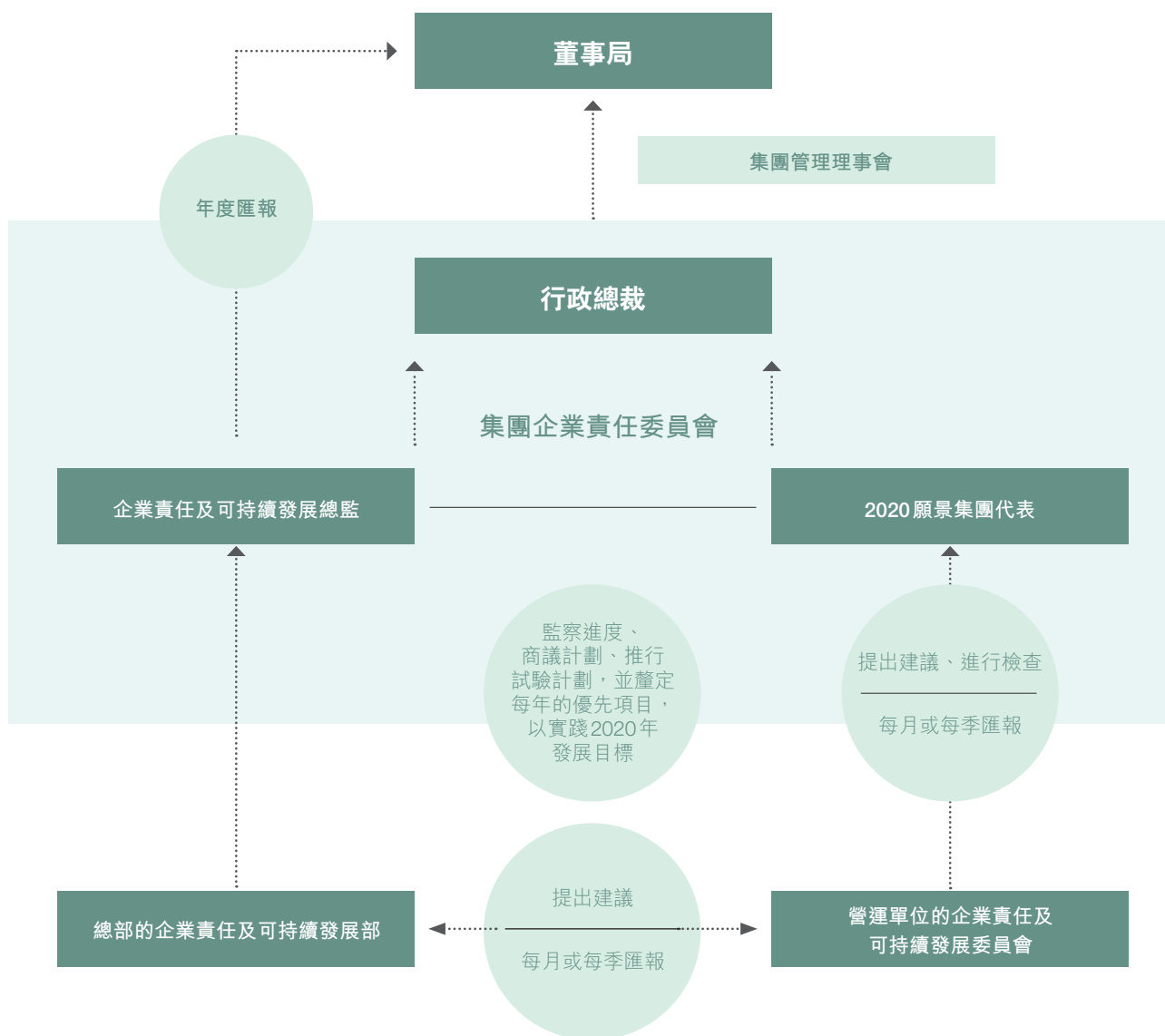
管治及管理

長久以來，本集團立志成為負責任和可持續發展企業，在集團上下建立具誠信、透明及負責任的文化，而這亦是我們賴以相傳的基石。因此，擁有穩健的管治架構對本集團尤其重要，並可藉此監察2020願景目標的發展進度。

我們時刻遵守環境、社會或管治方面的規則，更希望做得比規定更好。本集團透過管治框架，努力增強及維持股東及業務相關人士對本集團的信心及信任，平衡各方利益，並定期邀請股東及業務相關人士參與，以便了解他們所關注的議題，務求取得穩健又可持續的長遠增長。

管治之道

本公司的集團企業責任委員會(GCRC)由集團行政總裁郭敬文先生擔任主席，主要協助集團管理理事會及董事局檢討及制定集團的可持續發展實務及目標。該委員會每年最少召開三次會議，評估2020願景的主要績效指標、制定政策及目標，並討論實現2020願景目標的步驟。委員會成員由2020願景集團代表組成，負責提供指引並與營運單位通力合作，就七大業務範疇落實具體措施，務求各個範疇均取得良好進展。行政總裁負責集團整體的企業責任及可持續發展表現，而集團的企業責任及可持續發展總監則協助行政總裁推行可持續發展工作，負責制定集團在相關議題方面的政策及策略，為2020願景集團代表提供支援，並且就具體議題管理與業務相關人士的關係。關於集團企業責任委員會的工作詳情，請參閱年報第148至149頁。



你知道嗎？

年內，集團審核及風險管理部透過檢閱匯報程序及原始記錄，及重要議題的特定數據(例如能耗及二氧化碳排放量)，向審核委員會提供對本集團企業責任及可持續展數據準確度的額外核證。主要觀察結果及監控漏洞已作相應處理。為提高數據準確度及改進匯報機制，我們亦正實施額外的數據控制程序。



集團企業責任委員會定期監察及評審2020願景目標的進展，包括確定及微調實踐方法，以適度監察工作。這種逐步推展的方式讓我們靈活面對新挑戰並採納新方案，以保持各大業務範疇的進程。

此外，集團旗下各營運單位均設立了企業責任及可持續發展委員會以協調行動，檢視如何將可持續發展措施融入日常運作中，並監察2020年發展目標的實踐進度。這些委員會通常由健康及安全、環境及社區參與等特定工作小組提供支援。

透過廣泛討論及廣邀業務相關人士參與，本集團繼續參考業界經驗，引導社區合作夥伴共同推廣可持續發展理念。我們是Forum for the Future的成員，亦參加了國際旅遊業夥伴以及世界旅遊及旅行理事會等多個業界團體。在香港，我們一直與香港社會服務聯會緊密合作，藉以提升本公司的社區工作成效。

我們繼續向集團代表及員工提供有關企業責任及可持續發展議題的學習資源，協助他們實現2020願景。在2016年，我們開始了一場別具創意的挑戰(包括攝影比賽)，並邀請集團所有營運單位之企業責任及可持續發展委員會踴躍參與。此外，我們把企業責任及可持續發展的學習材料加入迎新電子培訓單元內，並上傳至即將於2017年啟用的全新學習管理系統，單元提供8種語言版本以供選擇。

風險管理

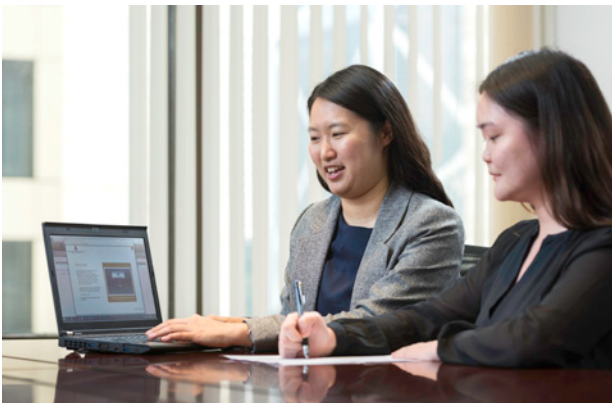
本集團透過有效的風險管理框架(包括重大的集團政策)，積極並主動地識別、減低及管理主要的業務風險。

我們設法將可持續發展風險逐步納入集團風險管理登記冊。該登記冊用於評估影響本公司的重大策略及營運風險。關於如何識別、減低及管理風險的詳情，請參閱年報第142至147頁企業管治報告。想了解更多外在環境及行業趨勢對本集團的影響，請參閱年報第69至73頁。

道德操守

本集團秉持實踐高標準道德操守的價值觀。尊重人權、擁抱多元文化、堅決打擊貪污，是我們經營業務的核心價值，亦是取得可持續增長的關鍵所在。為引導員工遵守這些原則，本集團的行為守則列明處理有關議題的方法，包括防止賄賂、公平競爭、平等機會及保障客戶隱私。行為守則是根據國際公約和章程如聯合國《世界人權宣言》⁵等憲章所訂立。

所有香港上海大酒店的僱員均須參與行為守則培訓，以此了解本集團對道德及職業操守的期望，以及對平等機會及防止貪污等議題的政策方針。此外，本集團亦訂有舉報政策，列明舉報不當行為的方法、調查程序，以及對不當行為的處理辦法。於2016年，我們很遺憾接獲一宗違反防止貪污守則的報告，經詳細調查後發現一名員工違反客房升級程序，當中涉及現金收受。有關行為明顯違反集團政策，該名員工因而被解僱。作為一間重視良好管治的公司，我們將繼續透過培訓，並透過清晰的指引和程序，致力確保僱員恪守崗位、秉持誠信。



2020年發展目標

制定穩健的高級管理層繼任規劃框架

➔ 進行中，已擴展至500+名主要部門主管

為管理層推出「終身領袖」培訓計劃

➔ 已向企業責任及可持續發展代表提供電子學習單元

符合與香港上海大酒店有關的國際及當地可持續發展的披露要求

➔ 企業責任及可持續發展報告遵循香港聯交所的ESG指引，以及全球報告倡議組織的披露標準

建立穩健的可持續發展管理制度

➔ 進行中

建立穩健框架，以監控及管理財務、營運以及環境、社會與管治風險

➔ 持續進行中

讓業務相關人士參與討論更多更廣的可持續發展議題

➔ 持續進行中

5. 該宣言譴責對兒童不同形式的剝削、強迫或抵債勞動，並言明工人擁有組織和參加工會的權利。