

目錄

引言

主席的話

行政總裁的信

安全

顧客

社區

環境

員工

供應鏈

財務及經濟表現

公司管治

引言

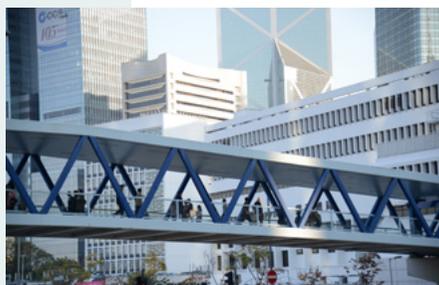
公平與道德企業

風險管理

共建未來

中國內地及國際業務

可持續發展表現指標



# 公司管治

我們深信，良好的公司管治是機構建立公信力的重要基石。董事局及執行委員會的成員承諾致力履行集體責任，確保公司得到完善管理，以符合所有持份者的利益。董事局成員負責監督公司的策略願景和方向，而執行委員會成員則負責制定和落實所需政策和制度。憑藉這個信念，我們持續努力不懈為尋求和落實最佳常規以達致良好公司管治。



**21%**  
董事局中女性比例



**13**名獨立非執行董事

**5**名非執行董事

**1**名執行董事

目錄

引言

主席的話

行政總裁的信

安全

顧客

社區

環境

員工

供應鏈

財務及經濟表現

公司管治

▶ 引言

公平與道德企業

風險管理

共建未來

中國內地及國際業務

可持續發展表現指標

## 引言

因公司管治活動已詳載於我們的年報中，本節主要載述企業責任有關的公司管治方針。

我們以竭盡企業責任為原則，為企業行為提供指引並為落實企業策略提供支持。憑藉我們的「長遠目標、使命和信念」，加上完善的企業風險管理及與持份者保持聯繫的程序，我們致力維持公司的持續發展，同時對社區發展作出貢獻。

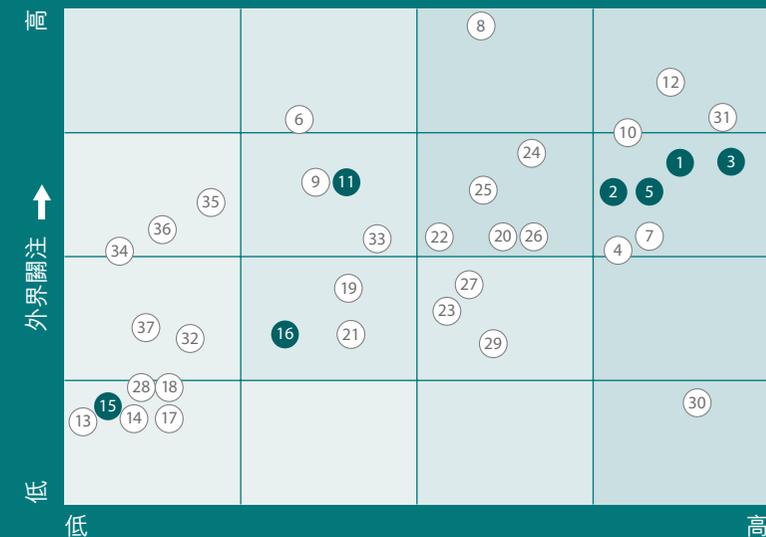
### 了解更多……

我們每年均會發表公司管治報告書，作為年報的一部分。報告書描述我們根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》的《企業管治守則》所採納的最佳常規。

### 企業責任對我們有何意義？

我們的鐵路及物業服務與市民的生活和業務所在的社區息息相關。因此，我們的企業責任是安全並負責任地營運各種業務，以及積極貢獻業務所在的社區。

## 本章涵蓋的重要議題



- ① 機構管治框架與過程
- ② 公平營運（與其他機構進行合乎道德的交易）
- ③ 反貪污
- ⑤ 公平競爭
- ⑪ 顧客資料保護和私隱
- ⑮ 人權申訴機制
- ⑯ 多元化及平等機會

目錄

引言

主席的話

行政總裁的信

安全

顧客

社區

環境

員工

供應鏈

財務及經濟表現

公司管治

▶ 引言

公平與道德企業

風險管理

共建未來

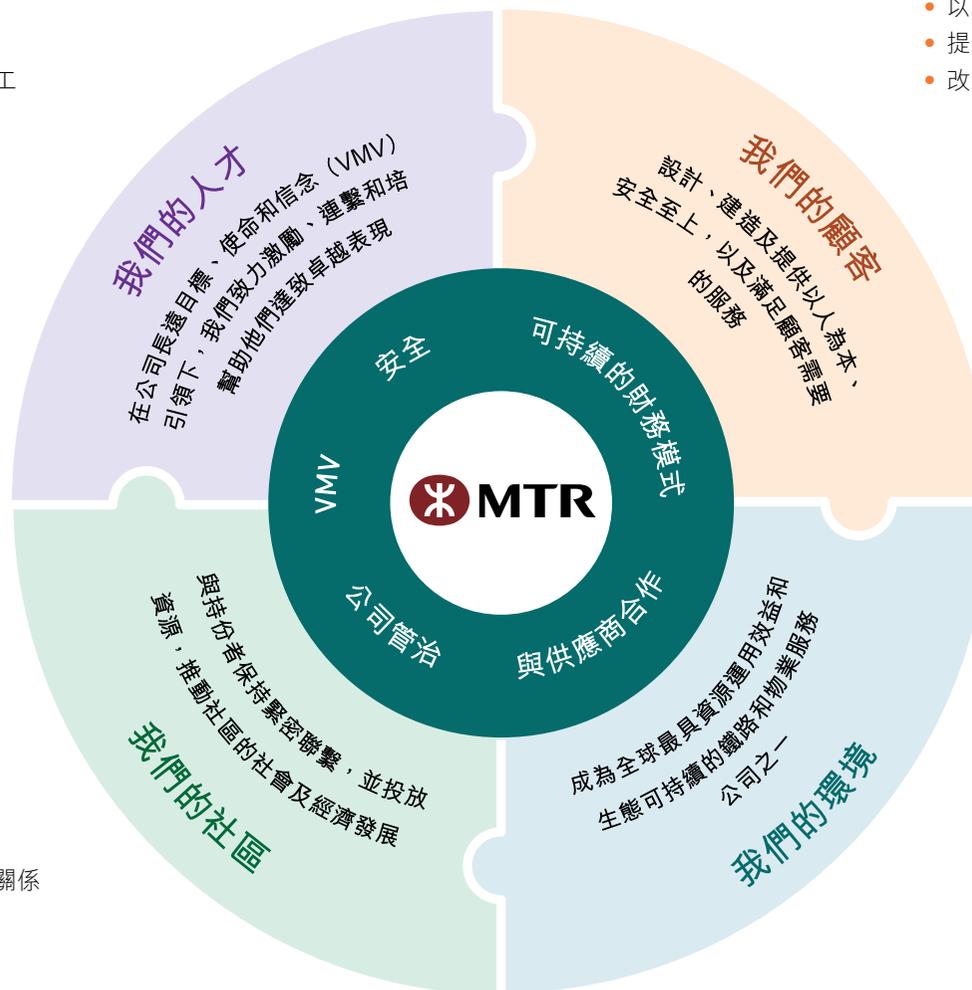
中國內地及國際業務

可持續發展表現指標

推動社區的社會及經濟發展、提升市民的生活質素，並促進居住和營商環境的蓬勃發展

- 加強企業文化
- 人力資源交替安排
- 投放資源培育和發展員工

- 以乘客的需要作為設計和規劃的核心
- 提升列車服務可靠程度
- 改善方便程度



目錄

引言

主席的話

行政總裁的信

安全

顧客

社區

環境

員工

供應鏈

財務及經濟表現

公司管治

▶ 引言

公平與道德企業

風險管理

共建未來

中國內地及國際業務

可持續發展表現指標

## 管理方針

每名員工均堅守承諾，履行企業責任，為此我們制定了涵蓋董事局及高層人員的管治架構，確保這個架構在公司內得到貫徹執行。董事局企業責任委員會及風險委員會與執行委員會互相合作，確保積極有效地識別及處理企業責任事宜所帶來的風險和機遇。

## 董事局

董事局是我們的最高管治機構。在主席領導下，董事局專注於公司的整體策略、政策及公司管治。

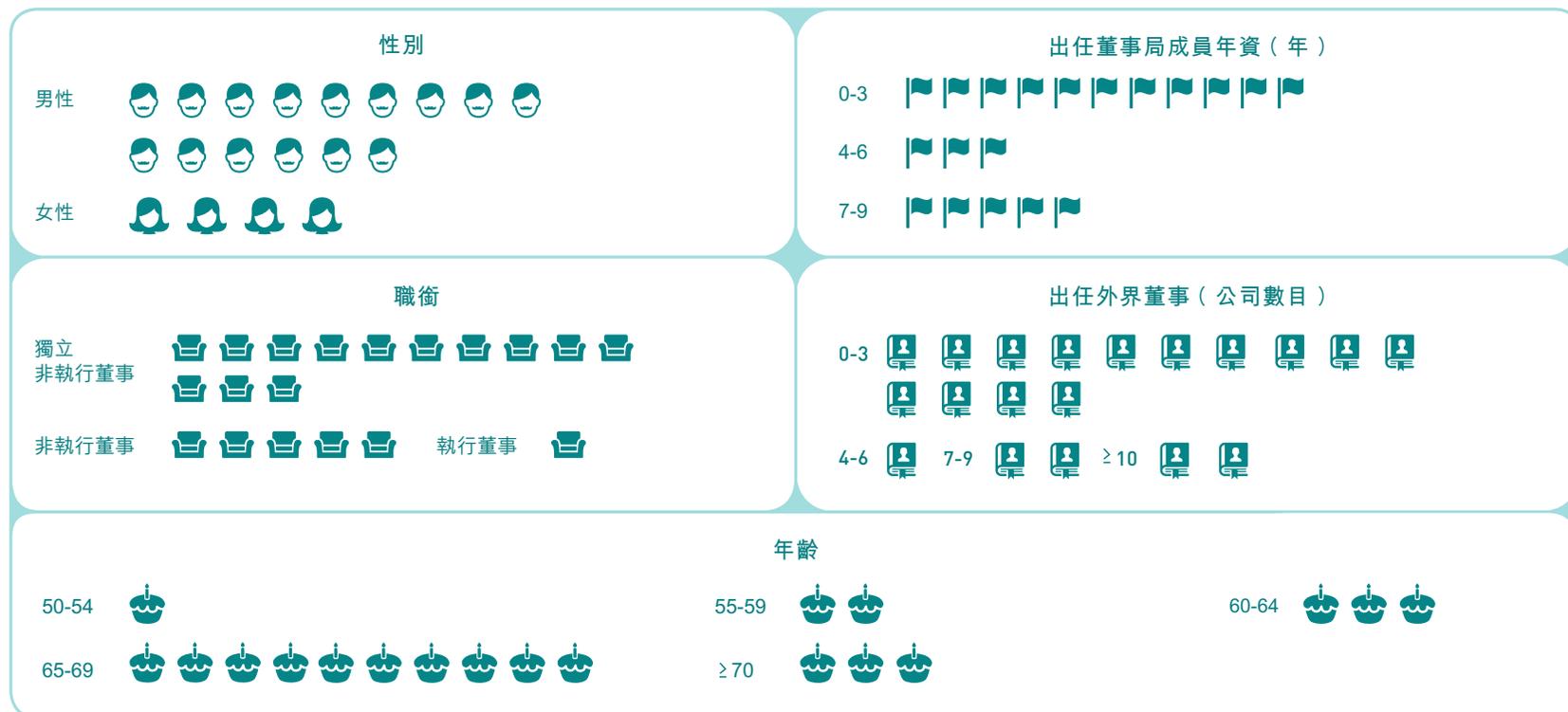
董事局擇優甄選成員，並慎重考慮多元化政策，確保董事局成員在技能、經驗及觀點角度多元化方面的適當平衡，從而加強公司業務策略的執行令董事局保持有效運作。

作為良好公司管治的重要部分，董事局成立合共六個董事局委員會，以監督不同範疇的公司事務。

### 了解更多……

請參閱我們的網頁，以了解董事局委員會的職權範圍，及董事局多元化政策。

## 董事局多元化



目錄

引言

主席的話

行政總裁的信

安全

顧客

社區

環境

員工

供應鏈

財務及經濟表現

公司管治

引言

公平與道德企業

風險管理

共建未來

中國內地及國際業務

可持續發展表現指標

## 執行委員會

董事局授權執行委員會管理公司的日常事務。該委員會由行政總裁領導，並自 2016 年 5 月 1 日起由執行總監會的所有成員組成，其中包括在 2015 至 2016 年間因重組執行總監會而新設的五個職位，分別為常務總監一車務及中國內地業務、法律及歐洲業務總監、公司事務總監、技術工程總監及港鐵學院校長。

### 了解更多……

請瀏覽公司網站，了解有關董事局成員和執行總監會的詳情。

## 企業責任委員會

匯報對象：董事局

主席：董事局主席

會議次數：每年兩次

成員：

- 一名非執行董事（為董事局主席）
- 三名獨立非執行董事（自 2016 年 1 月 1 日起）
- 三名執行總監會成員，包括行政總裁、人力資源總監及公司事務總監（自 2016 年 1 月 1 日起）。

### 了解更多……

如欲了解有關企業責任委員會的職權範圍，請點擊[此處](#)。

## 企業責任督導委員會

匯報對象：執行委員會

主席：公司事務總監

會議次數：每年三次

成員：個別總監會成員及各主要業務單位的高級管理人員。

企業責任督導委員會就企業責任及可持續發展的措施提供意見，並向公司各部門傳達有關措施。

[目錄](#)[引言](#)[主席的話](#)[行政總裁的信](#)[安全](#)[顧客](#)[社區](#)[環境](#)[員工](#)[供應鏈](#)[財務及經濟表現](#) [公司管治](#)[引言](#)[公平與道德企業](#)[風險管理](#)[共建未來](#)[中國內地及國際業務](#)[可持續發展表現指標](#)

## 公司政策

公司的企業責任管理方針包括多項公司政策，尤其是涵蓋被視為對持份者至關重要及 / 或需要跨部門廣泛協調的事宜。

請參閱下列政策了解更多。相關政策僅提供英文版。

[企業責任政策](#)[可持續發展政策](#)[安全政策](#)[舉報政策](#)[公司董事局多元化政策](#)[綠色採購政策](#)[氣候變化聲明](#)[生物多樣性政策](#)

## 外部約章及會員資格

我們批准由外部機構制定的約章、原則及措施，並參與各協會及倡議組織。請[點擊此處](#)，以了解更多詳情。

## 港鐵附屬及聯營公司的管治

隨著公司繼續在香港以外地區拓展業務，在本地、中國內地及海外註冊的附屬及聯營公司亦不斷增加。為確保良好公司管治及妥善管理財務和其他風險，公司對附屬及聯營公司實施若干監控措施，並要求它們遵守當地適當的管理實務及政策。

有關詳情，請參閱[中國內地及國際業務](#)。

## 目錄

## 引言

## 主席的話

## 行政總裁的信

## 安全

## 顧客

## 社區

## 環境

## 員工

## 供應鏈

## 財務及經濟表現

## 公司管治

## 引言

## 公平與道德企業

## 風險管理

## 共建未來

## 中國內地及國際業務

## 可持續發展表現指標

## 公平與道德企業

## 《工作操守指引》

公司定期檢討及更新《工作操守指引》以確保內容適用且符合公司和法規的要求。公司於 2015 全面檢討了指引後，現正進行例行檢討，經修訂的指引將會於 2017 年第三季度向所有員工派發。公司亦計劃舉辦宣傳活動及教育計劃以提升員工意識。連同其他公司政策和指引，《工作操守指引》加強了持份者對我們的信任。該指引與公司的「長遠目標、使命和信念」互相呼應，有助達致提高運作透明度的目標。所有員工均須恪守最高的商業道德標準，並以尊重公平、公正和誠信為原則於公司所有業務地區營運。

## 了解更多……

請參閱最新版本的 [《工作操守指引》](#)

## 反貪污及舉報

作為一間堅守崇高道德標準的企業，公司要求所有員工在我們經營業務的所有地區，切實遵守當地防止賄賂及貪污的法規。我們絕不姑息任何形式的賄賂或貪污行為。公司以《工作操守指引》為公司的核心價值及道德操守要求提供指引，並就防止賄賂及非法收受 / 提供利益、利益衝突等落實有關的內部政策。公司透過新員工入職課程內介紹相關內容，並邀請廉政公署的嘉賓講者定期舉辦講座，向全體員工傳達以上訊息。

公司的舉報政策對公司在財政、法律或聲譽上構成或可能構成重大不利影響的欺詐、不道德、違反法律或公司政策的行為，確立舉報機制。我們鼓勵並協助舉報者申訴不滿而毋需害怕遭受報復。公司的舉報政策適用於全體員工，以及與公司有業務往來的任何人士，包括顧客、業務夥伴及供應商。

所舉報的不當行為，均以極度迫切、高度保密及受到尊重的方式予以處理。舉報委員會由內部審核主管擔任主席，成員包括法律及歐洲業務總監和人力資源總監。2016 年，舉報委員會評估了 60 宗個案，並評定其中 45 宗不符合公司舉報機制中跟進調查個案的定義。其餘 15 宗舉報個案中，已完成跟進調查包括：1 宗情況屬實、1 宗部分屬實及 8 宗無法得到證實。餘下 5 宗個案截至 2016 年 12 月 31 日仍在調查中。管理層正就已經證實及部分屬實的個案採取適當的跟進行動，包括採取紀律處分。

## 目錄

### 引言

### 主席的話

### 行政總裁的信

### 安全

### 顧客

### 社區

### 環境

### 員工

### 供應鏈

### 財務及經濟表現

## 公司管治

### 引言

### 公平與道德企業

### 風險管理

### 共建未來

### 中國內地及國際業務

### 可持續發展表現指標

## 風險管理

從公司發展前瞻性角度出發，風險管理與可持續發展息息相關。

我們的企業風險管理架構融入公司的日常運作，提供簡單而有效的管理程序，辨識和檢討各業務單位中的風險，並定出資源分配優先次序管理可能出現的風險。管理層亦可通過這體系清晰掌握公司所面對的重大風險，並據此支援決策和項目執行，以達致更佳業務表現。

在考慮已制定的風險控制措施後，公司按已辨識的風險的可能性及風險事件的後果，評估每項風險。根據風險矩陣釐定風險評級（E1-E4），極高風險為E1，低風險為E4。風險評級反映管理層處理相關風險時須付出的關注及調控力度。

公司採取主動的措施以辨識、評估和管理來自經常性和增長業務，以及經常轉變的營商環境下所產生的重大風險。企業風險委員會、執行委員會和風險委員會按季檢討公司的企業風險組合，並就新興風險集思廣益，以確保掌握重大風險，繼而利用風險矩陣評估已辨識的重大風險，並確認貫徹執行風險控制措施的負責人。公司現正管理的重大風險已載於公司年報中。

2016年，公司進行了前瞻性研究並舉辦了工作坊，以了解社會、科技、經濟、環境及政治變化對公司營運環境的潛在影響，以及可能對業務帶來的影響和機遇。有關討論詳情，請參閱**共建未來**。

### 了解更多……

請參閱公司年報中的「[風險管理](#)」，當中詳述公司風險管理系統及流程，以及現時所管理的重大風險。

請同時參閱[風險委員會的職權範圍](#)。