

偉俊集團控股有限公司

(1013)

環境、社會及管治 – 方面

A – (環境)

及

B – (社會)

報告

概覽

截至二零一七年三月三十一日止年度，本集團根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則附錄 27 環境、社會及管治報告指引（「**環境、社會及管治指引**」）審閱及識別我們業務所涉及的重大環境及社會事宜。此等事宜及層面對本集團持續經營業務及持份者構成重大影響，且與之有關。我們於本期間就環境及社會事宜及層面制定關鍵績效指標（「**關鍵績效指標**」），以便管理層根據我們的公司策略及政策定期監察及審閱其發展及業績，本報告提供此等事宜截至二零一八年三月三十一日止年度的最新資訊。

環境、社會及管治願景

本集團矢志成為領先的網絡系統集成商及軟件開發商和供應商，為股東提供回報的同時，亦確保我們的員工在一個令人滿意及公平的環境工作，並以可持續及環保的方式追求發展，以使整體社區受惠。

企業、社會及管治管理及方法

董事會由董事長領導，並擁有執行董事和非執行董事的技能和經驗，負責制定和批准集團的發展、業務戰略、政策、年度預算和業務計劃。日常管理包括有效執行董事會對營運、財務、環境和社會問題以及義務採取的總體戰略和主動舉措，已被授予行政總裁（「行政總裁」）及其高級管理團隊成員。通過獨立的內部控制和風險管理體系，本集團確保履行和遵守報告指引和中國及香港特別行政區的法律和有關規定所規定的環境、社會責任和義務。

董事會有責任審查、處理和報告指引中主要範疇和層面中列出的所有環境和社會問題，董事會已批准其更新的戰略和政策。董事會已經解決並分配了行政總裁及其高級團隊成員，全面負責實施其採取的戰略和政策。行政總裁有責任根據集團的願景、政策和目標，探索和製定關鍵績效指標（「關鍵績效指標」），在將來適當和必要的時候進行監測和持續行動。

重大環境及社會範疇、層面及相關關鍵績效指標

誠如環境、社會及管治指引推薦，本集團僅就管理層認為「重大」的環境及社會範疇、層面及關鍵績效指標製備報告。

A. 環境層面

作為企業公民，我們明白及重視本集團對環境及可持續發展的責任。本集團主要從事網絡系統集成及軟件開發及供應，有關業務不會產生任何有害排放物、廢棄物或污染物。為追求可持續發展，我們致力以環保的方式營運及節約資源。

A1. 排放

本集團嚴格遵守我們經營所在地的相關環境法律、規則及法規。由於本集團主要是軟件和信息系統設計商、開發商、集成商和供應商，本集團的活動主要為一般辦公室活動，且我們並無直接產生任何排放物、污水或陸地排放或有害廢棄物。

我們在正常業務和運營過程中的主要排放物是間接排放溫室氣體，主要是來自能源消耗和僱員差旅的二氧化碳。因此，減少能源消耗和有效安排員工交通旅費是我們的首要任務。我們引入「**二氧化碳排放**」的關鍵績效指標，而於截至二零一八年三月三十一日止年度（簡稱「**二零一八年**」），本集團通過使用電力間接產生 66.48 噸溫室氣體，即二氧化碳排放。相較上個報告期間 — 二零一六年四月一日至二零一七年三月三十一日（簡稱「**二零一七年**」），溫室氣體（即二氧化碳排放）減少 66.3 噸或 49.43%，減幅遠超二零一八年至二零一七年整體業務營業額的 2.4% 減幅。取得該成績乃主要由於成功實施自二零一七年起引入的節能措施。

本集團的辦公室活動產生的少量廢物，如墨粉盒、墨盒和電池，需要注意。我們已採取措施，確保妥善收集，轉移到有資質的組織進行環保處理。

截至二零一八年三月三十一日止期間，我們香港及中國業務並無收到任何環境部門就空氣、水或廢棄物污染及排放施加的任何處罰或警告或任何環保機構的警示記錄。

A2. 資源利用

本集團致力於節約能源、水資源、紙和資源，通過提高員工和商業夥伴的環保意識，促進活動的可持續發展，並實施「**5R**」措施，在減少、再利用、回收利用、更換和回收的原則下，將其納入能源、水、紙和減排活動。

本集團已制訂「電，水，紙」和「**二氧化碳排放**」的關鍵績效指標，以便管理層據此進行例行監控。每個辦事處行政部門均獲分配這一任務，以有效執行所有已採納的常規。

電力是我們辦公室在日常業務中使用的能源和資源的主要來源。為減少電力消耗，本集團定期監察我們香港及北京辦事處的電力消耗情況，並已實施政策，要求僱員關閉未使用中的燈具、空調和電腦。本集團業務過程中的用水量並不重大。於截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團的總耗電量為 73,560 千瓦時，其中 33,142 千瓦時源自香港業務及 40,418 千瓦時源自北京業務，相較於二零一七年（二零一七年：141,809 千瓦時）共計減少 68,249 千瓦時或 48.13%，而二零一八年至二零一七年的整體業務營業額僅下降 2.4%。香港總部耗電量由二零一七年至二零一八年減省 20.25%，惟同期北京辦事處表現更佳，減省達 59.68%。本集團將繼續實行節能措施，鼓勵員工進一步節約用電。

我們還使用了其他資源，如淡水和消耗品，即紙張和印刷油墨，但其數量和／或數目都很少。

A3. 環境及天然資源

本集團的業務及營運不會直接產生任何重大有害排放物或廢物或棄置的天然資源。然而，我們致力於環保營運及對環境負責，已採納符合國際認可的「5R」原則及常規的政策和程序，力求在利用產品過程中盡可能獲取最大實際效益，同時產生最小量的廢物：

減少：減少廢料

再利用：重複使用未經處理廢料

回收利用：循環利用材料，用作資源

拒絕：拒絕購買

回收：以另一形式回收材料

持續檢討及實施該等常規，並在「環保常規」的重要性方面為僱員提供指引，在保護自然資源的同時，亦為集團節省成本。我們設有政策，透過關閉辦公環境內的燈具、電腦及空調減少用電，並鼓勵定期保養電腦、打印機、傳真機、複印機及其他常用辦公設備及延長其壽命，降低更換頻率。

B. 僱傭及勞動常規

本集團的業務發展和增長主要依賴於僱員的技能、熱情和承諾，我們視僱員為最寶貴的資產。我們承諾遵守中華人民共和國勞動法和香港特別行政區勞工法例等就業安排的一切法律、規則和法規，全面禁止招募童工和強迫勞動。

本集團還致力於為所有僱員提供招聘、晉升、薪酬福利的平等機會，建立快樂、和諧、安全、健康的工作環境。本集團力求以僱員為導向的政策加強人力資源管理，鼓勵員工激勵和創新，保護僱員的利益和合法權利，最終與員工實現積極、建設性、和諧的關係。

B1. 僱傭

本集團深信僱員是我們業務及發展的主要貢獻者，而我們努力為員工提供理想、公平的工作環境，讓員工與公司齊頭並進。人力資源經理負責和有責任確保本集團所有法定義務均以合法方式履行和遵守，而本集團亦已採納《員工手冊》及涵蓋範圍廣大的僱傭保障及福利的公司政策，且在所有方面遵守香港特別行政區及中國的相關勞動法律、規則及法規。

在就業方面，本集團針對空缺職位採用外部招聘和跨國晉升的混合政策。所有職位空缺都是平等機會面向大眾的，在性、宗教信仰、性別、年齡和殘疾等方面杜絕歧視，一視同仁，基於資格、技能和能力進行甄選。全部成功受聘的僱員必須分別與本集團以書面形式簽訂適當和標準化的合同。僱員薪酬乃參考現行市場水平以及僱員的能力、資格及經驗釐定。

本集團根據中國及香港特別行政區法律的規定為所有合資格僱員提供法定福利，包括但不限於強制性公積金（香港僱員）和失業、退休和住房保險（中國僱員）、醫療保險、工傷保險和賠償和法定假日。

僱員薪酬待遇參照現行的市場水平釐定，其符合僱員的能力、資格和經驗。與二零一七年相同，截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團已履行對僱員的全部義務，包括支付薪金及工資、假期及休假、賠償、保險和健康福利，並無出現紛爭。

人力資源經理編製了「就業記錄」，將不同層級及部門的員工總數按照性別及年齡組別細分，作為管理層定期監督集團就業情況的關鍵績效指標。於二零一八年三月三十一日，我們於香港總部僱用合共 11 名（二零一七年：13 名）員工，當中 5 名為男性（二零一七年：6 名）及 6 名為女性（二零一七年：7 名），於中國的經營僱用 10 名（二零一七年：35 名）員工，當中 4 名為男性（二零一七年：18 名）及 6 名為女性（二零一七年：17 名）。中國員工數目減少主要由於截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團應用了更為嚴謹的成本控制措施，並外包若干勞工密集型工作流程，以削減成本。

B2. 健康與安全

員工規則與規定以及我們的僱傭勞動合同包含有關健康與安全保障的詳情，而本集團全面遵守中國的勞動法律及法規和香港特別行政區的僱傭條例。本集團一直提供安全的工作環境，採納「以員工為本」的人力資源政策，目標是為全體員工提供一個快樂、和諧、安全和健康的工作場所，並盡可能減低任何職業危害風險。本集團確保在所有時間配備安全設備及醫療設施，以備於辦事處有緊急需要時使用。

與二零一七年相同，於截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團在中國和香港特別行政區內並無任何有關索賠或者被相關政府工作人員進行工傷調查的記錄。

B3. 發展與培訓

本集團支持及鼓勵所有員工繼續深造，提高知識與工作技能，使自身與集團受益。按照相關法律，本集團會向新入職員工提供基本的商務技能培訓，並介紹本集團的規則規定，進行企業文化培訓，來提升員工的素質、能力和安全意識，使其儘快適應新職位。另外，本集團按申請及酌情批准的基準提供培訓津貼，以鼓勵員工積極參加外部機構組織的職位相關培訓，目的是提高個人專業素質和能力。

人力資源經理保持為員工提供並贊助內部和外部培訓計劃的記錄，該記錄是高級管理層監管和審核投資成本效率的關鍵業績指標。

B4. 勞動標準

本集團嚴格遵守中華人民共和國勞動法和香港特別行政區的僱傭條例，採用其標準以及當地市場慣例作為勞動保護和福利的最低勞動標準，包括招聘、解僱、晉升、休假以及假期和福利的市場慣例，保證向不同性別、年齡、種族和宗教提供平等的就業機會。

本集團反對任何形式的童工或強迫勞動力，作為一項正式程序，本集團為所有僱員維持保密及簡明的員工檔案，當中包含僱員的個人背景資料和證件等信息，包括身份證明文件和護照的影印件、學歷和證書、推薦人，以及上司作出的表現評估。

與二零一七年相同，於截至二零一八年三月三十一日止年度，概無呈報任何勞動糾紛或訴訟，及本集團已按時支付所有工資及薪金、福利及補償。

C. 經營常規及社會投資

C1. 供應鏈管理

本集團致力於透過一套既定程序管理其供應鏈的風險，並已委任一名商業代表負責一次具體的採購。商業代表全權負責採購合同的談判和簽訂，以及採購合同的執行，包括下訂單、聯絡供應商、送貨、品質把關和付款等。

本集團的採購程式透明，經過謹慎地審查和監督。商業代表須比較不同供應商的報價，確保成本效益和品質保證。另外，商業代表還須檢查採購的產品、技術和／或服務是否符合採購合同之條款及條件。

與上一個報告期間相同，於截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團透過香港和中國的當地供應商進行所有採購。當地供應商界定為向本集團提供產品或服務且位於與本集團相同的地區市場而毋須向供應商進行跨國付款的組織。

C2. 產品責任

產品質量

本集團深刻意識到產品及服務質量對聲譽、品牌名稱及整體業務的財務表現的重要性。我們致力於保證客戶最大的信心及滿意度。本集團主要以軟件形式向中國客戶以投標方式出售集成網路和系統處理方案。以量身訂制的方式，為用戶提供一個友好性和易用性、安全性，以及提供售後維修和維護服務的質量是我們銷售中最重要的考慮因素和要求。

就於中國的業務而言，我們嚴格遵守中國產品質量法、中國消費者權益保護法及其他相關法律及法規。

截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團未檢測到產品、技術或服務缺陷，未收到相關投訴或侵犯智慧財產權的報告。

知識產權

本集團深明知識產權的重要性。

就本集團的服務及硬件採購而言，本集團使用載於「供應鏈管理」內部監控系統的程序，避免向其供應商採購劣質產品、服務或假貨。與二零一七年一樣，截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團並無接獲任何有關知識產權的投訴。

消費者資料保障

於香港及中國，本集團自客戶及僱員取得大量個人資料，並不時受香港個人資料（私隱）條例及香港及中國的其他相關法律、法規及規定所規限。僱員、客戶及供應商的資料由高級管理層儲存於一個保密系統內，使用有關資料須遵守嚴格的規則及程序。與二零一七年一樣，截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團並無出現任何有關個人資料外泄情況。

C3. 反腐敗

本集團嚴禁任何形式的賄賂及貪污，全體員工必須遵守我們營運所在國家的所有法律及法規及本集團內部政策。本集團制定了「內部審計系統」，審計委員會由董事會授權，創立反腐敗、反詐騙的環境，定期檢查內部控制系統，規範員工行為並確保彼等遵守相關法律及法規，整體營造正直奉獻的氛圍，防止任何偏見思想損害集團聲譽及利益。截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團未有受賄腐敗記錄。

C4. 社區投資

本集團除創造就業外，其營運也是以環保及對社會有利的方式進行。本集團通過分配資源，支援培訓技術高、競爭力強及創新的軟件設計師和開發工程師。本集團鼓勵員工參加志願者服務以及參與志願者及慈善活動，支持社會、當地社區及有需要的人。我們的鼓勵措施包括允許員工就參與志願者工作請有薪假期。