

2021年度公司管治卓越獎 參選公司問卷

參選2021年度公司管治卓越獎之公司，請謹慎並如實填寫本問卷。本問卷的目的是協助本會的專家審議小組對閣下公司管治表現及所付出的努力作出初步評估，並將連同專家審議小組進行的其他審議工作，作為對評獎委員會作出推薦建議的基準。

如有需要加入對所選答案的解釋，請另紙書寫及/或提供證明文件。

	是	否	不適用
1. 董事會主席是否出席了上兩屆股東週年大會？			
2. 行政總裁/董事總經理/總裁是否出席了上兩屆股東週年大會？			
3. 審核委員會主席是否出席了上兩屆股東週年大會？			
4. 薪酬/提名委員會主席是否出席了上兩屆股東週年大會？			
5. 貴公司是否制定了少數股東於股東週年大會提出議案的程序？			
6. 少數股東是否有機會於股東週年大會上提問或提出議題？			
7. 貴公司是否有公佈股東週年大會會議記錄？			
8. 貴公司是否有任何允許少數股東影響董事會成員組合的機制？			
9. 董事會成員或行政人員的薪酬決定是否每年由股東批准？			
10. 貴公司是否接受透過互聯網或其他電子方法進行投票表決？			
11. 貴公司於進行董事會成員選舉時,是否採用累積投票制？			
12. 最終實益擁有人/控股權益持有人是否可輕易辨識？			

	是	否	不適用
13. 貴公司是否有任何關連交易歸類為向非附屬公司提供財務援助?			
14. 如董事於董事會審議的事項中擁有重大利益，貴公司是否會要求相關董事退出會議?			
15. 貴公司是否有任何董事曾於財政年度末至發佈中期及/或年度財務業績之日期間買賣其股份?			
16. 董事會主席有否於財政年度內在非執行董事/執行董事不參與的情況下與獨立非執行董事進行會議?			
17. 公司有否安排非執行董事/獨立非執行董事於財政年度內進行執行董事避席的會議?			
18. 董事會是否每年對本身表現進行評估?			
19. 董事會是否每年對行政總裁/董事總經理/總裁的表現進行評估?			
20. 平均而言，獨立非執行董事兼任多少家香港上市公司的董事會成員?			
21. 董事服務於董事會的平均年數是多少?			
22. 審核委員會於財政年度內與外部核數師會面的次數是? 答案：_____			
23. 貴公司是否設有提名委員會?			
24. 提名委員會主席一職由那位人仕擔任： ☐ 獨立非執行董事 ☐ 董事會主席			
25. 貴公司是否設有風險管理委員會?			
26. 貴公司是否設有公司管治委員會?			
27. 財政年度末及發佈年末財務業績所相隔的時間。請於下方填寫答案： 答案：_____			
28. 貴公司是否自願於財務報告中提供任何非財務資料，以助股東了解 貴公司的業務表現?			
29. 證監會/聯交所/財務匯報局於過去兩年是否有任何要求 貴公司修改財務報表的制裁記錄?			

	是	否	不適用
30. 於過去兩年是否有任何指控 貴公司不公平地披露內幕消息的記錄？			
31. 港交所／證監會是否有作出任何裁決，指 貴公司並未遵守港交所／證監會的規則及規例？			
32. 貴公司於過去兩年是否有任何涉及公司董事及／或管理層的內幕交易？			
33. 貴公司於過去兩年是否有發生任何有關關連交易的違規事件？			
34. 貴公司於過去兩年是否有發生任何被證監會／聯交所／財務匯報局認為屬嚴重罪行的違規事件？			
35. 貴公司是否有設立職能獨立的內部審核團隊？			
36. 貴公司是否設有舉報政策？			
37. 貴公司是否有制定風險管理及內部監控方面的政策及制度？			
38. 貴公司是否每年檢討風險管理及內部監控制度的效用？			
39. 貴公司是否設有員工持股計劃？			
40. 貴公司於過去連續兩年，是否每年均有發佈企業社會責任報告／於年度報告中加入企業社會責任部分？			
41. 企業社會責任部分／報告是否由 貴公司以外的團體審核／核實？			
42. 貴公司是否有明確提到 貴公司的企業社會責任如何對社會造成影響？			

補充資料

除此之外，請每間參選公司提供800字以內之補充資料（可使用中文或英文）以描述公司管治理念、新舉措、主要成就等，也可以用案例形式表達。曾於往年參選的公司並進入與評獎委員會會面階段，可選擇描述有否就評委給予的回饋或意見作出相應的改進，及改進的具體內容。

假如同時參選「公司管治卓越獎」和「ESG卓越獎」，請分別提供兩份補充資料。

專家審議小組將審閱公司之年報及／或ESG報告，建議提供額外及更新資料或作概述。

2021年度環境、社會及管治（ESG）卓越獎 參選公司問卷

參選2021年度環境、社會及管治（ESG）卓越獎之公司，請謹慎並如實填寫本問卷。本問卷的目的是協助本會的專家審議小組對閣下公司管治表現及所付出的努力作出初步評估，並將連同專家審議小組進行的其他審議工作，作為對評獎委員會作出推薦建議的基準。

如有需要作更詳盡回覆，請另行以紙張書寫。

1. 貴公司的ESG報告是否以獨立形式出版或是作為年報的一個章節？
2. 假如貴公司以獨立形式出版ESG報告，出版日期是否與年報相同？如果分開出版，兩者相隔多久？
3. ESG報告有否由外部機構核實？
4. ESG報告是否根據任何國際性框架或標準編寫？
5. 貴公司有否成立ESG工作組或類似安排以統籌ESG舉措及彙報？
6. 貴公司有否在ESG報告內就對其商業活動有重大影響的相關法例和條例之合規水準作出討論？
7. 貴公司是否全部符合港交所ESG報告指引內之八項社會層面？
8. 貴公司有否就港交所ESG報告指引內之八項社會層面之任何一項進行重要性評估？
9. 貴公司有否進行持份者溝通？
10. 貴公司有否在企業目標/遠景/宗旨內納入或提及ESG政策？
11. 貴公司有否為僱員制定與行業相關的安全指引？

12. 貴公司有否為僱員制定明確的福利政策和提供利益？
13. 貴公司有否為僱員提供專業發展培訓計劃？
14. 貴公司有否僱用弱勢人士的政策？
15. 貴公司有否貫徹推行僱員多元化？
16. 貴公司有否就保障顧客福祉和權利制定政策？
17. 貴公司有否就保護環境制定政策？
18. 貴公司是否符合港交所ESG披露指引內之四項環境層面？
19. 貴公司有否就管理供應鏈之環境和社會風險制定政策？
20. 貴公司有否就保障股東權利和權益制定政策？
21. 貴公司有否就服務社會及/或社區制定政策？
22. 貴公司有否就培養企業公民意識制定政策？
23. 貴公司有否就反貪污制定政策？

補充資料

除此之外，請每間參選公司提供800字以內之補充資料（可使用中文或英文）以描述公司之ESG理念、新舉措、主要成就等，也可以用案例形式表達。曾於往年參選的公司並進入與評獎委員會會面階段，可選擇描述有否就評委給予的回饋或意見作出相應的改進，及改進的具體內容。

假如同時參選「公司管治卓越獎」和「ESG卓越獎」，請分別提供兩份補充資料。

專家審議小組將審閱公司之年報及/或ESG報告，建議提供額外及更新資料或作概述。