CLP 中電

舉報政策

集團內部審計

目錄

1.	宗旨	1
2.	各類不當行為、舞弊及違規情況	1
3.	舉報	2
4.	調查	3
5.	保障	3
6.	保密	3
7.	失實舉報	4
8.	匿名舉報	4
9.	記錄存檔	4
10.	執行及檢討政策的責任	4
附件1 — 舉報者舉報表格		5

1. 宗旨

「舉報」是指員工或相關第三方（例如：客戶、供應商等與公司有往來之人士）（「第三方」）為表關注而決定舉報任何實際或懷疑不當行為、舞弊及違規情況。通常，此類舉報會被提交予公司高層，由公司高層負責糾正此類不當行為、舞弊及違規情況。

中電舉報政策為舉報者建立保密的舉報渠道及機制，以保障舉報者的身份保密。本政策旨在鼓勵中電集團和第三方對任何與公司事務有關的不當行為、舞弊及違規情況作出舉報[1]。

基於騷擾個案的性質，有關騷擾個案的投訴屬於集團防止騷擾政策的範疇，各地的防止騷擾政策均對個案的舉報及調查程序有詳細闡述。因此，本舉報政策並不涵蓋與騷擾有關的投訴。

2. 各類不當行為、舞弊及違規情況

對於不當行為、舞弊及違規情況的定義，我們可參照《紀律守則》載列的原則作為指引。若員工違反相關原則行事，則可能會構成不當行為、舞弊或違規情況，並須予以舉報。這些原則包括：

- 防止傷害（包括嚴禁酗酒和濫用藥物）
- 尊重他人[2]
- 正直及誠信
- 避免利益衝突
- 嚴禁貪污舞弊
- 禮品及酬酢的處理方式
- 保護公司
- 代表公司
- 遵守法律和規例
- 恪守公司政策及程序
- 作出政治捐獻
- 盡職守責

與安全、健康及環保有關的不當行為或舞弊情況，請參照《紀律守則》的「防止傷害」、「遵守法律和規例」及「恪守公司政策及程序」部分。

1 有關在EnergyAustralia作出的舉報，請參閱EnergyAustralia的舉報政策。

2 如涉及騷擾個案，請參閱集團人力資源部的防止騷擾政策。

3. 舉報

根據《紀律守則》，對於任何可能導致以下後果的情況，員工須立刻通知上級或更高級的管理人員：受傷、疾病或人命損失；對財產或環境造成破壞；觸犯法律或其他適用規例；服務中斷；或未能履行公司的責任。我們亦有責任迅速報告任何操守問題或者潛在或實際的違規情況。若員工協助或授權他人從事違反《紀律守則》的活動，或隱瞞或未有舉報任何已知或懷疑的違規情況，員工可能會違反《紀律守則》。對於任何實際或懷疑的貪污情況，若地方法例有所規定，員工及第三方亦有責任向有關當局舉報。[3]

A. 舉報渠道

舉報可透過以下渠道提出：

(i) 一般舉報

一般而言，舉報者應向集團內部審計部舉報，以便進行跟進。如果違規情況或個案涉及任何可能與《紀律守則》相關的行為，個案必須首先報告給人力資源部（如涉及「尊重他人」及「酗酒和濫用藥物」的個案）和集團內部審計部（如涉及《紀律守則》所有其他個案），以便進行跟進並採取適當的行動。

員工可選擇先向其經理或當地人力資源部代表作初步舉報。經理或人力資源部必須向集團內部審計部轉告任何潛在或實際的不當行為、舞弊及違規情況。若員工感到不安（例如：直屬經理拒絕處理該個案，或直屬經理是其舉報的對象），員工應聯絡集團內部審計部。公司亦鼓勵業務夥伴、供應商及第三方直接向集團內部審計部舉報。

任何業務單位如接獲有關以上任何一類不當行為、舞弊及違規情況而發出的書面或口頭舉報，應將有關信件或舉報轉介到集團內部審計部。如考慮對事件採取法律行動或擬轉介執法機關處置，應先諮詢集團法律部或地方業務單位法律部門及集團內部審計高級總監的意見。

(ii) 舉報「尊重他人」及「酗酒和濫用藥物」

員工可直接向人力資源部舉報違反有關「尊重他人」及「酗酒和濫用藥物」守則的行為，以便進行跟進及調查。人力資源部在完成調查後，須向集團內部審計部提交違規情況的摘要，集團內部審計部將作出綜合整理及匯報。

(iii) 舉報「保安方面」或「供電方面」的違規情況

保安方面的違規包括中電集團的財物出現損失或第三方財物在中電集團場所內或在中電集團保管期間出現損失。供電方面的違規包括因偷電或違反業務單位當地的監管規則或要求而導致的電力收入損失。上述兩類違規行為通常不會根據本政策作出舉報，除非這類情況涉及中電集團人員違返《紀律守則》的行為。否則，這些違規行為將由相關職能部門（如當地業務單位的保安或客戶服務部）作獨立處理。

B. 舉報及證明文件

即使舉報者未必能夠提供關於所舉報的不當行為、舞弊及違規情況的確鑿證據或證明，但中電集團期望舉報者能提出有關事宜值得關注的原因，以及全面披露任何有關的詳情及證明文件。舉報可透過以下方法提出：

(i) 透過舉報熱線作出口頭舉報：(852) 2678-6351

(ii) 使用本政策附件1的標準表格（舉報者舉報表格），以書面形式向中電集團內部審計部舉報（郵寄或電郵）。

集團內部審計部或人力資源部將以書面形式確認收到實名舉報者的有關事宜。如當業務單位接獲舉報，業務單位應轉介有關舉報到集團內部審計部或人力資源部。

在某些情況下，舉報者可能須以書面形式提供有關口頭舉報的詳情。

3 舉例說，以香港情況而言，根據《刑事訴訟程序條例》，若因不披露可能具關鍵作用的資料而使罪犯無法被檢控或定罪，即屬違法。

4. 調查

公司將評估每一份接獲的舉報以決定是否需要展開全面調查。至於有關上文3A(ii)條與「尊重他人」及「酗酒和濫用藥物」有關的舉報，將由人力資源部作為牽頭調查方，進行評估及開展所需的調查。如涉及《紀律守則》的其他個案，集團內部審計部將作為牽頭調查方，進行評估及採取適當的行動。集團內部審計部及／或人力資源部有權要求舉報者提供進一步有關指控的資料。關於決定是否進行調查，將會取決於是否有足夠的資料。當由於缺乏足夠的資料而決定不進行調查，集團內部審計部或人力資源部會通知實名舉報者有關決定。

若有足夠證據顯示舉報事件可能涉及刑事罪行或貪污情況，有關事宜將由集團內部審計部向當地的有關當局（例如：香港廉政公署）舉報。事件一旦轉介到有關當局，中電集團將不會再就事件展開進一步調查。

集團內部審計高級總監將就相關的調查，在不公開舉報者身份的情況下編製一份詳細報告。若證實違反《紀律守則》，正常程序是由負責的直屬管理人員（在人力資源部代表協助下）決定適當的紀律處分，並在集團內部審計部進行檢討後，向公司的紀律守則委員會作出建議，以便作出最終決定。

如在合適情況下，調查結果將向舉報者披露。而向舉報者提供的資料須考慮到被指控者的私隱及中電集團處理保密資料的做法。中電集團將不會提供詳細的調查報告。如舉報者不是員工，有關人士必須在簽署保密協議後才可接收調查結果的資料。

5. 保障

本政策確保所有作出如實恰當投訴之人士將獲公平對待。此外，即使指出的疑慮最終無法得到證實，中電集團亦將確保員工不會受到不公平解僱、傷害或不當的紀律處分。若有人（員工或第三方）對根據本政策提出舉報的人士進行報復或威脅報復，中電集團有權向其採取適當的行動。根據《紀律守則》，任何報復或威脅報復的員工將受到包括可能被即時解僱的紀律處分。管理人員支持並鼓勵員工提出疑慮而毋需害怕遭受報復。

6. 保密

中電集團在能力範圍內將致力確保舉報者的身份得到保密。若出現舉報者身份可能曝光或需要作出披露的情況，中電集團將盡力在事前通知舉報者其身份有可能被披露。若調查發展為刑事訴訟，舉報者或須提供證據或接受有關當局調查。

為確保不妨礙調查工作的進行，舉報者對於已作出舉報的事實、舉報事宜的性質，以及所牽涉人士的身份，亦須予以保密。

7. 失實舉報

若有人因別有用心或為謀取私利而惡意作出失實舉報，中電集團保留向任何人（員工或第三方）採取適當行動的權利，以追討失實舉報所造成的任何損失或破壞，員工更可能面對包括被解僱的紀律處分。

8. 匿名舉報

由於中電集團將認真處理有關不當行為、舞弊及違規情況的舉報，並授權調查潛在及實際違規行為，因此這些報告應盡量避免以匿名形式提出。然而，員工或第三方基於某種原因而不願直接向集團內部審計部舉報潛在違規行為，則可向集團內部審計部提交匿名報告。

9. 記錄存檔

中電集團內的有關部門須為所有按照上文所舉報的不當行為、舞弊及違規情況存檔。若舉報的違規行為引致調查，牽頭/ 開展調查的負責人須確保所有相關資料以及修正行動詳情得以完整保存及記錄。存檔年期不應超過六年（或不超過相關法規所訂的其他期限）。

10. 執行及檢討政策的責任

本政策已獲公司董事會批核及採納。審核及風險委員會肩負執行、監察及定期檢討本政策的整體責任。此外，審核及風險委員會已授權集團內部審計高級總監，負責管理本政策的日常責任。

如對本政策內容或應用有任何疑問，請聯絡集團內部審計部。

舉報政策
舉報表格—附件1
（機密文件）

中電集團成員公司（「中電集團」）致力秉持坦誠溝通、正直誠實、承擔責任的最高水平行為操守。為踐行承諾，中電控股（「公司」）鼓勵中電集團員工及相關第三方（例如：客戶、供應商等與公司有往來之人士），在保密情況下，對與公司任何事務有關的不當行為、舞弊及違規情況表達關注和作出舉報。

本舉報政策旨在鼓勵和協助舉報者盡可能透過保密的舉報渠道，披露與不當行為、舞弊及違規情況有關的資料。公司將審慎處理有關舉報，並會公平、恰當地處理舉報者關注的問題。

若員工希望以書面形式舉報，請使用以下的舉報表格。一經填妥，該表格即成為機密文件。閣下可將表格郵寄至以下地址或電郵至clpwhistleblowing@clp.com.hk，清楚列明為機密文件，並註明集團內部審計高級總監收啓。

致：集團內部審計高級總監

中電控股有限公司
九龍啟德
承啟道43號
中電總部6樓

舉報者姓名/ 聯絡電話及電郵

我們鼓勵舉報者在本表格填寫其姓名。若以匿名方式舉報，其說服力將遠較實名舉報為低，但我們亦會盡量考慮。

姓名：_____

地址：_____

_____

電話號碼：_____

電郵：_____

日期：_____

涉及人士的姓名（如知悉）：

舉報詳情：
請提供舉報的詳細資料：有關人士的姓名、日期及地點，關注原因（如有需要，請另紙填寫），連同任何證據/ 證明文件。