

可持續發展管治架構

中國海外集團深信企業的社會責任與其核心業務緊密相連，因此集團一直通過嚴謹的企業管治和專業的員工團隊，從內而外鞏固集團社會責任的基礎。

集團的企業管治以有效而具高透明度的管理架構和制度為拓展價值之基石。集團管理架構中設有兩個決策機構，分別是常務董事會和執行董事會，並由議事規則界定重大決策機制。集團的董事長與總經理崗位分別由二人擔任，根據董事會的職責約章有明確分工。有關上市公司企業管治之詳細資料，請參閱二級公司之2016年年報「企業管治報告」部分。

高層管理的參與和推動對於企業可持續發展的有效實踐必不可少。集團於2008年成立「企業社會責任委員會」，為集團核心管理層常務董事會轄下四個專責委員會之一，負責統籌及監管集團在經濟、環境及社會三方面的工作，並透過定期進行工作總結及檢討，向集團總經理匯報工作進度，確保貫徹執行有關政策及措施。

企業社會責任委員會

- | | |
|-----------|---|
| 主任 | • 集團副董事長 |
| 委員 | • 集團各部門及二級單位管理層成員 |
| 職責 | <ul style="list-style-type: none"> • 擬定及統籌集團與旗下公司的企業社會責任政策及相關工作 • 每年進行工作總結及檢討，並向集團總經理匯報工作進度 |




企業社會責任工作小組

- | | |
|-----------|---|
| 成員 | • 集團各部門及二級單位代表 |
| 職責 | <ul style="list-style-type: none"> • 落實執行由委員會決議的企業社會責任政策及方向 • 協助籌劃及組織開展相關企業社會責任工作及措施等 |

可持續發展管治架構

企業社會責任管理方法

集團在企業管治、環境、員工、社區參與和產品責任五個企業社會責任範疇均設有清晰的管理方法，而各二級公司亦以集團指引為基礎，各自設立和落實與業務相關的政策和措施。

企業社會責任範疇	工作重點
企業管治 	<ul style="list-style-type: none"> • 維持有效、透明、平衡的企業管治架構 • 推進業務管理扁平化、區域化的調整，下放更多管理權限和職責予各地區公司，以增強公司的營運效率和競爭力 • 以集團各部的嚴格內部審查機制杜絕貪腐，樹立企業的廉潔文化 • 於旗下中國海外發展、中國建築國際、中海物業和中國海外宏洋分別成立獨立監察審計部，並為審計人員提供針對不同受監察崗位的專業培訓
環境 	<ul style="list-style-type: none"> • 以各地最高環保標準為目標，盡力減少承建項目及辦公過程對環境的影響 • 綠色建築、節能減排的研究與設計，以及相關規範與標準的制定 • 設立專人負責監督管理環保事項 • 積極與集團員工、社區民眾及社區組織合作，共創綠色家園 • 所有物業項目開工前進行環境影響評估 • 積極推行綠色辦公
員工 	<ul style="list-style-type: none"> • 通過人才管理系統規範集團的人才吸納、人才培養和人才盤點工作 • 設有專人嚴格管理工地工作環境及安全水準，定期舉辦安全培訓，實行第三方機構地盤安全檢查 • 關注員工的發展及基本福利，確保所有員工接受定期績效及職業發展考評 • 持續觀察不同組別員工的平等待遇和機會 • 舉辦集團層面、跨公司及部門的大型員工參與活動
社區參與 	<ul style="list-style-type: none"> • 通過中國海外愛心基金會及「海無涯 愛無疆」公益品牌，制定集團社區參與和公益項目的中長期發展規劃 • 通過集團及二級公司的各級聯誼會，鼓勵員工積極參與社區活動 • 透過現有持份者溝通平台「中海會」，了解社會各界的需要
產品責任 	<ul style="list-style-type: none"> • 定期進行客戶滿意度調查和溝通，如業主見面會、開放日等 • 物業交付前進行嚴格驗收，及提供完善的維修整改服務 • 及時跟進及有效處理客戶投訴資訊 • 強化分判商和供應商的管理指引，具體化對分判商材料採購源頭監管 • 實行多項客戶隱私管理措施

可持續發展管治架構

2016年工作回顧與亮點

範圍	年度亮點
業務表現 	<ul style="list-style-type: none"> • 保持穩定發展速度，合同額、收入穩定增長：新簽合同額達2,951.9億港元；全年實現營業收入達2,056.5億港元，按年升15.4% • 資產規模進一步擴大，期末資產總額6,715.2億港元，同比增長34.3%
員工 	<ul style="list-style-type: none"> • 舉辦「中海杯」樂跑季，首次將體育活動結合公益慈善，為員工及社區打造健康、幸福空間
營運慣例 	<ul style="list-style-type: none"> • 完成編印《中國海外集團有限公司廉潔風險防範教育指引》，將廉潔風險教育融入員工管理崗位與業務工作流程 • 制定加強產品責任管理的新制度《入伙維修暫行管理辦法》，確保產品及服務質素，以進一步提升客戶滿意度
環境 	<ul style="list-style-type: none"> • 年內8個地產項目取得星級綠色建築設計標識證書，合計建築面積約182萬平方米 • 推出辦公室「節能減排」計劃，推動同事實踐綠色環保措施，藉此減低在集團運營中對環境造成的負面影響，攜手共建綠色辦公室
社區 	<ul style="list-style-type: none"> • 持續開展「童夢同想」—「中國海外X親切」兩地學生藝術交流計劃，共有超過1,100名學生參加，共完成近40場工作坊，參與的中海義工人數近300人，創作了超過100份作品，當中接近50份作品更被編輯成《我們的共融遊樂空間》一書