

第七章 誠信共贏

8 體面工作和
經濟增長9 產業、創新和
基礎設施16 和平、正義與
強大機構17 促進目標實現的
夥伴關係

涵蓋的重要議題：



企業管治



商業道德

信息隱私保護及
網絡安全

經濟績效*



稅務

本集團深信誠信共贏是企業長久穩健經營的堅實保障。隨著業務持續發展與合作關係不斷深化，本集團嚴格遵守所有適用的法律法規，恪守商業誠信與道德標準，以精準防控重大風險為主線，健全與完善管治架構，規範經營行為，維護利益相關方的權益，保障企業高質量發展。

* 詳情請參閱本報告第四章及本公司《2024年年報》。

2024年績效亮點

企業管治—本集團更新了ESG委員會的職權範圍，明確其職責權限覆蓋氣候變化相關事宜，以完善氣候管治。為此，本集團向董事會及ESG委員會提供充足資源，包括安排可持續發展與氣候變化專題培訓，持續強化ESG管理能力和氣候風險管控能力。

風險管理—為了加強氣候變化的適應與應對能力，本公司面向附屬控股公司開展了情景分析。ESG委員會就各附屬控股公司在高碳和低碳情境下，在短、中、長期所面對的物理和轉型風險及機遇進行討論，為本集團持續提高氣候韌性夯實基礎。

信息披露—針對聯交所上市規則附錄C2新增的氣候相關規定，本集團已提前規劃佈局，全面推進氣候相關評估與信息披露工作，爭取提早滿足若干條文，維持高透明度。

信息隱私保護及網絡安全—本集團對數據保護政策進行了更新，制定了極端情況下的應急處置方案，並成立了網絡安全委員會及數據管理委員會，以進一步完善數據保護體系及保護個人信息，為本集團的企業管治和可持續發展奠定良好的基礎。

管理體系

有關各議題的管理方針，請參閱本公司官網「可持續發展—方針及架構」一節。

年內，比雷埃夫斯碼頭獲得ISO 27001信息安全管理體系認證。

企業管治

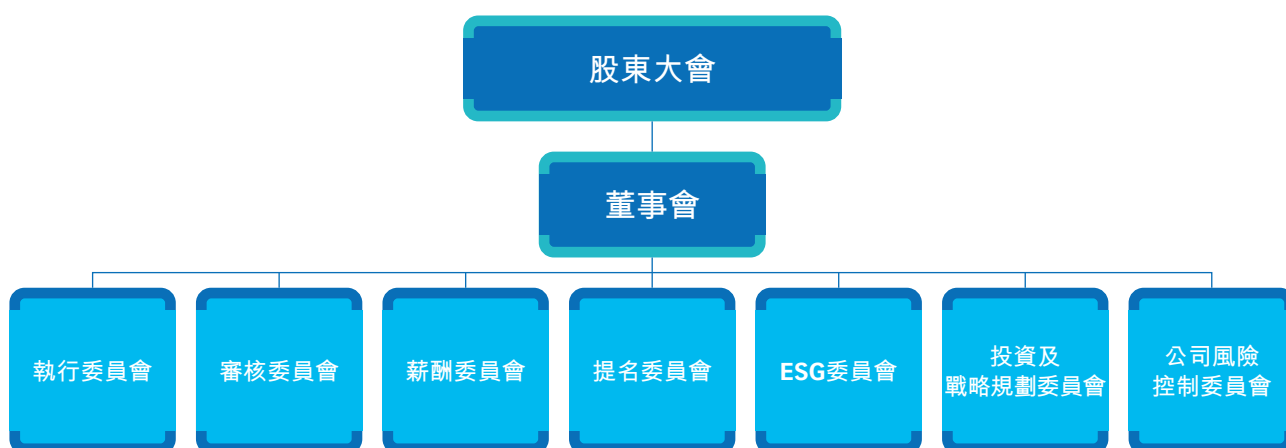
穩健的企業治理框架是實現高質量與可持續發展的基石，也是提升市值管理和維護本集團與利益相關方共同權益的重要工具。本集團堅守高標準的商業道德與職業操守，打造以誠信為本的經營環境。本集團持續完善風險管理與內部監控，確保業務長期穩健發展，提升企業韌性與競爭力並展現行業影響力。

本集團積極完善企業管治體系建設，把牢董事會和管理層的核心職責，形成權責透明、協調運轉、有效制衡的治理體系，確保本集團高效運作及遵守所有適用法律。年內，本集團修訂完善《董事會專門委員會議事規則》，明確ESG委員會對於氣候相關治理的職責並體現在其職權範圍內，推動企業管治水平進一步提升。

年內，本集團沒有向任何政治活動、政治組織、說客或游說組織作出金錢貢獻。

企業管治架構

股東大會為本集團的最高決策機構，行使各項重大事項的決策權，保障全體股東的利益，確保所有重大決策能夠充分反映股東的意願和本集團的長遠發展需求。董事會負責執行股東大會的決議，監督業務運營與績效，領導企業發展戰略及管理資源配置。董事會下設七個委員會，各制定了明確的書面職權範圍，清晰界定其權限與責任，輔助董事會高效履行管理及治理職能。



董事會獨立性與多元化

於2025年3月21日(董事會批准本報告當日)，董事會由八名成員組成，包括一名執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。其中，獨立非執行董事佔比為62.5%，以確保他們在董事會能發揮獨立的監督與制衡作用，客觀地審視本集團的運營及管理情況。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，而薪酬委員會、提名委員會及ESG委員會的大多數成員(包括委員會主席)為獨立非執行董事，在不同的行業和領域具有豐富經驗，能夠對本集團的合規情況進行有效監督，並向董事會提出專業建議。

本集團深明多元化的董事會對促進科學有效決策、提升整體業務水平的關鍵作用。為此，本集團制定了《董事會成員多元化政策》，明確規定董事會成員組成不應為單一性別，並須具備多元化背景與經驗。在甄選董事候選人的過程中，提名委員會會全面考量候選人的性別、年齡、技能、文化背景、知識及專業經驗等因素，並結合本集團的業務模式及特定需求，最終按候選人的長處及可以為董事會帶來的貢獻而決定，旨在通過優化治理架構，持續增強本集團的競爭優勢。

1. 任命職位	執行董事(1)	非執行董事(2)	獨立非執行董事(5)
2. 性別	男性(7)	女性(1)	
3. 種族	中國籍(8)		
4. 年齡組別	40-50 (2)	51-60 (2)	60以上(4)
5. 服務任期	10年以上(2)	3-10年(3)	少於3年(3)
6. 技能、知識及專業經驗 ^{註1}	碼頭運營及管理(3)	會計及金融(4)	銀行(1)
	法律(2)	管理及商業(1)	資本市場(1)
	投資併購(1)	戰略規劃(1)	
7. 教育背景	大學(8)		

註1：董事可能擁有多項技能、知識及專業經驗。

註2：括號內的數字為納入相關類別的董事人數。

有關企業管治的詳情，請參閱本公司《2024年年報》內的「企業管治報告」一節。

ESG治理

ESG管治架構

董事會授權ESG委員會監督本集團的ESG事務，確保相關政策與舉措有效落地。ESG委員會共有三名成員，其中兩名成員（包括委員會主席）為獨立非執行董事，另一名成員為董事會主席，一方面可確保該委員會以獨立視角監督ESG工作，另一方面可加強本集團落實工作的執行力及表現。在董事會的領導下，ESG委員會負責引入並倡導領先的企業管治相關原則與理念，指導公共關係部在各職能部門和附屬控股公司的支持下落實ESG工作，就企業社會責任與可持續發展策略向董事會匯報並提供專業建議。

ESG能力提升

為增強董事會在可持續發展領域的專業能力，本集團為董事會全體成員組織安排ESG專題培訓，覆蓋全球ESG發展趨勢，以及《ESG報告指引》、ISSB準則、CSRD等信息披露政策。此外，專業顧問為ESG委員會和管理層詳細解讀聯交所的氣候相關披露要求，並就情景分析、氣候相關財務量化和範圍3溫室氣體排放等氣候變化相關議題進行討論，以提高對於氣候變化影響的認知，確保本集團為迎接氣候挑戰做好準備。

ESG管理制度

本集團制定了一系列與風險管理、反貪腐、信息安全管理、節能減碳、生態環境保護、供應商及採購管理、客戶服務、安全生產、人力資源管理及信息披露相關的專項制度，以規範本集團的ESG工作，承擔企業責任，推動本集團高效創造經濟、社會和環境價值，實現可持續發展。有關本集團對各議題的管理和實務工作，請參閱本報告第七章至第十一章。

ESG考核機制

本集團將一系列ESG績效指標納入管理層考核，包括安全生產、節能減排和生態環境保護等。管理層的年度績效與ESG指標的完成情況和結果掛鉤。本集團將該等指標納入附屬控股公司負責人的業績考核，設置可量化的考核標準，根據年終考核結果給予獎勵或進行扣罰。通過將ESG績效指標及責任落實到管理層、業務單位及個人，提高管理人員和員工的可持續發展意識。

風險管理

年內，本集團檢討及完善風險管理和內部監控系統，修訂及發佈了《合規管理辦法》，以明確本集團在業務運營中的行為準則，要求全體員工嚴格遵守國家法律法規、監管規定、行業準則、國際條約，以及公司章程和內部規章制度要求。年內，本集團沒有發生任何風險事件。

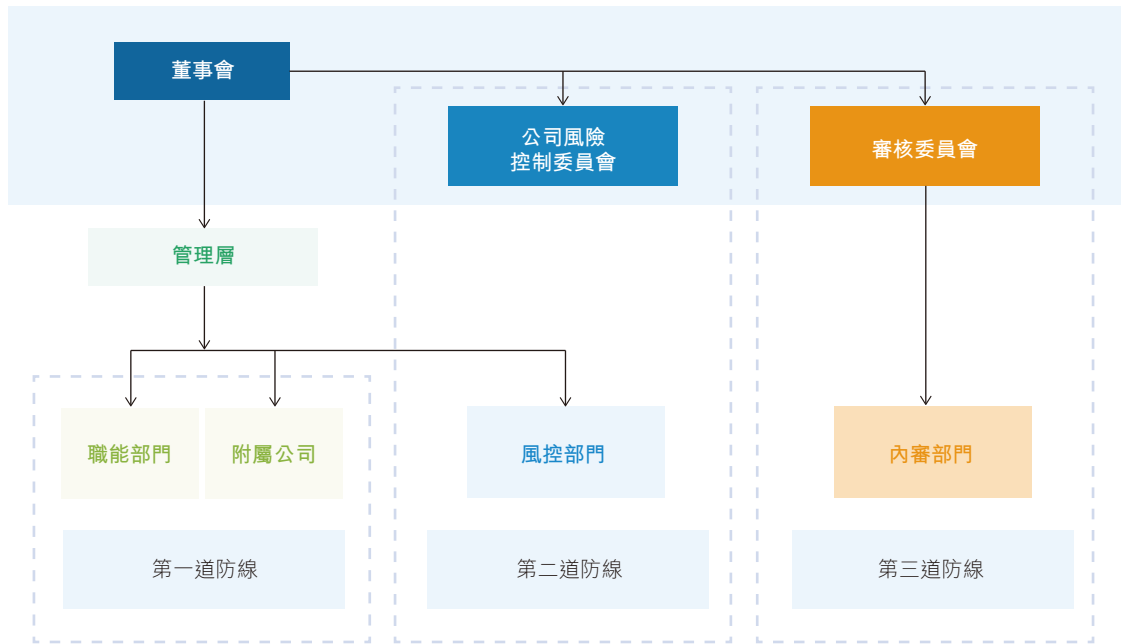
本集團依據當前監管環境、風險評估與應對策略，建立了一套基於「三道防線模式」的風險管理與內部監控系統，有效識別、分析及應對各業務板塊中的潛在風險。同時，本集團參照國家及國際認可指引⁴，制定了全面覆蓋公司戰略、市場、財務、法律及運營五大領域的風險管理框架。董事會、公司風險控制委員會、審核委員會、管理層、法律合規部、審計監督部、各職能部門及附屬控股公司共同構成本集團風險管理和內部監控組織架構，分別履行相關的決策、執行、監督等方面的職責，形成科學的職責分工和協作機制，確保風險管理和內部監控系統的有效性。

本集團已根據聯交所《ESG報告指引》內新增的氣候相關披露要求，將氣候相關風險納入風險管理流程，以更好地推動可持續發展及氣候信息披露。有關氣候相關風險管理流程的詳情，請參閱本報告第八章。

4 包括美國Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission(美國 COSO 委員會)建立的COSO框架、國務院國有資產監督管理委員會頒佈的《中央企業全面風險管理指引》、中國財政部等五部委頒佈的《內部控制基本規範》及配套指引，以及香港會計師公會頒佈的內部監控與風險管理指引。

年內，本集團組織各職能部門、附屬控股公司與外部專家開展內控評價和風險評估工作，從發生可能性和影響程度兩個方面，科學且全面地評估本集團的主要風險，明確風險管控重點，以制定應對策略。此次風險評估工作通過訪談和調研問卷的方式開展，覆蓋宏觀經濟、經營合規、經濟形勢和政策，以及能源、勞工、信息系統與數據安全、極端天氣、生產安全、環保及人力資源等ESG領域的風險。

風險管理架構



風險管理程序



有關風險管理體系及風險評估工作的詳情，請參閱本公司《2024年年報》內的「企業管治報告－風險管理及內部監控」一節。

商業道德

本集團將商業道德與誠信準則視為業務成功的基石，堅守高標準的道德規範及合規原則，以負責任的態度開展業務運營，維護利益相關方的權益，建立良好的企業聲譽。

廉潔與反貪腐

本集團恪守高水平的商業道德與操守，對涉嫌貪污、腐敗舞弊及任何其他不當行為採取零容忍態度。為此，本集團制定了《反貪污政策》，確保所有員工嚴格遵守適用法律法規，杜絕不當行為。本公司在《員工手冊》訂明反貪腐原則與規定，禁止利用公司名義和個人職權進行私利謀取，強調員工必須遵守道德標準和專業操守，維護遵紀守法、廉潔從業的核心價值。

為加強廉潔文化建設與企業誠信，本集團定期組織反貪腐培訓，並要求各附屬控股公司開展廉潔從業培訓教育。年內，本公司全體董事完成了反貪腐培訓，內容包括由香港廉政公署發出的反貪腐系列教材；共4,943名員工參與了不同形式的反貪腐培訓，包括防止賄賂和防止利益衝突相關的專題培訓教育、觀看警示教育片、學習《非政府機構的管治及內部監控防貪指南》及填寫自學問卷等，以提升全體員工的廉潔從業意識。

2024年，本集團沒有接獲任何有關貪污腐敗的舉報或投訴。

舉報及舉報人保護

本集團制定了《舉報政策》，詳細說明本集團受理和調查舉報事項流程，為所有公司成員以及客戶和供應商等業務合作夥伴提供正式舉報渠道，並確保該渠道的保密性，保障舉報人的隱私及安全，禁止任何人以任何形式對舉報人進行打擊報復。

反壟斷及反不正當競爭

本集團制定了《反壟斷合規指引》及《海外併購法律指引》，加強反壟斷管理，保障合規，維護市場的公平競爭，支持港口行業的可持續發展。

信息隱私保護及網絡安全

管治架構

信息隱私保護及網絡安全是本集團在數字化轉型背景下實現良好企業管治及可持續發展的重中之重。本集團建立了健全的管治架構，形成牢固的數據安全網，確保個人信息隱私得到適當的保障及處理。年內，本集團成立了數據管理委員會，由本公司管理層以及專責部門和各職能部門的負責人組成，負責制定數據治理的戰略目標及重大事項決策，並審議有關數據管理的事項。數據管理委員會下設數據聯合工作組和數據管理辦公室，旨在推動數據規範化及標準化，持續加強數據治理能力，實現數據資產價值變現，提升數字化管理水平。

為強化網絡安全工作，規範網絡安全管理，提高總體防護水平，本集團在年內成立了網絡安全委員會，由本公司管理層以及專責部門和各職能部門的負責人組成，以統籌領導網絡安全工作，及確定網絡安全目標、方針及政策。網絡安全委員會下設網絡安全委員會辦公室，負責網絡安全風險管控、應急準備和事件處置的總體管控，以及組織本集團貫徹落實網絡安全工作，為業務運營提供全面的支持和保障。

2024年，本集團沒有發生任何信息洩露或網絡安全事件。

政策及制度建設

本集團密切關注信息安全及對隱私權的維護，致力於營造堅固穩定的信息保護環境，確保本集團及客戶數據的安全。為此，本集團對網絡安全政策進行了全面檢討，並發佈了《數據管理辦法(暫行)》、《數據標準管理規定及流程規範(暫行)》及《極端情況下的應急處置方案》，以進一步完善數據保護體系和數據及個人信息保護，加強應急處置能力。

為響應各地的隱私保護要求，其中包括中國的《數據安全法》、《個人信息保護法》及歐盟地區的《一般資料保護規則》，本集團在《數據管理辦法(暫行)》對數據跨境流動、網安應急響應機制、訪問權限管理、涉及合規風險的數據監測預警機制等方面進行規範及指導，並定期梳理排查流程風險，實現隱私數據生命週期管理。通過完善的政策及制度建設細化本集團的數據管理流程，有效預防網絡攻擊、非法入侵、干擾、破壞以及誤用事件，確保網絡運行的穩定性、數據的完整與機密性，以提升數字化管理水平，為企業高質量發展奠定堅實的基礎。

為更好地滿足不同國家的隱私保護條例的合規要求，本集團在年內啟動了數據合規諮詢項目，聘請個人數據及隱私保護專家，持續檢視及完善本集團個人數據及隱私管理規章制度，指派數據合規官，針對潛在風險提出整改建議，適時進行檢討，以形成數據合規的閉環管理。本次諮詢項目旨在確保本集團推進數字化轉型的同時，涉及的個人數據及隱私能夠得到有效保護，加強數據安全。

加強安全防護

在數字化管理上，本集團致力於加速數字化轉型，通過建立一個港口數據中台底座、形成一套數據治理體系、構建三大港口數據管理支柱、支撐N個港口數據應用，搭建了「1+1+3+N」數據中台體系，在本集團智能數據集成平台上落地運行，實現數據的自動採集、匯聚融合與價值分析，顯著提升了數據治理效率。年內，智能數據集成平台已完成接入大部分附屬國內控股公司系統，每日實現大量數據的高速有效處理，為後續業務創新與決策智能化提供了堅實基礎。

年內，本集團持續推動附屬國內控股公司全面應用安全系統，通過定期安全檢測與掃描，及時發現並處置安全漏洞，有效防範病毒和入侵攻擊行為。同時，本集團定期進行網絡安全漏洞的整改和修復，防範系統安全方面的潛在風險，確保本集團和客戶的信息得到妥善保護。

培訓教育及應急演練

為提高全體員工對信息隱私保護與網絡安全的意識及應變能力，本集團定期舉辦網絡安全專項培訓和宣傳教育，傳授最新安全知識與實戰技巧，並組織各附屬控股公司根據實際情況，制定符合各自情況的應急處置方案，定期進行演練，持續完善本集團的網絡安全應急保障和處置管理體系，築牢網絡風險屏障。本集團會開展年度網絡安全相關的演練，並在年內進行了防勒索和數據恢復相關的網絡安全演練。

案例

南通通海碼頭完成無業務系統支撐應急演練活動

年內，南通通海碼頭開展了一次無業務系統支撐應急演練活動。演練開始前，南通通海碼頭制定了詳細的演練方案，成立領導小組以明確責任分工。應急演練啟動後，根據預案，相關部門迅速轉入手工作業模式，經過各部門通力合作，該碼頭在短時間內恢復正常生產運營。本次應急演練有效提升了員工的事故應急處理及部門溝通與合作能力。



就應急演練制定詳細方案



模擬現場排查信息故障



案例

連雲港新東方碼頭開展網絡安全專題培訓

2024年7月，連雲港新東方碼頭組織了一場網絡安全專題培訓，聚焦於網絡安全基礎知識、密碼安全策略及釣魚郵件防範技巧，並以真實案例進行分析，以提升員工的網絡安全意識和防護能力，助力構建堅固的網絡安全防線。未來，該碼頭公司將定期舉行網絡安全相關培訓教育，以應對不斷變化的網絡安全威脅，確保企業信息資產的安全。



稅務

本集團嚴格遵守國家稅務法律法規，確保稅款按時申報和繳納。為加強稅務合規性，本集團制定了《稅務管理辦法》，明確稅務管理程序與責任分配，對納稅申報、籌劃和檔案管理等關鍵環節進行規範化管理，杜絕任何逃稅漏稅行為。年內，本集團嚴格按照所有適用的稅法要求，合法、合規且及時完成稅務申報和稅款繳納工作。

2024年，本集團沒有發生財務或稅務方面的違法違規事件。

