

機構社會責任

本會的社會責任措施專注於支持市場可持續發展、關懷社群、保護環境，以及促進員工身心健康。

作為負有社會責任的機構，我們致力把本會的社會責任原則融入日常營運決策及常規內。

社會責任管治

本會的社會責任工作由機構社會責任委員會(社責委員會)負責統籌。社責委員會是直接向證監會執行委員會匯報的專責委員會，由首席財務總監兼機構事務部高級總監領導，並由來自不同部門的員工組成。

其工作包括：

- 確立並制訂本會的社會責任願景、原則、框架及政策；
- 統籌及推廣社會責任活動；及
- 設定宗旨、目標及主要表現指標，以衡量本會的社會責任工作的成效。

社責委員會轄下有三個工作小組，分別負責規劃及推行特定的主題活動。

機構社會責任

	專注範疇	2017/18	2018/19
 <p>證監會義工隊</p>	社區	獻出關懷，施予援手， 投身義務工作	讓愛延續，推廣關愛工作
 <p>環保小組</p>	環境	維持環境可持續發展， 你我有責	證監會環保理念，你我有責
 <p>康健小組</p>	員工	健康就是財富	活出健康快樂人生

我們在機構網站及內聯網上闡述本會在社會責任方面的目標、原則及活動，並會每季發出電子通訊，為員工提供有關本會的社會責任措施成果的最新資訊。員工可透過這份電子通訊，分享他們在社會責任活動中的親身體會，以及提出意見。

本會連續 12 年獲香港社會服務聯會頒發“同心展關懷”標誌，以肯定本會在社會責任方面的工作。



帶被遺棄的狗隻散步



與學生練習英語

機構社會責任

市場支援

作為法定機構，我們考慮本會的監管工作對香港金融市場造成的影響。本會採取多項措施，以全面提升業界的營運效率，盡量減少資源的耗用及減輕證監會和業界人士的文書工作量。

全面提升業界的營運效率

2018年2月，我們採取優化程序，處理基金在獲認可後的更改審批申請及經修訂銷售文件的認可申請¹。這項優化程序能及時通知投資者有關基金在獲認可後的更改，並讓本會能更有效地運用資源。

本會在2017年落實網上提交申請及資料的強制性措施，規定個人申請人及持牌人須經證監會電子服務網站提交申請、通知書及周年申報表。這項措施讓我們可處理日益增多的申請，並有助提升發牌程序的效率。

為減輕業界的合規負擔及減少用紙量，本會已於2015年停止以印刷本形式向個人持牌人發出牌照²。公眾現時可透過本會的網上〈持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊〉查詢個人持牌人的詳細資料。

本會自2014年起推出網上系統，簡化了根據《公司收購及合併守則》規則22³呈交及發表交易披露的程序。

混合媒介公開發售是另一項減少用紙的措施，容許上市申請人及上市公司在於網上登載招股章程時，就公開發售派發印刷本的申請表格。

加強專業勝任能力

本會實施持續專業培訓的規定⁴，以提升個人持牌人的勝任能力。年內，本會的高級行政人員為個人持牌人提供了55小時符合要求的持續專業培訓。

本會向香港證券及投資學會撥款，發展該會的先進學習平台。該網上平台於2017年9月推出，讓市場從業員可隨時使用學習資源。此外，本會向財務匯報局和金融糾紛調解中心提供經費。財務匯報局的宗旨是致力維持上市公司的財務匯報質素，而金融糾紛調解中心則為金融機構與它們的客戶提供具成本效益的途徑，以便有效地解決金錢爭議。



聖誕義賣



與扶康會會員製作曲奇



與保良局會員製作飾物

¹ 請參閱第47至50頁的〈投資產品〉。

² 本會將繼續以印刷本形式向持牌機構發出牌照及向註冊機構發出註冊證明書，而中介機構仍須在其營業地點的顯眼處展示其牌照或註冊證明書。

³ 《收購守則》規則22規定，要約（即收購建議）的當事人及其各自的聯繫人在要約期內為本身或全權委託客戶進行的受要約公司及要約人（在證券交換要約的情況中）的有關證券的交易，必須加以披露。

⁴ 證監會《持續專業培訓的指引》規定個人持牌人必須就每項受規管活動，每年參加最少五小時的持續專業培訓。

關懷社群

我們為員工提供參與義工和社區活動的機會，從而惠及社群。此外，本會提供僱員義務工作假期，鼓勵員工服務社會。

今年，134名員工參與了總時數458小時的義務工作。他們藉著這些機會與社會上的不同人士接觸，包括少數族裔、獨居長者、智障人士及弱勢社群。

本會員工亦透過捐款及參與慈善籌款活動，支持社會服務。本會今年透過渣打馬拉松、聖誕義賣及四項公益金活動(公益愛牙日、公益金便服日、公益行善“折”食日及公益綠色日)籌得104,509元。

我們向慈善機構捐贈二手物件，既能回饋社會，亦能減少浪費。年內，本會向香港明愛為延長電腦及配件設備的使

用年期，和減少使用堆填區而設的電腦再生計劃捐出多部二手電腦、打印機及伺服器。

本會與保良局合辦活動，與該機構的傷殘或智障人士會員一起製作聖誕禮物。我們亦與另外三家社會企業(扶康會、香港唐氏綜合症協會及香港復康會)合作，在本會的聖誕義賣活動中售賣由這些社企的會員製作的物品。我們接獲超過8,100元的訂單，並為這四家慈善機構額外籌得超過2,300元的捐款。

本會參與社商賢匯舉辦的愛·機會計劃，為清貧中學生提供兩星期的工作實習機會，協助學生認清自己的志向。

分享的快樂

本會主席唐家成先生在2017年的聖誕參加了頌歌節，為兒童發展配對基金籌款。該慈善團體旨在為貧困的青少年提供支援。財政司司長陳茂波先生、金融業的領導人物及其他嘉賓亦一起與兒童頌歌隊“為下一代頌歌”。



法規執行部總監葉健芳為聖誕義賣製作多款甜點



主席唐家成先生參加兒童發展配對基金的聖誕頌歌節

為慈善下廚

過去三年，本會員工每年都翹首以待，希望能在聖誕義賣一嚐法規執行部總監葉健芳精心製作的美點。葉健芳是烘焙高手，她的座右銘是“熱愛下廚，為愛下廚”。葉健芳自創多款食譜，親手炮製迷你意大利水果蛋糕Panettone及有機軟心朱古力等甜點，並設計了充滿節日氣氛的聖誕包裝。由於反應熱烈，今年我們特設預訂，以免同事向隅。

機構社會責任

義工活動

月份	活動	目標	成果
2017年4月	帶領弱勢社群學生參觀零售商店	與弱勢社群兒童互動溝通及練習英語	19名義工與60名小學生參觀一家影音零售連鎖店的旗艦店，一起練習英語及認識零售業務的運作。
2017年5月	愛護動物活動1：被遺棄的兔子	提高對棄兔的關注	18名義工協助餵飼棄兔及清潔兔籠，為香港兔友協會籌得2,420元。
2017年8月	與輕度視障人士一起製作曲奇	與輕度視障人士互動溝通	20名義工與扶康會會員一起製作朱古力及牛油曲奇。
2017年9月	中秋活動1：向無家者派發熱食	提高對貧窮問題的關注	19名義工參與耀陽行動，到南昌及深水埗探訪露宿者及向有需要的人派發膳食。
2017年10月	中秋活動2：上門探訪長者及派米	關懷長者	18名義工在中秋節探訪長者及派米。
2017年11月	愛護動物活動2：被遺棄的貓狗	提高對棄養動物的關注	14名義工參觀貓的籠舍，及帶被遺棄的狗隻散步，為保護遺棄動物協會籌得2,650元。
2017年12月	與肢體或心智不健全的人士一起製作聖誕禮物	關懷殘障人士及為他們籌款	15名義工與保良局會員製作紙巾盒及聖誕飾物。
2018年2月	與弱勢社群兒童一起進行的新春活動	與弱勢社群兒童互動溝通及練習英語	60名小學生與義工們一起享受烹飪的樂趣。

貢獻社群

	2017/18	2016/17	2015/16
參與義工活動的員工數目	134	110	137
義務工作總時數	458	471	548
為公益事務籌得的款項(元)	104,509	70,648	186,789
機構贊助的公益事務款項^(元)	13,000	9,000	18,000

^ 包括推行“捐款代替致送紀念品”計劃，以獲邀出席本會內部培訓研討會的主講嘉賓的名義作出的捐款。

環境保護

本會致力控制及減低我們對環境造成的影響，並提高員工及持份者的環保意識。本會透過內部程序《證監會綠化工作環境指引》，鼓勵員工減省、重用、修理及回收。

為鼓勵員工更有效地運用資源，我們已在辦公室實施多項環保措施，包括：

- 以平板電腦傳閱會議資料；
- 在登記參加培訓課程、預約會議室、開支報銷、海外公幹紀錄、糧單、假期申請表、表現評核和日記簿方面使用電子化內部程序，以節省時間及用紙量；
- 使用自動計時器於辦公時間後調節室內燈光；
- 減少本會數據中心的耗電量；
- 提供報紙回收箱；
- 分類回收鋁罐及膠樽；
- 以電子賀卡代替紙製賀卡；及
- 參與綠領行動的舊利是封回收行動。



中秋活動：上門探訪長者及派米



與學生一起上烹飪班

機構社會責任

透過支持世界自然基金會發起的阻止全球暖化和保護環境活動，本會把環保工作擴展至辦公室以外。

- “向魚翅說不”行動：我們已在全機構推行此項行動，承諾在所有證監會舉辦的活動都不會食用魚翅。
- “地球一小時2018”：本會連續第八年參與此項每年一度的節能活動。除了鼓勵員工關燈一小時外，今年我們更以支持機構的身分作出承諾。



參觀有機薈低碳農莊

我們在年內邀請員工參與多項環保活動，從而提高他們的環保意識。為提倡綠色生活，我們舉辦了手工皂製作坊，讓同事學習如何製作天然及可生物降解的肥皂。此外，我們安排各項戶外活動，讓同事了解香港的自然生態系統，包括世界自然基金會的米埔生態導賞團及參觀有機薈低碳農莊，讓他們認識生物多樣性及環境管理。

耗用及循環再用

	2017/18	2016/17	2015/16
耗用			
紙張(張數/每人)	9,563	10,857	11,831
電力(千瓦時)	4,018,442	4,770,712	4,078,591
循環再用			
紙張(千克)	37,815	30,852	26,048
炭粉及打印機噴墨盒(個)	1,106	1,130	1,008



米埔生態團

工作環境

員工的身心健康對本會十分重要。去年，我們舉辦了多項活動，提高員工對身心健康的意識及鼓勵員工活得健康，包括：

- 精神健康月：提高員工對精神健康的關注，並鼓勵公開討論精神健康的問題；
- 普拉提班：教授運動技巧；
- 現場免費接種流感疫苗，並提供健康檢查及個別諮詢；
- 分享午餐食譜，提倡更均衡的飲食；及
- 舉辦健康講座，說明做運動的益處。



普拉提班



有機手工皂製作坊

在職精神健康

本會支持推廣精神健康的活動，藉以促進員工在職場的福祉。作為City Mental Health Alliance Hong Kong (CMHA HK)的創辦成員及其諮詢委員會的成員，我們協助提高本會員工及商業社會對關注精神健康的意識。CMHA HK是倫敦City Mental Health Alliance在2017年成立的香港分部，旨在營造一個提供支援，及能夠公開討論精神健康問題的工作環境。

在11月舉辦為期三天的2017香港心理健康研討會上，本會行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)探討了在職精神健康問題。

本會的康健小組在2017年10月邀請員工參與CMHA HK的精神健康問卷調查，為安排金融業培訓及其他活動收集數據。2018年3月，康健小組舉辦“精神健康月”，為員工安排多場不同主題的精神健康講座和工作坊，及刊發專題通訊。



本會行政總裁歐達禮先生在2017香港心理健康研討會上致辭



有關“壓力管理：職業壓力與精神健康”的員工講座

社會責任活動年曆

2017年4月至6月

- 公益綠識日
- 有機手工皂製作坊
- 清潔沙灘行動
- 帶領弱勢社群學生參觀零售商店
- 愛護動物活動1：被遺棄的兔子
- 有營午餐食譜



2017年7月至9月

- 參觀有機農莊
- 與輕度視障人士一起製作曲奇
- 中秋活動1：向無家者派發熱食
- 健康檢查
- 普拉提班
- 捐血日

2017年10月至12月

- 公益金便服日
- 營養棒日
- 健康講座
- 中秋活動2：上門探訪長者及派米
- 公益愛牙日
- 愛護動物活動2：被遺棄的貓狗
- 聖誕活動1：與肢體或心智不健全的人士一起製作聖誕禮物
- 聖誕活動2：聖誕義賣



2018年1月至3月

- 利是封回收
- 按摩日
- 精神健康月
- 新春活動：與弱勢社群兒童一起上烹飪班
- 米埔生態團