



Guotai Junan International Holdings Limited

國泰君安國際控股有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability 於香港註冊成立的有限公司)

Stock Code 股份代號 : 1788

舉目千里 穩健致遠

Pursue Perfection
Unchain Potential

Environmental, Social and
Governance Report
環境、社會及管治報告
2017







目錄

關於國泰君安國際	2
報告範圍	2
權益人的參與及重要性	2
A 環境	3
A1 廢棄物及排放物管理	3
A2 資源使用	4
A3 環境及天然資源	4
B 社會	5
B1 僱傭	5
B2 健康與安全	7
B3 發展及培訓	7
B4 勞工準則	7
B5 供應鏈管理	8
B6 產品責任	8
B7 反貪污	9
B8 社區投資	9
獎項與成就	10

環境、社會及管治報告



關於國泰君安國際

香港堪稱全球活躍大都市，藉此國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「本公司」或「我們」）立足本港，成為連接中國及全球企業與投資者的橋樑。本公司提供一系列創新金融產品及服務，以滿足中國內地及海外公司和投資者的融資需求，並助他們把握投資機會。

國泰君安國際為獲中國證券監督管理委員會批准將股份透過首次公開發售於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的首家中資證券經紀行。我們提供五大核心業務服務：(i) 證券、期貨、期權及槓桿式外匯交易買賣及經紀服務；(ii) 企業融資；(iii) 資產管理；(iv) 借貸及融資及 (v) 金融產品、做市及投資業務。近年來由於本公司的借貸及融資、企業融資、固定收益、結構性產品及做市業務的快速發展，本公司實現業務多元化，並將其重心從傳統型收費經紀業務轉向綜合財富管理業務，提供一系列度身定制金融產品及服務，為投資者帶來最大回報。我們的專業團隊對中港資本市場有深厚認知和了解，並已建立良好聲譽，為香港、中國及全球投資者提供優質融資服務及定制金融產品。

我們的控股股東國泰君安證券股份有限公司（「國泰君安」）（股份代號：2611.HK/601211.SH）為中國最大證券公司之一。憑藉母公司強大的品牌優勢、廣泛的客戶基礎及充沛的資本支持，我們在國泰君安的國際發展戰略中發揮重要作用，為其國際化擴張開闢道路。

報告範圍

本年度環境、社會及管治報告涵蓋國泰君安國際位於香港的營運點，報告的時段由2017年1月1日至2017年12月31日，與本集團的年報報告期一致。

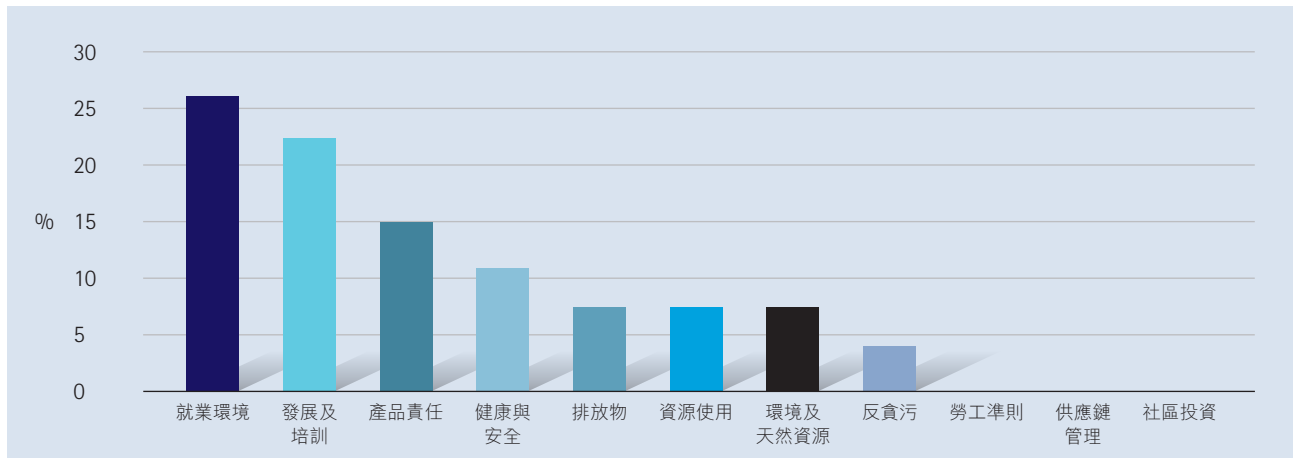
本報告依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄27《環境、社會及管治報告指引》編撰，為公司第二份依循該指引編撰的環境、社會及管治報告。

權益人的參與及重要性

為確定本集團於本環境、社會及管治報告中匯報的首要議題，主要權益人（包括投資者、股東及僱員）已參與定期會面和交流，共同探討及審議有助公司實現潛在增長及應對未來挑戰的關注事項。

我們非常重視員工的需求和期望，他們亦是我們的權益人的一份子。因此，在撰寫本報告期間，國泰君安國際已經與員工團隊對他們最關注的環境、社會及管治層面進行溝通。通過收集到的結果，可以更好地評估我們的表現，並確定他們的期望，從而將重點放在他們最關心的領域。以下是我們員工對各環境、社會及管治層面重要性的反饋。

員工優先關注的環境、社會及管治層面



從以上結果可以看出，就業環境、發展和培訓、產品責任是我們員工最關心的領域。本集團視此為寶貴意見，並推行了多項措施以提升我們的表現。我們亦會定期檢討這些表現，努力尋求持續改善方案。

A 環境

我們相信通過對業務活動的不同環節推行措施能對環保作出貢獻。本集團致力於防止污染，並透過不斷改善我們的環境管理措施，如創建綠色辦公室、開展綠色採購、提高能源效益、推行廢物管理和回收以及發展電子化服務將對環境的影響降至最低。

A1 廢棄物及排放物管理

本集團產生的廢棄物主要涉及辦公室設備及設施。我們會收集廢棄的燈管，約每月10支，然後轉交到所在大廈的物業管理公司作為化學廢物處理。此外，辦公室內設有回收箱用於收集廢紙，回收箱上亦貼有回收標誌以明確標示其用途。當需要購置公司用車時，我們會優先考慮選購市場上最節能的型號。

另一方面，我們會把辦公室使用過的墨盒退還給供應商以進行回收。為減少對整體環境的碳排放，與客戶溝通時，我們的員工會選擇最有效的方式以避免不必要的商務差旅，如電話會議、電子郵件等。

排放物種類	
汽車使用產生的氮氧化物排放(克)	3,288
汽車使用產生的懸浮顆粒排放(克)	242
汽車使用產生的硫氧化物排放(克)	108

溫室氣體排放	
溫室氣體總排放量(噸二氧化碳當量)	709.21
溫室氣體排放密度(噸二氧化碳當量/平方米)	0.144

環境、社會及管治報告

匯報期內，本集團業務產生的溫室氣體排放量為709.21噸二氧化碳當量，通過對不同方面的減排措施，對比二零一六年所產生的溫室氣體則減少了35.23噸二氧化碳當量。

本集團致力遵守相關的環保法例，期內未有因為違反與環保相關法例而被檢控的個案。

A2 資源使用

本集團積極採用附有節能標籤的電器產品，並使用LED燈及T5節能燈管。同時，本集團亦大力推動節能辦公設備的採購，並在價格相近時選擇節能表現最佳的設備。

本集團已採取多項措施以控制能源、水和紙張的有效使用。為促進水資源的有效使用，本集團已為冷卻伺服器機房的空調冷凍水使用量設定上限。另外，本集團劃分了清晰的照明分區並貼有分區圖和標籤，以鼓勵及提醒員工關閉非辦公區域的照明裝置。所有辦公室內的電器設備已設定為節能模式，而打印機亦已預設為雙面打印模式以減少紙張的消耗。

為提高員工對有效使用資源的意識，本集團鼓勵員工使用電子化通訊方式以減少列印文件，並提醒員工在離開辦公室之前要關燈、電腦以及所有不需使用的電器設備。辦公室內各出入口、茶水間和電制開關旁均貼有「節約能源」和「節約用水」的標貼，以鼓勵員工節能和節約用水。除此之外，本集團亦大力鼓勵員工使用樓梯來往辦公室的不同樓層以減少使用電梯。

耗電量

耗電量(千瓦時)	872,063
耗電密度(千瓦時/平方米)	177

* 由於水費計入向業主支付的管理費內，因此未能取得用水數據。

A3 環境及天然資源

為推進綠色辦公，辦公室已全面選用由可生物降解塑料及回收物料製成的多功能複印機。而在價格相近的辦公用品中，會優先選購支持環保的文具，如採用FSC紙張以支持森林保育。

為推廣無紙化運作，本集團已為客戶建立了以電子形式發送賬單服務。對於內部運作方面，如人力資源流程、內部通告發放以及其他工作流程和審批流程，都已採用電腦系統處理。同時，為減少耗用紙張，本集團還建立了電子化的部門文件共享儲存空間用於儲存數據和記錄。此等系統可大大減少紙張的使用。

為體現我們在保護環境及減低對環境影響方面的承諾，本集團於二零一七年參加了由世界綠色組織舉辦的「綠色辦公室及健康工作間獎勵計劃」以評估本集團在環保方面的表現及成為綠色辦公室方面的成就，評估包括節能、減少廢棄物等範疇。我們成功滿足到該計劃的審核要求，並獲授予世界綠色組織的「綠色辦公室」及「健康工作間」標誌。

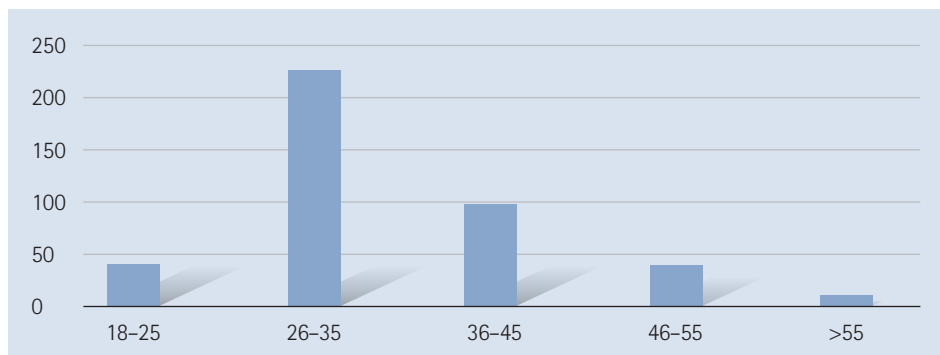


B 社會

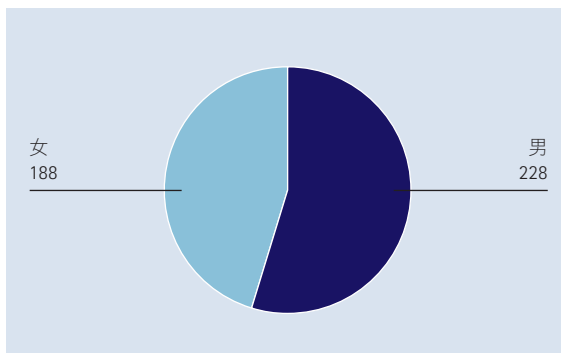
B1 僱傭

截至二零一七年十二月三十一日，本集團合共有 416 名僱員（不包括自僱客戶主任）。本集團堅持公平及平等對待員工的政策，致力為他們提供一個具支援性的工作環境。我們大力提倡性別平等與年齡平等，因此，本集團擁有來自不同年齡層的多元化員工團隊，而所聘用的男性和女性員工比例亦大致相同。這些原則亦反映在以下我們的員工分佈及員工流失率中：

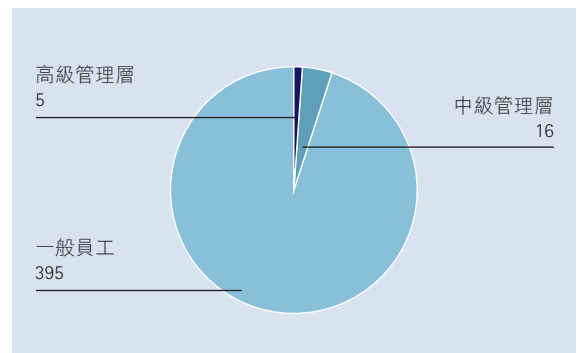
員工年齡分佈



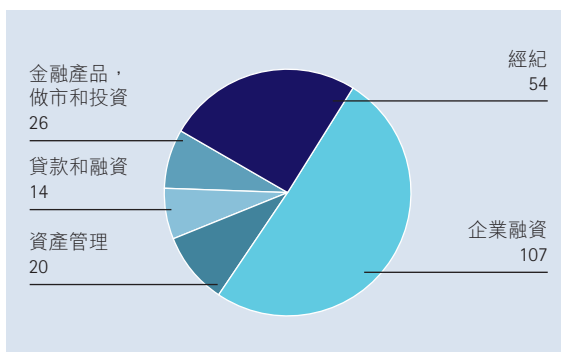
員工性別分佈



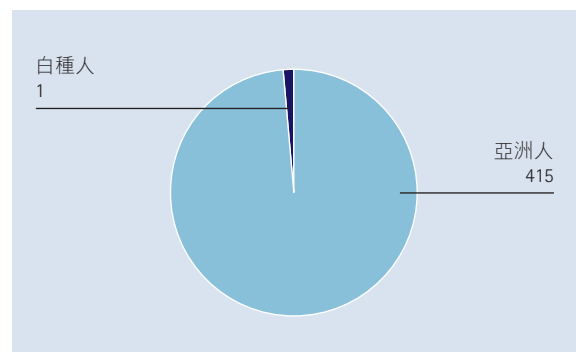
員工僱傭類型分佈



核心業務的員工分佈



員工種族背景分佈



環境、社會及管治報告

年度員工流失率(%)					
總體	15.14				
按性別劃分(%)					
	男	女			
	8.65	6.49			
按年齡組別劃分(%)					
	18-25	26-35	36-45	46-55	>55
	1.2	8.17	4.09	1.2	0.48
按種族背景劃分(%)					
	亞洲人		白種人		其他
	15.14		0		0

本集團為員工提供多種福利，如酌情表現花紅、強制性公積金、集團人壽保險、醫療保險連同年度身體檢查、牙科保健及其他有薪假期(如婚假、進修及考試假、侍產假、產假、恩恤假等)。

除此之外，本集團更榮獲「2015/16年度家庭友善僱主」大獎。該獎勵計劃由民政事務局及家庭議會聯合主辦，旨在表揚推行與工作相關及工作以外的家庭友善僱傭政策及措施，並展現關顧員工和家庭的支援，以促進員工在工作與家庭生活之間取得平衡的僱主。



本集團致力遵守相關的僱傭法例，期內未有因為違反與僱傭相關法例而被檢控的個案。

B2 健康與安全

為確保所有員工能有一個安全及健康的工作場所，本集團遵循勞工處和職業安全健康局推薦的職業健康及安全指引。另外，本集團又會鼓勵員工參加職安健相關的工作坊或培訓課程。而為保障員工的安全，本集團更積極參加大廈管理公司安排的消防演習，讓員工能熟悉火災時的緊急應變措施。

職業健康與安全數據	
因工作關係而死亡	0
工傷個案 >3 日	1
工傷個案 <3 日	1
因工傷損失工作日數	12

本集團致力遵守相關的安全法例，期內未有因為違反與職業安全相關法例而被檢控的個案。

B3 發展及培訓

本集團提供多元化的培訓課程，而課程內容則主要涵蓋產品和行業知識，當中包括年度持續專業培訓課程(CPT)合規培訓、涉及證監會執法行動的合規風險和近期趨勢、核心職能主管制度、共同匯報標準工作坊、適宜性和不當銷售等課程。於二零一七年，本集團推出了一個新的網上學習系統，員工可透過系統獲取和更新關於反洗黑錢、反恐和融資方面的知識，這亦意味著他們可以根據自己的需要輕鬆安排培訓時間。此外，本集團又會為新員工提供合規培訓。

員工培訓數據	
每名員工平均完成培訓時數	5

B4 勞工準則

本集團致力遵守當地勞工法例，以維護員工權益及防止發生強制勞動事故。在招聘過程中，本集團會核查應徵者的身份證明文件以確保沒有聘用童工。如發現任何違規行為，將根據集團的員工手冊內的規定處理。

本集團致力遵守相關的勞工法例，期內未出現任何童工或強迫勞工的情況，亦未有因為違反相關法例而被檢控的個案。

B5 供應鏈管理

供應商的品質和服務是我們採購管理的重要一環。本集團與供應商保持良好溝通，並根據其產品質量及所提供的服務定期對供應商進行表現評估，以用作日後採購時選擇供應商的參考以及作為供應商的資格評核。在採購過程中，為確保採購到價格合理和有品質的產品，會至少獲取三家供應商的報價進行比較。此外，採購審批程序會根據採購額度實行分級審批，以保證採購過程得到嚴格監控。

投資篩選

如本集團在環境、社會及管治政策中建議，對投資項目進行相關的環境和社會風險評估和篩選，如避免投資一些對環境產生負面影響或有強迫勞動和童工記錄的企業。而當投資回報相近時，集團會優先投資到綠色產業上，如涉及太陽能或回收等業務。此外，集團建議對於大型投資項目，在投資協議內加入有關遵守環保法律法規、減排政策、防止強制勞動和童工等政策的條文。

B6 產品責任

本集團已制訂了程序並提供培訓，以確保持牌的員工向客戶提供意見及服務時已充分了解合規和產品性質及風險。此外，本集團亦有委託服務供應商對客戶的交易情況作持續監察。為評估抵禦和預防風險的能力，我們會對不同的業務環節進行在正常及受壓情況下的壓力和敏感度測試，並結合相關的情景分析。

在二零一七年，本集團收到的投訴一般涉及運作、交易及金融服務相關的事宜。而所有投訴已交由合規部進行調查和處理。

我們非常重視對客戶資料的保障和公平的市場營銷。為方便客戶了解本集團對保障客戶個人資料和私隱的相關政策，《關於個人資料(私隱)條例的客戶通告》已在網站內發佈。在我們的日常營運中，本集團的網上交易平台經全面加密，而交易系統亦受集團監控，以保障個人資料的安全性。在公平營銷方面，我們的運作守則內已訂明，所有廣告內容及營銷材料須有事實依據，絕不含任何虛假成份，同時，亦不會使用未經第三方授權的資訊。

本集團致力遵守相關的產品責任法例，期內未有因為違反與產品責任或私隱相關法例而被檢控的個案。

B7 反貪污

我們將誠信、正直和公平競爭視為所有董事和員工必須堅守的核心價值。本集團特別編制了合規手冊，內容包括防止賄賂、收受和提供利益；並要求所有員工切實遵守有關規定。此外，本集團還編制了有關反洗黑錢和反恐融資手冊，用於控制及推行減低風險的行動；我們還會進行內部審核，以檢視相關的風險識別機制以及系統的有效性。

本集團作為一間金融服務機構，提供經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資服務。有見及此，本集團建立了一套完善的「職能分隔」(Chinese Wall) 政策及程序，以確保任何公司或任何客戶的機密資料或交易活動的非公開和價格敏感資料不會被其他部門使用或轉傳到其他部門，避免產生利益衝突及發生內幕交易活動。

本集團訂立了內部投訴處理政策和程序，僱員可以舉報任何不當行為。本集團保證舉報人的身份得以保密，並確保免受不公平解僱或不當的紀律處分。

本集團致力遵守相關的反貪污法例，期內未有因為違反相關法例而被檢控的個案。

B8 社區投資

本集團一向重視企業社會責任，並通過各種途徑貢獻社區。

本集團積極透過與社福界的合作及支援，從而協助社會上有需要的人士，以建設一個共融社區。而自2014年起，本集團已連續三年獲得「商界展關懷」計劃的嘉許。



此外，本集團亦參加了由地球之友舉辦的「酷森林2017」植樹遠足挑戰賽。這項活動結合了植樹、遠足及耐力的考驗。我們的參賽隊伍成功完成8公里的遠足路程，並成功種植了60棵樹苗。通過此次活動，充分體現了本集團愛護環境及支持環保的精神，同時亦加強了同事之間的溝通和團結。

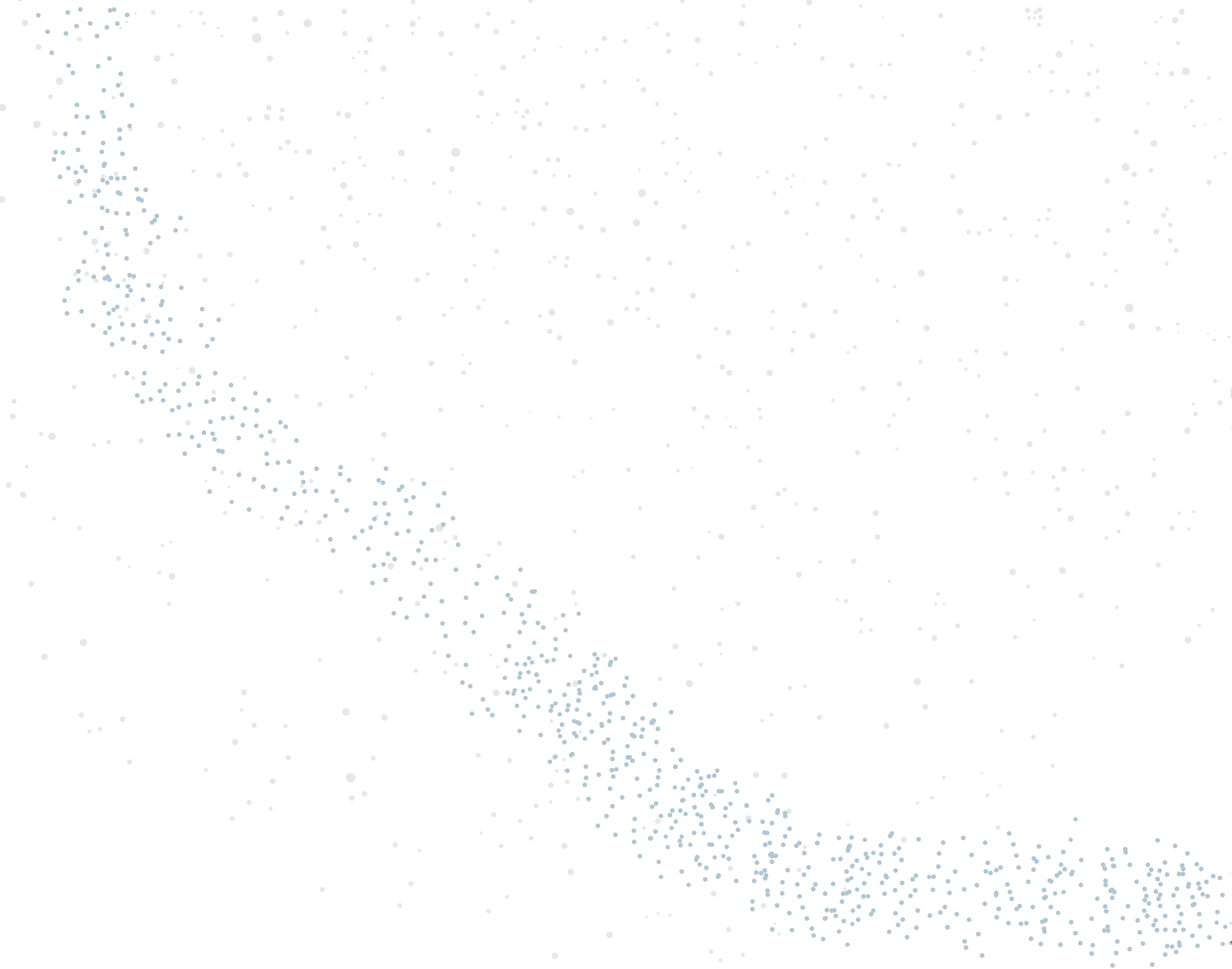
於二零一七年一月，本集團參與了由香港公益金舉辦的「港島、九龍區百萬行」。我們自二零一五年開始已一直支持該活動。該活動旨在為本地的社會福利機構籌集資金以提供「家庭及兒童福利服務」。

環境、社會及管治報告

獎項與成就

我們在企業管治、社會責任、環保、服務質量和業務發展方面的傑出表現均得到公眾和業界的高度認同。以下詳列本集團於二零一七年所獲得的主要獎項及成就。

獎項／成就	頒發機構
「綠色辦公室」及「健康工作間」標誌	世界綠色組織
「商界展關懷」標誌	香港社會服務聯會
「最佳IPO項目保薦人」 「最具投資價值上市公司」	中國融資雜誌
「最具投資價值上市公司」	智通財經
「年度證券公司」之卓越大獎 「企業融資」之卓越大獎 「城市投資債券」之卓越大獎 「年度衍生產品供貨商」之傑出大獎	彭博商業週刊
二零一六年報獲「Vision Award」之銀獎	美國通訊公關職業聯盟
「二零一七年離岸中資基金大獎」之「最佳中資券商」	香港中資基金業協會、彭博
「2017企業大獎」之金獎	財資雜誌
博彩、交運、電信服務行業最佳研究團隊亞軍	亞洲貨幣
金紫荊獎之「最佳上市公司」	大公報
年度資本市場明星投行獎	中國融資
最具價值金融股公司	智通財經
參與「酷森林2017」植樹遠足挑戰賽	香港地球之友
參與「港島、九龍區百萬行」	香港公益金



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

Guotai Junan International Holdings Limited

國泰君安國際控股有限公司

www.gtjai.com