



## 可持續發展支柱

# 企業管治及商業道德

16 PEACE AND JUSTICE STRONG INSTITUTIONS



8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



偉易達在整個公司推廣誠信、問責和創新的文化。它還確保其企業管治框架符合適用的法律法規以及行業最佳實踐，並具有有效的內部控制和風險管理系統。

### 焦點

- 提供有關行為準則、網絡安全和知識產權保護的培訓
- 為董事、高級管理人員及一般員工提供了《防止賄賂條例》的培訓

多年來，偉易達制定了全面的管理架構。我們持續檢討公司的政策和程序，確保集團的企業管治架構符合適用的法律法規、同業之最佳實務及全球趨勢和市場期望。而實現這些目標需要落實廣泛而深入的管治架構和風險管理流程。

### 企業管治

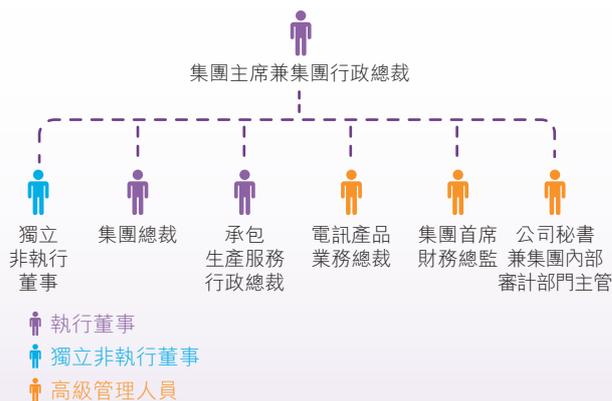


### 風險管理及可持續發展委員會

高效的風險管理對集團維持穩定的日常運作，以及應對和適應不斷轉變的環境至關重要。為減低在干擾事件中對集團運作可能造成的影響，我們必須為緊急事故作好準備，並在面對逆境時建立抗逆能力。偉易達的組織架構已就風險管理的責任及授權範疇，制定正式和明確界定的規則。並且就財務計劃、資本開支、金融交易、資訊及匯報系統及監察集團業務和表現確立流程。

風險管理及可持續發展委員會之主席為黃子欣博士(集團主席兼集團行政總裁)，其成員包括彭景輝博士(集團總裁)、梁漢光先生(承包生產服務行政總裁)、黃啟民先生(獨立非執行董事)、張凱先生(電訊產品業務總裁)、唐嘉紅小姐(集團首席財務總監)及張怡煒先生(公司秘書兼內部審計主管)一即由執行董事、獨立非執行董事及高級管理人員組成。

### 風險管理及可持續發展委員會



風險管理及可持續發展委員會負責定期監控和審查風險管理和內部監控機制，以及本集團的可持續發展戰略、績效和活動。

風險管理及可持續發展委員會還建立了管理和營運層面的內部風險管理結構，明確定義了在相應領域中管理潛在風險的角色和職責，並制定了在發生干擾事件時集團業務連續性計劃的執行程序。

公司備存著一本風險登記冊，以記錄公司運營中關鍵職能中的主要和可識別的風險。風險登記簿每年由風險管理及可持續發展委員會進行兩次審查。在管理層，每個主要業務／職能的部門代表均備存著風險登記冊，而該登記冊記錄了關鍵風險以及相關風險的應對措施。為促進風險管理及可持續發展委員會對風險登記冊的審核，內部審計部將審核風險管理框架的運作，包括向董事會報告的有效性以及適當風險應對措施的持續運作。

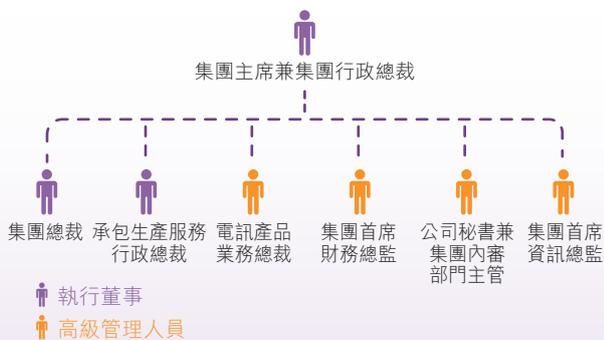


風險管理及可持續發展委員會在本財政年度舉行了兩次會議，以審查集團的風險管理和內部監控機制及其可持續發展戰略、政策和活動。

### 資料保安管治委員會

資料保安管治委員會已成立並具備界定之職權範圍，並向風險管理及可持續發展委員會報告。資料保安管治委員會之主席為集團行政總裁，其成員包括集團總裁、承包生產服務行政總裁、電訊產品總裁、集團首席財務總監、公司秘書兼內部審計主管及集團首席資訊總監。資料保安管治委員會負責作出決定、實施、執行、監督、遵守和定期檢討資料保安政策及實務，以及集團的網絡安全風險和緩解措施。它還確保集團的數據安全實務符合國際和當地法律法規，包括但不限於相應國家適用的隱私條例和數據保護法規，例如歐洲的一般資料保護規則。資料安全管治委員會在本財政年度舉行了兩次會議。它已審查並監督了本集團數據安全政策和實務的實施和執行，以確保它們遵守了各自國家的最新隱私條例和數據保護法規。它還審查了為減輕集團的網絡安全風險而採取的其他預防措施、技術改進和員工培訓的實施進度。此外，資料安全管治委員會還審查並監督了被提請關注的已識別與安全相關的問題的補救行動。

#### 資料保安管治委員會



### 投資者通訊

本集團的所有投資者通訊均受股東通訊政策所規限。該政策訂立有關程序，為股東及投資界提供準備妥當、公平、適時的途徑，以獲取有關偉易達可靠及容易明白的資訊。

有關集團投資者通訊的詳情，請參閱 [www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance/shareholders-communication-policy/](http://www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance/shareholders-communication-policy/)

### 監管規定

我們全面遵守聯交所的上市規則。專業人士定期向集團員工提供有關最新上市規則和要求的培訓。我們會繼續監察聯交所《環境、社會及管治報告指引》的更新，並據此更新可持續發展報告。

### 風險管理



### 環境、社會及管治風險與機遇

風險管理及可持續發展委員會監督所有環境、社會及管治事宜，包括環境、社會及管治風險。它負責識別和評估環境、社會及管治風險與機遇。環境、社會及管治風險在風險管理及可持續發展委員會每年舉行兩次會議上進行審閱。

環境、社會及管治風險管理和機遇已納入集團的《可持續發展計劃二零二五》。有關氣候相關風險與機遇的詳情，請參見第四十一至四十五頁。

### 業務連續性管理

業務連續性管理對確保暢順的業務運作至關重要。我們的業務連續性管理方案有助識別並降低潛在營運風險，並在發生干擾的情況下增強我們的抗逆能力以適時快速及有效地恢復業務營運。偉易達風險管理及可持續發展委員會已在管理層面和營運層面明確界定內部風險管理架構，以闡明及確定對潛在風險的管理角色，並確認在發生干擾的情況下執行業務連續性計劃的程序。我們已在各關鍵及職能部門設立一個由各營運部高級管理層組成的管理團隊，專門負責業務連續性管理事務，並賦予他們制定及執行業務連續性計劃的職責，以確保在緊急情況或干擾下，集團的關鍵及主要部門仍能運作無間。我們採用一個包含四個步驟的業務連續性管理框架，以識別可能影響公司營運的情況、評估風險並作出適當的應對措施，以及定期檢討及監察業務連續性計劃，作出持續改進。今年，面對新型冠狀病毒疫情帶來前所未有的挑戰，我們制定了一套全面的預防措施和指引，以遵循業務連續性管理框架處理有關問題，確保員工的健康和安全，以及集團的運作和業務可繼續順暢運作。有關該等措施的詳情，請參閱第五十八至五十九頁（員工工作環境）。

#### 偉易達的業務連續性管理框架

第一步：  
識別潛在  
干擾事件

第二步：  
評估已識別  
的風險

第三步：  
確立措施和  
控制程序

第四步：  
監控及檢討業務  
連續性管理效率

## 網絡安全

新技術的普及已大大改變了人們獲取資訊的方式。偉易達建立了一個多方面的網絡安全計劃，製定了資料和系統安全政策及措施，以保護數據和信息免遭任何未經授權的存取，意外丟失或破壞。

資料保安管治委員會向董事會的風險管理和可持續性委員會報告，還負責確保我們的資料保安實務與國際和地方法律法規保持一致，包括但不限於相應國家／地區適用的隱私條例，例如歐洲《一般資料保護規則》。

為了積極主動地防止和偵測網絡威脅，偉易達已實施了針對特定目的的安全監控措施，旨在維持企業生產力的同時積極主動地提高基礎設施的安全性。當中涵蓋集團的網絡網關、電腦設備和業務系統。我們還透過制定審核安全實務的流程，並確保採取足夠的安全措施，以管理第三方供應商和合作夥伴的風險。在新型冠狀病毒疫情下建立了適當的在家工作策略，而不會危害網絡安全。

為及時發現威脅，我們除了訂購威脅情報外，還在推出網絡連接產品之前，進行最佳的滲透測試。在內部系統方面，我們還定期進行符合國際安全標準的安全評估。定期風險評估以及內部和外部審核機制，為及時檢測和緩解威脅提供額外措施。

為應對威脅及處理事故，我們已建立適當的事故升級及處理程序。我們亦進行事故應變演習，確保跨部門應變團隊已準備就緒。

為確保做好準備，我們的員工必須每年參加強制性的網絡安全意識培訓和測試，並接受模擬網絡釣魚演習以保持警惕。

## 商業道德



## 行為守則及舉報政策

我們的行為守則是本集團的管治及營運基石之一，支撐我們的誠信文化及體現集團管理層致力貫徹強而有力、負責任及具前瞻性的合規文化。該守則為企業及員工行為訂立標準，要求員工在營運及業務過程中以高度誠信及正直的態度行事。我們還針對特定的風險範疇為員工制定額外的政策，涵蓋利益衝突、貪污、會計準則及內部管理等。員工須在入職時確認他們理解並接納行為守則，就其職責及崗位所訂立的要求及標準、參加並完成網上提供的各種管治培訓，並且每年以書面確認遵守行為守則。員工須嚴格遵守行為守則，以確保集團與顧客、商業夥伴、股東、僱員及社群之往來均符合最高的商業行為及道德標準。由於商業環境不斷轉變及對負責任企業行為的要求亦不斷提高，我們會定期評估集團的行為守則，確保行為守則反映現時業界及全球的最佳實務，並符合所有業務有關人士的期望。

偉易達設立了舉報政策以鼓勵和協助舉報者在保密的匯報渠道下舉報不當行為、舞弊行為或違規情況的有關資料。任何舉報個案均轉交首席監察總監處理，由他審核有關申訴，並決定適當調查方式及相應的糾正行動。有關改進的建議會傳達給相應部門的高級管理層以進行實施。公司會審慎處理所有舉報個案，並以公平和妥善的方式調查有關事宜。集團的審核委員會每年兩次審閱舉報的個案，確保採取適當行動，並決定是否需要進一步改善政策內容。

有關集團行為守則及舉報政策的詳情，請參閱

[www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance/whistleblowing-policy/](http://www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance/whistleblowing-policy/)

[www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance/code-of-conduct/](http://www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance/code-of-conduct/)



### 商業誠信和反貪污政策

本公司堅決對貪污採取零容忍態度及堅持對一個誠信文化的承諾，發揚誠信、誠實、公平、公正及合乎道德商業實務的核心價值觀。偉易達嚴禁偉易達集團及其高級職員、僱員、代理人及中介人向政府官員、政黨、政黨人員或政治職位候選人等任何第三方給予或建議給予金錢或任何有價值的物品，以影響有關人士或實體的商業行為或公務或決定，從而獲得或維持業務，或取得任何不當利益。本公司不會向任何國家的政黨作出任何捐獻，但只要僱員的社團成員身份與其員工身份沒有利益衝突，本公司並不會限制員工加入或參與個別社團。僱員在任何社會或政治論壇上不得代表或聲稱代表本公司，亦不得使用本公司的品牌、時間或資產來促進任何社會或政治黨派或團體的利益。

反貪污是行為守則涵蓋的管治重點之一。除了反貪污政策外，本公司還發布有關授受餽贈、款待及酬金方面的政策。偉易達的管理層致力確保員工熟悉該等政策以及與本身職務有關的管控程序。員工需定期接受反貪污和內部監控培訓，以加強他們對行為守則及相關政策的認識和理解。

有關行為守則及反貪污政策詳情，請參閱 [www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance](http://www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance)

#### 對董事和員工進行反貪污培訓

我們透過電子學習平台提供反貪污培訓，促進員工對有關課題的持續學習。相關培訓涵蓋反貪污法律及常見的私營部門貪污陷阱，以及員工在防止貪污中扮演的角色。新入職員工須在入職後3個月內完成網上課程。我們亦為董事及高級管理層提供相關網上培訓，並提供特定的培訓材料。由於社交距離措施的限制，我們邀請了香港廉政公署派代表向香港員工提供虛擬培訓，針對工作間容易出現的貪污情況，如在庫存控制、採購過程及跨境業務營運等方面。

### 私隱及資料保安

我們明白私隱安全對業務有關人士的重要性。私隱及數據保護亦是工作場所中的重要考慮因素。我們已制定私隱和資料保障政策以及數據處理實務，涵蓋我們如何收集、使用、披露、轉移和儲存業務有關人士的個人資料。

消費者的個人資料一般是在向其提供服務的所需情況下收集，收集途徑包括集團的網上商店、認可的經銷商或代理商，以及接受查詢和投訴的媒體渠道。我們致力將收集到的消費者個人資料僅用於預期目的和通知目的。偉易達並不會把個人資料賣給第三方。

根據資料保安管治委員會的規定，我們委任一名指定的資料保護主任以確保偉易達對資料保護法規、偉易達私隱保護政策的遵守情況。我們成立了私隱和資料保護小組，以協助資料保護主任為公司遵守特定私隱法規所需的任何行動作好準備。私隱和資料保護小組由定期參與處理個人資料的業務經理組成。

### 保護知識產權

偉易達致力保護自身的知識產權，同時亦尊重他人的知識產權。偉易達已制定適當的政策和規程，以保護自身的知識產權，包括但不限於其專利、設計、技術、商標、商業秘密、版權、電腦程式、發明、產品資料、錄像及錄音等。未經集團允許，第三方不得擁有或展示任何相關的知識產權。若侵犯集團的知識產權或不當使用其知識產權，本公司將採取法律行動，並向法院尋求裁決。

有關集團保護知識產權守則的詳情，請參閱 [www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance](http://www.vtech.com/tc/investors/corporate-governance)

### 全球稅務政策

偉易達致力全面遵守所有法定責任、向相關稅務機關作出充分披露，以及維護作為負責任企業公民的聲譽。本集團在稅務管理過程中，考慮集團廣泛的企業聲譽，確保符合偉易達整體的崇高管治標準。

每間集團公司均有責任在外部稅務顧問的支持下，了解並遵守適用於本身業務的稅務法規。我們已採取一系列流程與控制措施，以適當識別、管理及報告稅務風險。其中包括要求財務團隊提供定期更新的資料，記錄審閱流程，並為參與報稅表編製及審閱的員工提供定期培訓。