

## 4. 我們的可持續方針

### 4.1 企業管治

自澳優成立以來，我們已制定有力的企業管治（「企管」）架構。我們不斷改進政策及程序，確保企管架構具透明度、獨立性及全面性。

本集團於開曼群島註冊並於聯交所上市。我們嚴格遵守上市規則附錄二十七所載的ESG報告指引。下文闡述我們促進業務可持續健康發展的企管生態。

於本報告日期，董事（「董事」）會（「董事會」）由九名成員組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的組成架構相當均衡，旨在確保整個董事會擁有高度獨立性，且董事具有多元化的技能、專業知識、經驗及資格。董事會負責澳優的戰略發展決策，在履行職責的過程中檢討企管政策，包括但不限於監察澳優遵守法律及監管規定的政策及常規，以及檢討澳優遵守上市規則附錄十四的情況。

同時，董事會亦負責評價及釐定我們的ESG相關風險，並確保制訂恰當有效的ESG風險管理及內部監控系統。

#### 反貪污

作為重視誠信的僱主，我們不斷改進我們的防止貪污措施及相關程序。全體僱員獲發的操守守則清楚載列處理機密資料及資訊科技系統、防止利益衝突、賄賂及貪污以及保障誠信的程序。此系列指引詳細列舉所有可接受及不可接受的行為。不遵守規則可能會招致口頭警告、正式警告或其他紀律或法律行動。董事會有義務確保全體僱員嚴格遵守反貪污措施，促進澳優的可持續增長。

## 4.2 持份者參與

我們相信持份者的有效回應不僅有利於全面中肯地評估我們的ESG表現，同時可使我們依據回應改善表現。除與持份者的日常互動通訊外，我們已於本年授權一名第三方循不同渠道另行接觸我們不同組別的主要持份者。

我們不同組別的主要持份者包括僱員、業務夥伴、客戶、供應商、行業組織及社區夥伴，彼等獲邀評價及討論關於我們業務營運的一系列ESG事宜。接近1,000名內部及外部持份者已通過問卷、集中小組討論及訪問參與其中。我們已藉量化及質化分析，全面了解彼等的觀點及預期，協助我們評估ESG表現，識別改進範疇。有關結果對於編製本報告及制訂日後的ESG戰略亦起着重要作用。

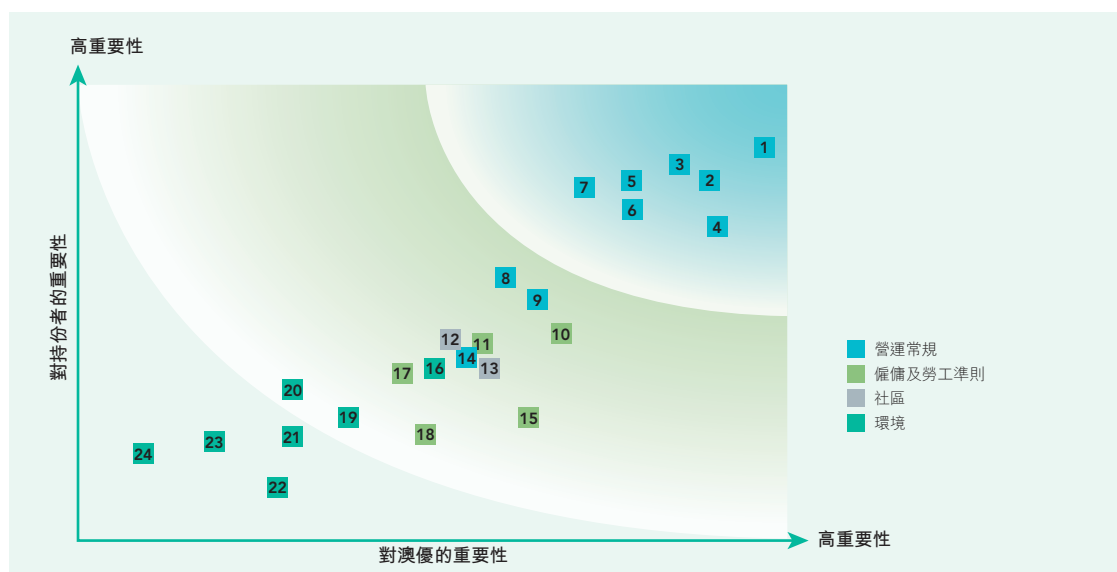
持份者	二零一六年的關注及預期要點	通訊及回應渠道
僱員	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業發展及晉升</li> <li>薪酬及福利</li> <li>平等機會</li> <li>健康與安全</li> <li>僱員關懷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>關懷僱員的職業健康與安全；</li> <li>創造舒適的綠色工作環境；</li> <li>定期舉辦培訓活動，促進事業發展及提高各階層的能力；</li> <li>提供消閒活動及加強凝聚力。</li> </ul>
業務夥伴及客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>誠信及保守承諾</li> <li>安全及優質產品</li> <li>健康及可負擔食物</li> <li>資訊透明度</li> <li>適切服務</li> <li>意見及投訴處理</li> <li>私隱保護</li> <li>科技及創新投資</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>為客戶提供符合優質產品戰略的卓越產品；</li> <li>設置銷售辦事處、社交媒體及投訴熱線／郵箱等客戶通訊及回應渠道；</li> <li>定期進行客戶調查及改善表現；</li> <li>不斷與專業機構合作投資開發健康及安全的產品。</li> </ul>

持份者	二零一六年的關注及預期要點	通訊及回應渠道
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>誠信及保守承諾</li> <li>資源共享及未來計劃</li> <li>雙贏及深度合作</li> <li>運輸效益及安全性</li> <li>有效通訊及回應</li> <li>品牌管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不斷提升招標及投標常規，確保履行合約義務，與供應商達致互惠互利。</li> </ul>
行業組織及社區夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>動物權益</li> <li>農業技術開發</li> <li>公共福利及慈善</li> <li>環保</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>進一步支持本地牛及羊乳製品組織，籌辦社區活動，例如配方奶捐贈、母乳餵哺教育及慈善跑；</li> <li>鼓勵僱員參與志願服務。</li> </ul>

### 4.3 重要性評估

有鑑於其業務規模與地域，澳優涉及廣泛的ESG事宜，故已進行重要性評估，參照本年度持份者議合的回應，為各事宜排列優次。

澳優ESG事宜的重要性圖示



於本年度，按照重要性評估，24項ESG事宜被視為對澳優重要。該等事宜的管理方法及表現載列於本報告相應部分。

類別	環境、社會及管治事宜
營運常規	1 食品安全
	2 產品多樣性
	3 召回機制
	4 知識產權
	5 客戶溝通渠道
	6 產品責任合規
	7 保護客戶私隱
	8 供應商多樣性
	9 供應鏈管理
僱傭及勞工準則	14 反貪污
	10 勞工權利
	11 培訓及發展
	15 多元及包容
	17 僱員健康及安全
社區	18 僱員福利
	12 社區投資
環境	13 關懷社區與動物權益
	16 循環使用廢棄物
	19 包裝物料
	20 環境保護及生物多樣性
	21 節約資源
	22 溫室氣體排放
	23 用水
24 能耗	