

香港生力啤酒廠有限公司

舉報政策

生效日期

本政策由2015年11月1日起生效。

政策

香港生力啤酒廠有限公司(「本公司」)(股份編號：0236)及其附屬公司(「本集團」)為確保業務運作上保持最高標準的公正性、透明度和問責性，本公司已建立既定程序和渠道，讓董事、僱員及其他相關人士可以在完全放心的情況下傳達他們對本公司內的任何懷疑不當行為或不良行為的關注。

本政策旨在鼓勵董事、僱員及其他相關人士舉報在財務報告、內部審計或其他影響本集團的事務上、可能構成不當行為的相關資料；以及協助他們向本公司作出舉報。

本公司會謹慎和公平地處理所有報告。

範圍

本政策適用於本集團和所有董事、僱員及其他與本集團交易的人士，包括客戶、承包商、供應商、債權人和債務人。

不當行為和不良行為

要列出所有在本政策下構成不當行為或不良行為的清單並不可行，一般而言，本公司預期其董事、僱員和其他相關人士就下列事情作出舉報：

- (a) 刑事罪行；
- (b) 未能遵守任何法律義務；
- (c) 審判不公；
- (d) 財務不當行為；
- (e) 危害任何人的健康及安全的行為；
- (f) 導致環境破壞的行為；
- (g) 故意隱瞞有關任何上述事情的資料。

香港生力不預期有關不當行為或不良行為的舉報有絕對證明。但是，舉報應顯示出關注的原因、有關事件詳情和任何佐證的文件。

要注意的是，有關客戶服務或產品的投訴，除非涉及上述的不當行為或不良行為，並不經由本政策下作出舉報。

有關客戶服務或產品的投訴可直接電郵本公司 webmaster@sanmiquel.com.hk 及/或致電 (852) 2491 0411聯絡。

舉報人的保障和支援

董事、僱員和其他相關人士根據本政策適當地、真實地和本著誠信地作出舉報(「舉報人」)應確保得到公平對待。本公司不會容忍有人對那些本著誠信，根據本政策作出舉報的舉報人作出任何形式的報復行為。尤其是，如舉報人是本公司僱員，就算其舉報最終發現為並非真確，舉報人也應得到保障，避免受到不公平解僱、受傷害（例如：受到迫害或不利的行為）或莫須有的紀律處分。

本公司保留向那些以任何形式報復舉報人的任何人士追究的權利。尤其是，那些教唆或恐嚇作出報復行為的僱員會受到紀律處分。

執行和監察的責任

本政策已獲得本公司董事會批准和採用。董事會的審核委員會(「審核委員會」) 全面負責本政策的執行、監察和定期評審。審核委員會已委派本公司之企業發展高級經理負責本政策的日常行政事務。

保密

本公司會全力就舉報人身份予以保密。由於調查的性質，有時候會有需要透露舉報人身份的情況發生。遇有此情況發生時，本公司會致力通知舉報人他/她的身份可能會被披露。

舉報人有責任把他/她已舉報的事情資料、關注事項的性質及牽涉的人士的身份保密，以免妨礙調查。

如調查會帶來刑事檢控，舉報人可能需要提供證據或接受相關的調查機構訪問。在某些情況下，本公司可能需要把事件轉介相關的調查機構而無須預先通知或諮詢舉報人。

匿名舉報

本公司對不當行為或不良行為的舉報會認真處理，並會在有理由的情況下展開調查。因此，本公司尊重董事、僱員或相關人士希望能放心舉報的同時，本公司亦希望舉報人可以具名舉報。這是因為匿名會令到本公司難以調查及難以向舉報人獲取進一步資料來進行合理的調查和作出適當評估。本公司鼓勵其董事、僱員和其他相關人士挺身而出提出他們所關注的事情。

舉報渠道

本公司預期僱員一般會對內向部門經理或他/她的上司提出他們的關注。部門主管應向企業發展高級經理報告有關事件。

假如舉報人對這樣做感到不安，例如但不限於，他/她的部門經理拒絕處理案件或部門經理正是舉報事件的當事人，舉報人應向香港生力的企業發展高級經理以書面形式舉報，信封須封口並於信封面清楚註明「只限收件人拆閱」，地址如下：

企業發展高級經理
香港生力啤酒廠有限公司
香港新界沙田小瀝源源順圍28號都會廣場9樓

舉報亦可經電郵 whistleblowerA@sanmiguel.com.hk 提交給香港生力的企業發展高級經理。

假如提出關注的事件牽涉香港生力的企業發展高級經理，舉報人可選擇直接電郵至 whistleblowerB@sanmiguel.com.hk 向本公司的執行董事舉報。

任何業務單位或職能如收到本政策所列明的任何不當行為或不良行為的舉報應把舉報轉介予企業發展高級經理。

調查程序

企業發展高級經理會評估經由一般舉報渠道提交的每個舉報並從而決定是否需要展開調查。

假如需要調查，最先會進行內部調查。企業發展高級經理可能會根據問題的性質和情況，組成內部委員會來進行調查。根據內部調查的結果，企業發展高級經理可能將舉報轉介相關的公共機構或外聘核數師。

企業發展高級經理會於合理的時間內回覆舉報人，確認收到舉報和確定會調查事件，並會在適當時候，在任何適用的法律所約束下，通知舉報人調查的結果。

企業發展高級經理會於收到舉報的7個工作天內通報香港生力的執行董事。如所提出的關注事件牽涉香港生力的執行董事，企業發展高級經理會於收到舉報的7個工作天內通報生力啤酒國際的執行董事。如所提出的關注事件牽涉企業發展高級經理，香港生力的執行董事會於收到舉報的7個工作天內通報生力啤酒國際的執行董事。

在調查完成後，會預備一份包括影響和行動方案(如適用)的報告，同時保持舉報人的身份保密。如獲確認的不當行為或不良行為牽涉僱員，事件將轉介人力資源及行政部以決定適當的跟進行動。

在收到個案後，審核委員會會定期收到匯報最新資料。有關財務不當行為的舉報，審核委員會會評估舉報和作出適當行動和建議。

在本政策下，收到舉報和進行調查而產生的文件應由企業發展高級經理或香港生力的執行董事視為機密檔案保管，視乎案件，在調查完成後保存七(7)年。

虛假舉報

假如舉報人惡意作出虛假舉報，動機別有用心，為個人利益或缺乏合理理由支持舉報資料屬實或可靠，本公司保留向任何相關人士(包括舉報人)作出追究行動的權利，以保償因虛假舉報而導致的任何損失或傷害。假如該舉報人是僱員，該僱員可能面臨紀律處分，包括解僱(如適當)。