

汇丰控股有限公司

2021财政年度环境、社会及管治便览 开拓全球机遇

2021年12月31日

汇丰的宗旨、价值观及抱负，支持我们着力执行集团策略

我们的宗旨：开拓全球机遇

我们的抱负：成为客户首选的国际金融伙伴

我们的策略：

- ◆ 聚焦于集团优势
- ◆ 大规模数码化
- ◆ 为增长添动力
- ◆ 过渡至净零碳排放

我们的价值观：

- ◆ 我们重视分歧
- ◆ 我们一起成功
- ◆ 我们承担责任
- ◆ 我们使命必达

过渡至净零碳排放

于2022年，我们将会咨询领先的独立科学、国际及其他机构，以检讨及更新对2050年前实现净零碳排放至关重要的更广泛融资及投资政策

我们将于2023年发布汇丰气候转型计划¹。气候转型计划将首次一并阐释汇丰如何实践净零碳排放目标及集团现正推行的改革。气候转型计划将整合汇丰的气候策略，以及2030与2050年以科学为基础而订立的目标，并说明我们如何将气候转型计划融入集团策略、营运程序、政策和管治范畴之中

环境、社会及管治评级²

MSCI  AA

S&P Global Ratings 76

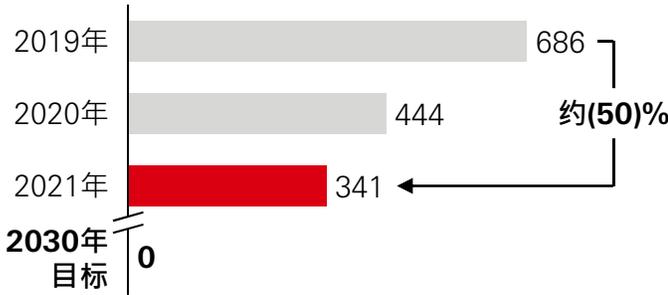
 SUSTAINALYTICS 19.3

 CDP A-

环境

集团业务营运及供应链于2030年前达致净零碳排放

温室气体排放量³，千吨二氧化碳当量



37.5%

于2021年消耗的电力来自可再生能源

以于2023年前

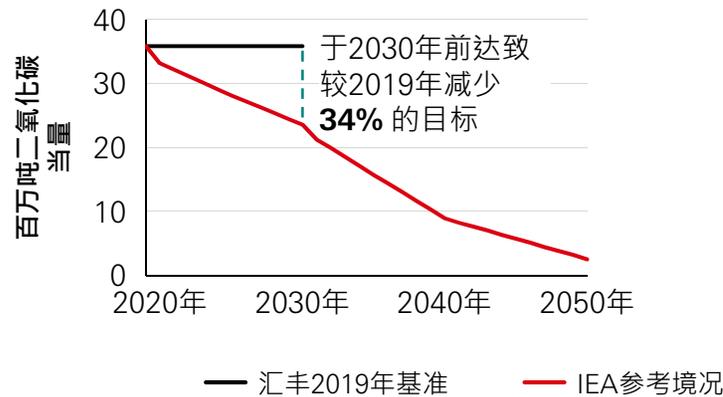
100%

电力来自可再生能源为目标

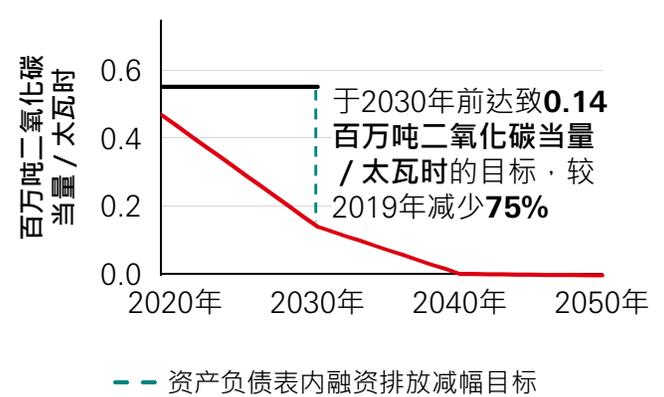
融资排放于2050年前达致净零碳排放⁴

我们已于2021财政年度业绩中，一并公布2030年适用于石油及天然气和电力及公用事业的资产负债表内融资排放目标。待颁布相关的PCAF⁵会计准则后，我们预期将于2022年第四季公布适用于石油及天然气和电力及公用事业的资本市场活动目标。

石油及天然气 – 绝对排放量



电力及公用事业 – 排放强度



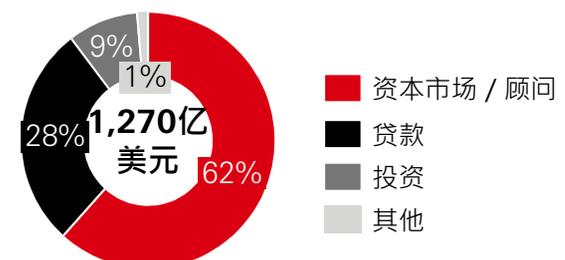
- ◆ 我们计划于**2022财政年度业绩**中一并报告适用于煤矿、铝、钢铁、混凝土及运输行业的排放量目标，另于**2023财政年度业绩**中报告适用于农业及商住房地产行业的排放量目标
- ◆ 我们已于2021年12月宣布**逐步退出燃煤发电及动力煤融资的政策**⁶：于2030年前逐步停止向欧盟及经合组织市场提供动力煤融资，并在2040年前停止向全球其他地方提供动力煤融资

提供及促成7,500亿美元至1万亿美元的可可持续发展融资及投资

累计可持续发展融资及投资 (十亿美元)



2021年累计可持续发展融资及投资



社会

客户

我们的目标是在主要市场取得**前三位的排名**及 / 或客户满意度排名**有所提高**⁸。尽管我们2021年在多个市场的排名有所提高，但同业的表现亦大幅提升，故我们必须全力以赴争取提升排名



十个中的六个

在**财富管理**及**个人银行业务**10个市场中，有六个持续取得前三位评级及 / 或客户满意度有所提升

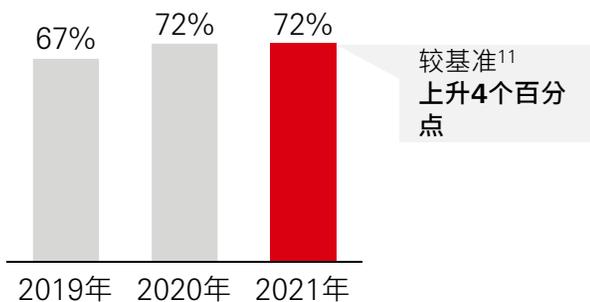


13个中的四个

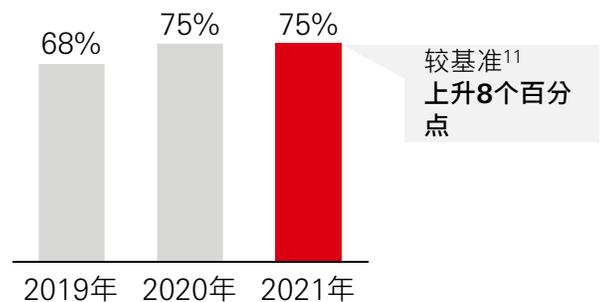
在**工商金融业务**13个市场中，有四个持续取得前三位评级及 / 或客户满意度有所提升

员工

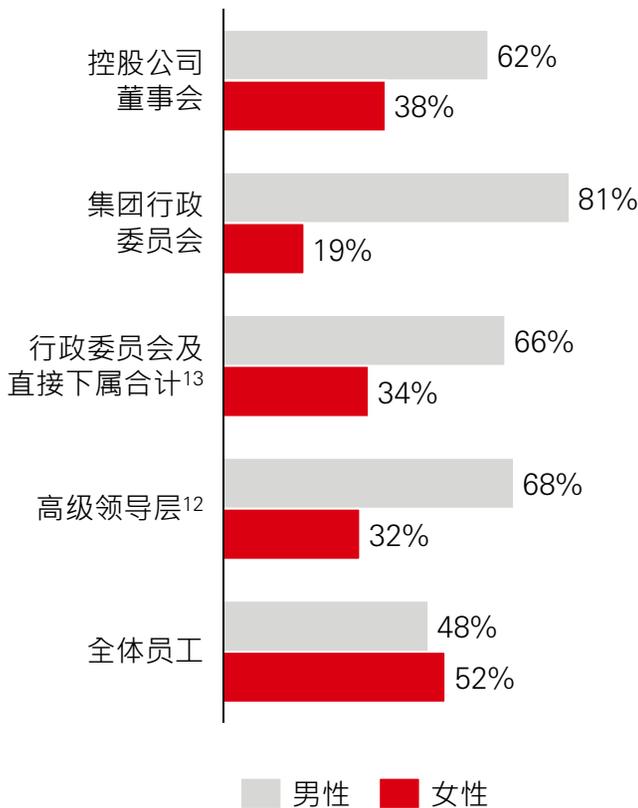
员工投入度指数⁹



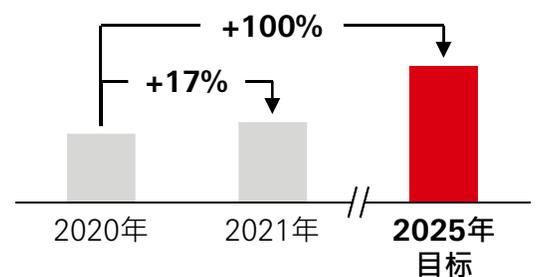
畅所欲言指数¹⁰



2021年性别多元化统计数字

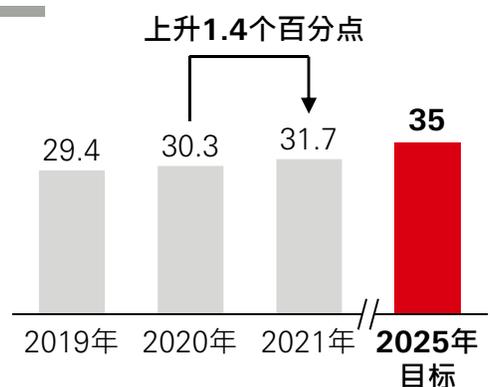


黑人高级领导层人数¹²



我们已为实现在2025年前将黑人高级领导层员工人数增加一倍的目标奠定重要基础

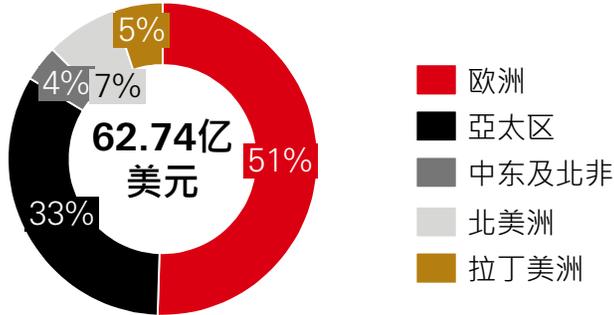
高级领导层的女性比例^{12、14}



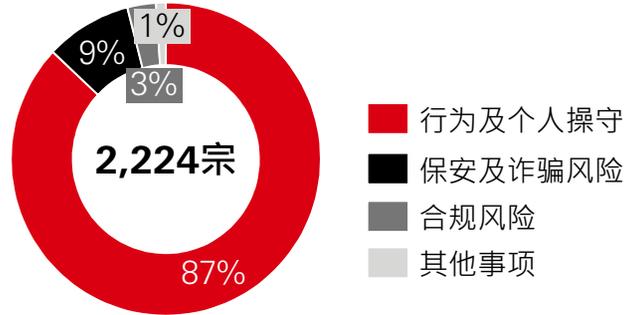
管治

董事会就环境、社会及管治策略承担整体责任，监察制订方针的行政管理、执行及相关汇报事宜¹⁵

2021年已付稅项 — 按地区分析



2021年举报个案



保护金融体系



99%

员工已接受反贪污培训¹⁶

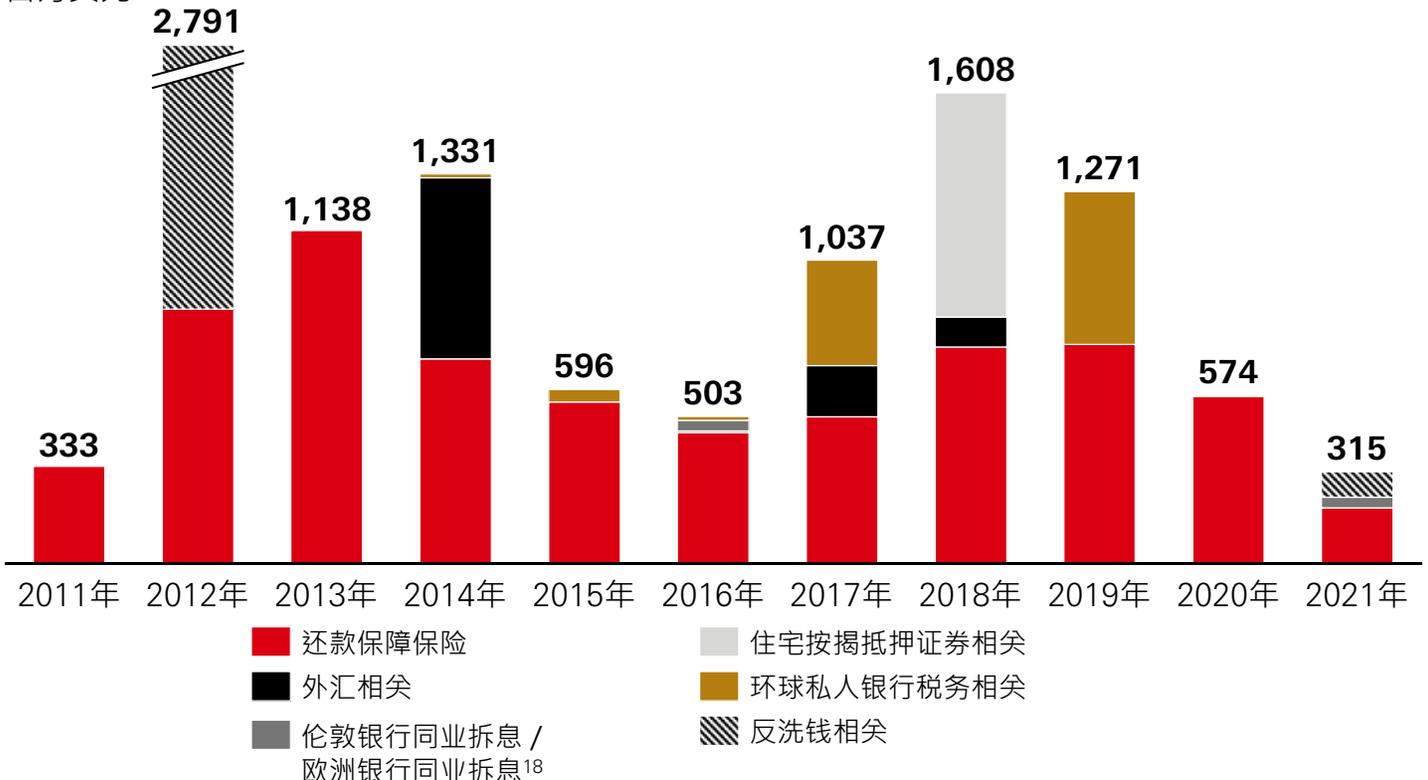


11亿

每月平均监察的交易数目，以检查有否金融犯罪迹象

刑事及监管罚款及罚则与还款保障保险补救措施¹⁷

百万美元



我们深明恢复信任是一项重大挑战；我们力求从过去的事件中汲取经验，防止同类事件再次发生；我们力求决策要勇于为客户做正确的事情，决不违反道德标准或诚信

免责声明

重要提示

本简报所载资料、陈述及意见和随附讨论（「本简报」）仅供参考之用，并不构成任何适用法律所指的公开要约，或要约出售任何证券或其他金融工具或招揽购买该等证券或其他金融工具的要约，亦不构成有关该等证券或其他金融工具的任何意见或建议。

本简报无意提供全面资料或作出任何形式的法律、税务、投资、会计、财务或其他建议，乃由汇丰控股有限公司（连同已综合入账附属公司，统称「集团」）提供，亦未经任何人士独立验证。对于任何证券投资的法律、税务、投资、会计、财务或其他相关事宜，应自行咨询顾问。集团或其任何成员公司或它们的任何联属机构或前述各方的任何高级人员、雇员、代理或顾问（各称「指明人士」）概不就本简报（包括其准确性、完整性或充足性）或所提供的任何其他书面或口头资料或当中的任何错误或遗漏承担任何责任、法律责任或义务（不论是侵权、合约或其他方面），并明确表示不会就此承担任何法律责任。

指明人士概不就本简报所载的任何资料、就此提供的任何其他书面或口头资料或该资料产生的任何数据的准确性或完整性作出任何明示或暗示的声明或保证，而任何人士亦不得对此加以倚赖。指明人士概不承诺（亦无义务）向资讯接收者提供查阅任何其他资料的途径，更新、修订或补充本简报或任何其他资料，或修正本简报任何不准确或遗漏之处。往绩未必预示未来业绩。往绩与实际业绩可能存在重大不利差异。

前瞻性陈述

本简报可能包含与集团财务状况、经营业绩、资本状况、策略及业务相关的预计、估计、预测、目标、意见、前景、业绩、回报及前瞻性陈述，可以透过所用的「可能」、「将」、「应」、「预料」、「预期」、「预计」、「计划」、「估计」、「寻求」、「拟」、「目标」或「相信」等前瞻性词汇或其否定词或其他变形或类似词汇加以辨别（统称「前瞻性陈述」），包括其中所述的优先策略和任何财务、投资及资本目标，以及任何有关环境、社会及管治的目标、承诺和抱负。任何此类前瞻性陈述均非未来业绩的可靠指标，原因是它们可能涉及大量列明或隐含的假设及主观判断，而这些假设和判断未必获证实为正确。前瞻性陈述所载的任何事项能否达成、会否真正发生或会否实现或是否完整或正确，均并无保证。这些假设和判断可能证实为不正确，并且涉及已知或未知风险、不明朗因素、突发事件及其他重要因素，当中许多因素非集团所能管控。由于各种风险、不明朗因素和其他因素（包括但不限于关乎整体市况或监管变动、由于新冠疫情爆发的影响，或因与环境、社会及管治事宜相关的数据局限性和应用方法改变），实际的成果、业绩、表现或其他未来事件或条件可能与任何前瞻性陈述所陈述、暗示和/或反映者截然不同。任何此类前瞻性陈述均以集团于作出有关陈述当日的信念、预期和意见为依据，倘情况或管理层的信念、预期或意见有所改变，集团不承担更新、修订或补充该等陈述的义务或责任，并特此明确表示对前述事项概不负责。基于上述原因，接收者不应倚赖任何前瞻性陈述，并应留意依赖前瞻性陈述的后果。集团或其代表概不就本简报所载任何预计、估计、预测、目标、前景或回报的成果或合理性作出任何明示或暗示的声明或保证。

有关可导致实际结果与本简报出现重大差异的重要因素，详情请参阅于2022年2月23日送呈美国证券交易委员会（「美国证监会」）存档的20-F表格所载汇丰截至2021年12月31日止财政年度《年报及账目》（「2021年20-F表格」，已上载至www.hsbc.com）。

替代表现衡量指标

本简报包含管理层内部使用的非IFRS衡量指标，均构成欧洲证券及市场管理局指引下的「替代表现衡量指标」，以及美国证交会的规则及法规所界定，并按照相关规则及法规呈列的「非公认会计原则财务衡量指标」（「替代表现衡量指标」）。我们采用的主要替代表现衡量指标，乃按「经调整业绩」基准呈列。其计算方法是，就导致按期比较资料扭曲的货币换算差额及重大项目之按期影响，对列账基准业绩作出调整。重大项目是指管理层和投资者为更深入了解业务的实际趋势，一般会于评估业绩表现时识别及另行考虑的项目。

有关替代表现衡量指标和IFRS下最可直接比较衡量指标的对账，请参阅2021年20-F表格；有关文件已上载至 www.hsbc.com。

除另有注明者外，本简报资料的编制日期为2022年3月22日。

主要联络人

伦敦

邝伟伦

环球投资者关系主管

richard.j.oconnor@hsbc.com

+44 (0) 20 7991 6590

Neil Sankoff

证券和环境、社会及管治投资者关系主管

neil.sankoff@hsbc.com

+44 (0) 20 7991 5072

注释

1. 于2022年3月16日，我们在www.hsbc.com/investors/esg-investors发表《Advancing HSBC's transition to net zero ambition(汇丰迈向净零碳排放过渡目标)》，当中载列我们为净零碳排放目标转化为业务过渡计划而采取的主要行动
2. 于2022年2月23日；Sustainalytics环境、社会及管治风险评级的评分为0至40，评分越低即表现越好。汇丰的评分为19.3，归类为「低风险」。最新的环境、社会及管治评级及相关报告载列于www.hsbc.com/investors/esg-investors
3. 此温室气体绝对排放量数字涵盖范围1、范围2及范围3（商务出差）排放；2019年及2020年的数据已作出修订，原因是我们更新了航空出差报告方法，以纳入机舱等级出差及幅射力量的影响。汇丰车队于这两年的排放量乃根据范围3呈报，按地区划分的每位等同全职雇员温室气体排放量亦然。有关2019及2020年的详情，请参阅《二氧化碳排放报告指引》及PwC鉴证报告（载于www.hsbc.com/our-approach/esg-information/esg-reporting-and-policies）
4. 有关我们融资排放的范围、方法及词汇进一步详情，请参阅汇丰控股有限公司《2021年报及账目》第47至50页
5. 碳会计金融项目
6. 我们逐步退出燃煤发电及动力煤融资的政策，详情载于www.hsbc.com
7. 2021年对集团7,500亿美元至1万亿美元可持续发展融资及投资目标的贡献。所列的金额包括：资本市场 / 顾问活动、充分利用获发融通时之额度的资产负债表相关交易及可持续发展投资新流量净额（管理资产）
8. 就具有净推荐评分的市场呈报排名位置。财富管理及个人银行业务市场包括：英国、香港、马来西亚、新加坡、中国内地、澳洲、阿联酋、加拿大、墨西哥及美国。工商金融业务市场包括：英国、香港、马来西亚、新加坡、珠三角、中国内地、印度、印尼、澳洲、阿联酋、加拿大、墨西哥及美国。排名乃使用透过第三方研究机构搜集的数据提供
9. 员工投入度指数指受访者愿意推荐汇丰为理想的工作地方、在汇丰工作感到自豪及觉得在汇丰受重视的平均百分比
10. 畅所欲言指数指受访者感到汇丰实践了鼓励同事畅所欲言的承诺、发现错误的行为时可以直言不讳及员工能发表意见而无须担心不利后果的平均百分比
11. 我们将Snapshot结果与一组环球金融机构同业比较，有关资料由我们的研究合作伙伴Karian and Box提供
12. 高级领导层指在集团环球职级架构中分类为三级或以上的员工，而「八级」被视为初入职水平
13. 行政委员会及直接下属合计数字包括汇丰集团行政人员、总经理、常务总监、集团公司秘书长及管治总监及其直接下属（不包括行政支援人员）
14. 性别属「未有申报」或「不知道」的员工被纳入「男性」类别；有关共融方针及女性高级领导层的进一步详情载于汇丰控股有限公司《2021年报及账目》第72页
15. 有关环境、社会及管治及相关论坛的进一步详情载于汇丰控股有限公司《2021年报及账目》第80页
16. 少于1%员工因新入职汇丰而尚未完成培训，集团给予他们45日时间完成强制性培训
17. 图表仅包括因涉及刑事、监管、竞争或其他执法机构的重大调查而产生的罚款及罚则，以及与还款保障保险补救措施相关的费用。图表反映处以罚款或罚则或支付补救措施费用的年份，可能有别于根据IFRS确认损失或准备的时间。私人诉讼或仲裁程序所产生的和解开支或其他费用不包括在内
18. 欧盟委员会原先于2016年就2007年初欧元利率衍生工具的订价作出反竞争行为对汇丰判处3,600万美元罚款。欧洲联盟普通法院于2019年裁定罚款无效，而于2021年6月，欧盟委员会采纳一项新的罚款裁决，款额较之前裁定无效的罚款低5%。汇丰已就欧盟委员会2021年6月的罚款裁决提出上诉