

## 恒生銀行有限公司

### 董事會多元性政策

#### 願景

建立一個具備多元性和包容性的企業文化，是本行賴以成功的要素。種族、年齡及性別的多元性以及用人唯才，乃本行聘用員工的策略重點，此原則亦同樣適用於本行董事會的成員組合。

董事會認為成員多元性，包括性別之多元性，對本行之業務發展至為重要。

#### 董事會成員之委任及繼任計劃

提名委員會肩負領導董事委任程序之職責，並負責物色及提名合適董事人選予董事會通過。董事會多元性所帶來之益處，亦對本行董事之繼任計劃發揮影響力。

#### 可計量之目標

本行於委任董事之前，會充分考慮董事會成員組合之多元性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資可帶來之益處，並會以擇優為原則客觀地考慮董事人選。本行採取用人唯才之原則，致力構建一個具備多元性和包容性的董事會，令董事確信其意見會被聽取、所關注之問題會得到重視，以及本行絕不容忍任何涉及偏見、歧視和騷擾之行為。

本行甄選女性成員加入董事會，當中會受到市場上可供選擇並擁有所需技能、知識及經驗之女性人選數目之影響，惟最終需根據所選擇的候選人可以為董事會帶來之益處及貢獻而決定。本行董事會會參考國際和本地關於此方面之最佳建議常規。

#### 監察

提名委員會負責監察於本政策列出之可計量目標之成效。

2013年5月