

董事的角色及职责

董事会的角色

董事会是公司最重要的决策层，董事会负有领导及监控公司的责任，并应集体负责统管并监督公司事务以促使公司成功。董事应客观行事，所作决策须符合公司的最佳利益。

董事会的职责包括：

- 塑造及监察企业文化，制定公司的价值、目标及企业战略
- 履行企业管治职责，引导、指引及监察公司的事务，确保公司取得长远成功
- 监察及确保风险管理及内部监控系统的成效
- 确保公司作出恰当和充分的汇报及披露
- 与股东沟通，接受股东问责

董事的职责

董事对公司及其股东负有特定职责，包括（但不限于）：

（一）共同责任

董事会须对公司的管理、营运及决策负责。所有董事（执行董事、非执行董事及独立非执行董事）均须承担公司所适用的法律法规及《上市规则》下相同的法律责任。董事会将其权力转授予管理层时，必须给予清晰的指引，特别是在管理层应向董事会汇报以及在代表公司作出任何决定或订立任何承诺前应取得董事会批准等事宜方面。董事会转授权后并不就此免除其职责或运用所需技能、谨慎和勤勉行事的责任。

根据《上市规则》第 3.08 条及香港公司注册处《董事责任指引》中，董事须履行的职责主要包括：

- 诚实和善意地以公司的整体利益为前提行事；

- 为公司的整体利益并为适当目的使用权力；
- 对公司资产的运用或滥用向公司负责；
- 避免实际和潜在的利益和职务冲突，如避免个人利益与公司利益发生冲突，不进行有利益关系的交易（但符合法律规定的除外），不利用董事职责谋取利益，不将公司的财产或资料作未经授权的用途，不接受第三者因该董事的职位而给予该董事的个人利益；
- 全面与公正地披露其与公司订立的合约中的权益；
- 以应有的技能、谨慎和勤勉行事，其程度应相当于别人合理地预期一名和他具备相同知识和经验，并担任公司董事职务的人士所应有的程度。董事须时刻了解其作为公司董事的职责，以及公司的经营方式、业务活动及发展，并确保能付出足够时间及精神以处理公司的事务。若董事只靠出席正式会议了解公司事务，并不算符合上述规定。董事至少须积极关心公司事务，在发现任何欠妥事宜时亦必须跟进。董事每年均须参与指明主题的持续专业发展。

注：就董事责任，董事应细阅香港公司注册处发出的《董事责任指引》及香港董事学会(www.hkiod.com)颁布的《董事指引》、《独立非执行董事指南》。

（二）主席

董事会主席须就董事会讨论的方式和基调订立清晰的期望，以确保董事会能有效作出决策。主席应确保全体董事均清楚自身责任，并定期与非执行董事及独立非执行董事举行会议，聆听其全面和坦诚的意见。

主席的主要职责包括：

- 领导董事会，确保董事会有效地运作，且履行应有职责，确保所有董事于董事会会议上均适当知悉当前事项，并及时就所有重要的适当事项进行讨论；在公司秘书协助下，厘定及批准每次董事会会议的议程，在适当情况下加入其他董事提议的任何事项于议题内；
- 确保董事及时收到充分的信息，而有关信息亦必须准确清晰及完备可靠；
- 鼓励所有董事会成员全力投入董事会事务，并以身作则，确保董事会行事符合

公司最佳利益。鼓励持不同意见的董事表达出本身关注的事宜、给予充足时间讨论有关事宜，以确保董事会的决定能公正反映董事会的共识；

-确保公司制定良好的企业管治常规及程序，促进董事及公司遵守《上市规则》所载《企业管治守则》；

-至少每年与独立非执行董事举行一次没有其他董事出席的会议；

-确保与股东有效沟通，安排各董事及委员会主席出席公司股东周年大会及回答股东提问，以确保股东意见可传达到整个董事会；

-提倡公开、积极讨论文化，促进各董事对董事会作出有效贡献

-确保执行董事、非执行董事及独立非执行董事之间维持建设性的关系；

-主持董事会会议及股东大会；确保董事会决议得以有效执行。

(三) 执行董事

执行董事参与公司业务的日常运作，职责和董事会其他成员相同，范围涵盖公司整体业务，而非仅限于本身的业务。

执行董事应确保管理层对董事会负责及最终对股东负责，并愿意聆听非执行董事及独立非执行董事的意见，与他们紧密合作。

(四) 非执行董事及独立非执行董事

非执行董事及独立非执行董事与执行董事一样，均须履行以应有谨慎和技能行事的责任以及诚信责任。

非执行董事及独立非执行董事在董事会承担重要角色，包括：

-参与董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准则等事宜上，提供独立的意见；

-在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；

-监督风险管理及内部监控情况；

-应邀出任审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及其他董事会辖下的委员会成员，定期出席各委员会会议，积极参与会务，以其技能、专业知识及不同的背

景及资格作出贡献；

-仔细检查公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报公司表现的事宜；

-出席公司股东大会，全面、公正的了解股东意见。

注：关于独立非执行董事的职责，更多可参阅香港交易所的 *INED Corner*。