

公司管治

公司致力為股東利益而奉行高水平的公司管治，並竭力落實制定最佳實務守則。地鐵於二零零零年榮獲香港會計師公會頒發公共服務組別「最佳公司管治資料披露之鑽石大獎」，對我們在此方面的成果加以表揚。

公司業務由董事局負責管理。然而，董事局已授權執行總監會負責公司日常管理事務，而董事局本身則會專注處理可影響公司財務及股東的事項，包括財務報表、派息政策、對會計政策作出修改、每年營運預算、若干重要合約、重大融資安排及投資、風險管理策略、庫務政策及車費結構等事項。

公司會注意確保董事局可在知情的情況下行使本身權力。董事局定期舉行會議，而在會期前後董事局成員可獲得有關資料，了解公司業務發展。各董事局成員均有充分時間得悉全部有關資料，並在需要時可諮詢獨立專業意見。

作為良好公司管治的重要部分，特設立多個委員會，這些委員會由被邀請出任董事局成員的非執行董事所組成。它們對地鐵各層面的管治提出獨立和客觀意見，以提供適當監管及確保我們達至主要上市公司應有的高管治水平。

審核委員會

審核委員會定期舉行會議，檢討公司財務報表是否完備、準確及公平、內外審核工作的性質及範圍，以及評估公司為了方便董事局監察集團整體財務狀況及保障集團資產所設立的內部控制系統之成效。

審核委員會主席負責編製年度報告，向董事局匯報全年工作情況，並會特別提出任何重要問題加以檢討。審核委員會於二零零一年度曾舉行四次會議及由三位非執行董事所組成。

薪酬委員會

薪酬委員會定期舉行會議，檢討人力資源問題，包括檢討主席兼行政總裁及執行總監會成員的聘用條款及條件、薪酬、退休福利等。

於二零零一年度，薪酬委員會由三位非執行董事所組成。

提名委員會

提名委員會負責推薦及提名人選填補董事局空缺。

本年度提名委員會由三位非執行董事所組成。

內部審核

內部審核部扮演重要角色，支援地鐵管理層合作監察公司內部管治情況。該部門可隨意省覽審閱公司活動及內部控制的各方面情況，並會定期全面審核所有業務、支援組別及附屬公司的工作守則、程序、

開支及內部控制等事宜。在有需要情況下，其亦會進行特別審閱或調查工作。內部核數師直接向董事局主席匯報，並可直接與審核委員會接觸。

最佳應用守則

公司在本年度內一直遵守香港聯合交易所證券上市規則附錄十四所載的最佳應用守則。唯一例外情況乃公司非執行董事並無特定任期。除根據地鐵條例由香港特區行政長官委任者外，其他董事按地鐵公司章程細則必須在股東周年大會輪席退任及重選。

道德文化

公司致力為機構內所有層面的每一個營運範疇引入良好的公司管治精神。董事局已通過一套工作操守指引，全體職員在處理同事、顧客、客戶、供應商、承建商及顧問等問題上均須依循此套指引。制訂工作操守指引，旨在為旗下員工孕育一套根深蒂固的價值理念，在處理業務過程中就何謂對與錯取得共識，並概述有關工作上遇到道德問題的解決方法。我們期望透過這套工作操守指引，使公司已達至高水平的道德標準能更上一層樓。