

滙豐環球投資管理

主動統籌管理及利益衝突

2020年7月



HSBC Global Asset Management
滙豐 環球投資管理

|PUBLIC|

滙豐環球投資管理作為資產管理人及受託人，明白我們對所有機構及個人客戶負有責任。我們致力通過行使投票權及參與管治（統稱為管理工作），保持及提高所投資公司的價值，作為履行責任的一環。

在我們進行管理工作時，可能出現利益衝突。然而，在所有管理工作中，我們竭盡所能為客戶帶來公平回報，並對利益衝突採取一致及透明的方針。

管理工作可能出現潛在利益衝突的例子包括：

- ◆ 就持有的最終母公司滙豐控股有限公司的股份行使投票權；
- ◆ 就持有滙豐保薦基金的股份行使投票權；
- ◆ 就持有擬合併及/ 或收購交易雙方的股份行使投票權；
- ◆ 就持有與滙豐環球投資管理及/ 或滙豐集團其他公司存在商業關係、利益及/ 或關聯的公司的股份行使投票權，及/ 或進行參與管治活動；及
- ◆ 非故意或直接進行參與管治活動，導致秘密取得重大非公開資料。

我們已制定政策、程序和協議，旨在識別及管理潛在利益衝突，包括維護客戶利益的組織性行政安排，其中包括：

- ◆ 作為滙豐集團成員，我們與滙豐集團其他公司保持正常商業關係，因此，我們的管理工作獨立於滙豐集團任何其他關係；
- ◆ 我們的投票準則力求確定所有客戶作為特定公司投資者於當中的最大利益；
- ◆ 我們的參與管治政策作出規定，確保我們的參與管治工作保持高水平的研究、溝通及記錄；
- ◆ 我們已制定程序上報、管理及監察利益衝突，該等程序連同相應緩解措施一併以紀錄冊方式保管；及
- ◆ 若情況需要，將設置資料阻隔、修訂限制清單，並限制個人及/ 或客戶代表的交易活動；然而，實際執行上我們不希望參與管治時作為內幕人士。

監察利益衝突已納入我們的管治框架內，包括：

- ◆ 風險管理會議（由我們的環球高級領導團隊組成）負責制定風險管理策略及風險承擔水平、政策及監控標準，並監督相關執行情況。風險管理會議據此通過業務及監控部門的定期報告，審視影響我們業務的重大風險（包括利益衝突）；
- ◆ 管理、信託及衝突論壇 – 由環球高級領導團隊部分成員組成，負責管理及監控我們在工作方面履行信託責任的情況，並作為論壇商討履行信託責任時，可能導致利益衝突的事項；及
- ◆ 行政總裁 – 最終履行滙豐集團利益衝突政策及相關法例規定的各方面合規責任，定期向董事會提供利益衝突的最新情況。

有關我們的利益衝突政策概要可查閱：

<https://www.global.assetmanagement.hsbc.com/conflicts-of-interest>

