

2021年8月法规通讯

重大发展

港交所上市科通讯：董事的角色

在最新一期的[上市科通讯](#)（繁体），港交所聚焦**董事的角色**，强调董事要时刻紧记**5点**：

(1) 重大交易、(2) 密切留意财务资料、(3) 勿忽视附属公司、(4) 了解每名董事的角色、(5) 妥善存档及保留纪录。往下另有摘要。

有关企业管治，港交所强调“不只于合规”。主题是董事会独立性、引入新成员及继任规划安排，以及董事会多元化。港交所亦有分享数据，例如香港上市公司中，有近1/3并无女性董事。

内容摘要/主要影响：

- 重大交易
 - 要尽量减低不必要的风险
 - 尤其是涉及重大财务责任，或资金流出的交易
 - 包括设置妥善的监控、控制任何人士对公司资产的控制权、按规定作披露、进行相应的尽职调查
- 密切留意财务资料
 - 董事必须确保，获得履行职责所需的充足资料
 - 须以认真、追寻到底的心态细阅资料
 - 尤其是涉及发行人支付款项、以及突然出现或变动的资产或细项
- 勿忽视附属公司
- 了解每名董事的角色
 - 部分董事，例如独立非执行董事或审核委员会成员，有其特定的职责
 - 但董事均有责任去留心董事会工作，以及了解并确认所有委派工作（delegated）均妥善执行

- 妥善存檔及保留纪录

- 若董事无法证明其确有执行若干工作，则很大可能会被港交所质疑，其所言是否属实

其他法规发展

法例

(i) 个人资料私隐专员公署（私隐公署）：《开发及使用人工智能道德标准指引》、《视察报告：中华电力有限公司及香港电灯有限公司的客户个人资料系统》（点击：[新闻稿](#)）

(a) 人工智能

从道德标准角度来看，[《指引》](#)（繁体）建议在开发及使用人工智能时，3项基本“数据管理价值”（“data stewardship values”）。分别是以 (i) 尊重、(ii) 互惠及 (iii) 公平的方式对待持份者。並有 7 项根据国际标准的道德原则。这些原则摘要如下。

对于实施，它有一个有用的“实务指引”（“practice guide”）部分（第4节，第11页），概述了 4 个关键业务流程，给出了实际步骤和示例：

- (i) 人工智能策略及管治
- (ii) 风险评估及人为监督
- (iii) 实行人工智能模型的开发及总体人工智能系统的管理
- (iv) 与持份者的沟通及交流

例如，“人工智能策略”（“AI strategy”）的背后，是“问责”（“accountability”）。人工智能策略，可包括人工智能系统的可接受用途、及哪些用途是不容许的。

关于“管治”（“governance”），受指派的高级管理人员（“高级管理层参与”），应领导一个跨部门团队。

内容摘要/主要影响:

七个人工智能的道德原则

- 尊重
 - 问责
 - 人为监督
 - 透明度与可解释性
 - 数据私隐
- 互惠
 - 有益的人工智能
 - 可靠、稳健及安全
- 公平
 - 公平

(b) 两间公共事业的视察报告

[视察结果](#)（繁体）显示，中电及港灯均致力实施“个人资料私隐管理系统”（“**personal data privacy management programme**”），以及采取了良好的行事常规。

私隐专员希望透过上述视察结果，向日常须处理大量客户个人资料的公用事业及机构作出**建议**（第45节，第24页）。这些建议摘要如下。

内容摘要/主要影响:

- 未雨綢繆
- 设立“个人资料私隐管理系统”
- 委任“保障资料主任”
 - 被指派负责监察遵从《私隐条例》，依循明确的机制向高级管理层汇报
- 建立个人资料库存
 - 涵盖“整个机构”的个人资料库存

- 制定系统保安政策及程序
 - 定期进行保安风险评估，监察有关保安措施的成效
- “按员工职能”存取客户资料
 - 只容许有需要检视客户资料来履行特定职责的员工，存取客户资料
- 预防及监察措施同样重要
 - 全面的审核日志可记录使用者的数码足迹
 - 追查员工存取资料，包括搜寻及更改记录
- 保护电子与纸本记录
- 提升员工意识的措施
 - 全面的保障资料培训计划

(ii) 公司注册处发出[对外通告](#)（繁体），解释新查册安排的第一阶段。其网站有新查册安排的[专设栏目](#)，载有[常见问题](#)等。

在第一阶段（由2021年8月23日至2022年10月23日），公司就其本身存备的董事登记册及公司秘书登记册上，董事的通常住址及董事和公司秘书的完整身分识别号码，可选择不再提供予公众查阅。在此情况下，公司须在登记册上提供董事的通讯地址，以及董事和公司秘书部分的身份识别号码，让公众查阅。

（请参考我们[2021年6月的法规通讯](#)。）

良治同行

2021年9月