

## Hutchison Ports Policy

Subject: 63. Whistleblowing Policy	Policy Circular: 63/2021
	Policy Owner: Group Finance
	Version: 2 (November 2021)

<p><b>Objective</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutchison Ports, its subsidiaries and controlled affiliates (collectively, the "Group") is committed to achieving and maintaining the highest standards of openness, probity and accountability. In line with this commitment, the Group expects and encourages employees of the Group and those who deal with the Group (e.g. customers, suppliers, creditors and debtors) to report to CK Hutchison Holdings Limited ("CKHH") any suspected impropriety, misconduct or malpractice within the Group.</li> <li>2. This Policy aims to provide reporting channels and guidance on reporting possible improprieties in matters of financial reporting, internal control or other matters, and reassurance to whistleblowers of the protection that the Group will extend to them against unfair dismissal or victimisation for any genuine reports made under this Policy.</li> </ol> <p><b>Scope</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. This Policy applies to all employees of the Group as well as independent third parties who deal with the Group.</li> <li>4. Whilst it is impossible to provide an exhaustive list of the activities that constitute impropriety, misconduct or malpractice, this Policy is intended to cover serious concerns that could have an impact on the Group, which include but not limited to:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) criminal offences,</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>목적</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutchison Ports, 자회사 및 통제 하에 있는 관계사(통칭, 그룹)는 가장 높은 수준의 솔직함, 정직성 및 책임감을 달성하고 유지하기 위해 헌신하고 있다. 이러한 노력에 발 맞추어, 그룹은 그룹의 임직원 및 거래 관계에 있는 대상들(예, 고객, 업체, 채권 및 채무자)이 그룹 내에서 발생하는 부도덕하거나 위법 하다고 의심되는 것들을 CK Hutchison에 알릴 것을 독려하고 있다.</li> <li>2. 본 규정은 재무보고, 내부통제 및 기타 다른 문제들과 연관된 가능성이 있는 부정을 알리기 위한 채널과 지침을 제공하고, 본 규정에 명시된 진실된 신고로 인한 불공정한 해고 또는 피해로부터 신고자를 보고하고 안심시키는데 그 목적이 있다.</li> </ol> <p><b>범위</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 본 규정은 그룹의 모든 임직원 뿐만 아니라 그룹과 거래 관계에 있는 독립된 제3자에게도 적용된다.</li> <li>4. 본 규정에서 부적절, 위법 행위 또는 배임으로 여겨지는 행위들의 완전 목록을 제시하는 것은 불가능하지만, 그룹에 영향을 미치는 심각한 염려사항을 포함하고자 하며, 이는 아래 사항에만 국한되지 않는다.             <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 범죄 행위</li> </ol> </li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (b) breach of legal or regulatory requirements,
- (c) miscarriage of justice,
- (d) malpractice, impropriety or fraud in financial reporting, internal control or other financial matters of the Group,
- (e) breach of rules, policies or internal controls of the Group,
- (f) endangerment of the health and safety of an individual,
- (g) discrimination or harassment,
- (h) damage caused to the environment,
- (i) professional, ethical or other malpractices or wrongdoings,
- (j) improper conduct or unethical behaviour likely to prejudice the standing of the Group, and
- (k) deliberate concealment of any of the above.

**Protection**

5. In making a report, the reporting person or entity (the "Reporter") should exercise due care to ensure the accuracy of the information.
6. The Reporter making appropriate reports under this Policy is assured of protection against unfair dismissal, victimisation or unwarranted disciplinary action, even if the reports are subsequently proved to be incorrect or unsubstantiated. Harassment or victimisation of a genuine Reporter is treated as gross misconduct, which if proven, may result in dismissal. The topic of harassment which stipulated in the CK Hutchison "Code of Conduct" and corresponding glossary and Hutchison Ports Policy Circular "34. Employment and Work Place Policy" or their subsequent updates shall be observed.

- (b) 법률과 법규 위반
- (c) 오심(오판)
- (d) 배임, 그룹의 재무보고, 내부통제 및 기타 재무문제에서의 부정 또는 사기,
- (e) 그룹의 규칙, 규정 및 내부 통제의 위반
- (f) 개인의 보건 및 안전의 위험
- (g) 차별과 괴롭힘,
- (h) 환경 훼손
- (i) 직업적, 도덕적 또는 기타 부정행위나 잘못
- (j) 그룹의 지위를 악영향을 끼칠 가능성이 있는 부적절하고 비윤리적인 행위
- (k) 상기 사항에 대한 고의 은폐

**보호**

5. 신고 시, 신고자 또는 신고단체 (the "Reporter")는 정보의 정확성을 확실히 하기 위해 주의를 기울여야 한다.
6. 본 규정에 명시된 적절한 신고서를 작성한 Reporter는, 그 신고가 결국 부정확하고 근거가 없는 것으로 판명되더라도, 부당 해고, 괴롭힘 또는 부당한 징계로부터 보호되어야 한다. 진실된 Reporter에 대한 괴롭힘은 위법 행위로 간주되며, 이는 해고로 귀결될 수 있다. CK Hutchison "Code of Conduct"와 용어집 및 Hutchison Ports Policy Circular "34. Employment and Work Place Policy"와 개정본에 명시된 괴롭힘에 대한 내용은 반드시 준수되어야 한다.

**Confidentiality**

7. Each report will be treated as confidential. The identity of the Reporter will not be divulged save with such Reporter's consent or where:
- (a) in the opinion of the Audit Committee of CKHH (the "Audit Committee"), it is material to the investigation or in the interest of CKHH to disclose the identity;
  - (b) the report is frivolous or is lodged in bad faith with malicious or mischievous intent or in abuse of this Policy;
  - (c) it is required to be disclosed in compliance with any applicable law or regulation, by any relevant regulatory authority including The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange"), or by the order or directive of any court having jurisdiction over CKHH; and
  - (d) the report and the identity of the Reporter are already public knowledge.

**Procedures**

8. Making a report
- (a) Every report shall be made in person or in writing either by email to [Report@ckh.com.hk](mailto:Report@ckh.com.hk) (accessed by General Manager - Group Management Services of CKHH) or by post to "General Manager Group Management Services, CK Hutchison Holdings Limited" at 48/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong who shall report to the Chairman of the Audit Committee. The Chairman of the Audit Committee shall then determine the course of action to pursue, with power to delegate, with respect to the report;
  - (b) All written reports by post shall be sent in a sealed envelope clearly marked "Strictly Private and Confidential - To be Opened by Addressee" to ensure confidentiality;

**기밀성**

7. 신고는 기밀로 취급되어야 한다. Reporter의 인적사항은 각 Reporter의 동의나 아래 사항에 해당하지 않는 한 비밀로 부쳐져야 한다:
- (a) 인적사항을 공개하는 것이 CKHH의 조사나 이익에 중요한 영향을 미친다는 CKHH의 Audit Committee (the "Audit Committee")의 의견이 있는 경우
  - (b) 신고가 장난이거나 악의적인 의도를 가지고 불성실하게 또는 본 규정을 남용(오용)할 목적으로 제기된 경우
  - (c) HK 증권 거래소 (the "Stock Exchange")를 포함한 관계 규제 당국의 관련 법률이나 법규 또는 CKHH의 관할 구역 사법부의 명령이나 지시에 의해 이를 공개하여야 하는 경우
  - (d) 신고 내용과 Reporter의 인적사항을 이미 누구나 알고 있는 경우

**절차**

8. 신고하기
- (a) 모든 신고는 직접 또는 이메일 ([Report@ckh.com.hk](mailto:Report@ckh.com.hk), CKHH의 General Manager - Group Management Services 수신)이나 우편(General Manager Group Management Services (Audit Committee의 의장에게 보고), CK Hutchison Holdings Limited" at 48/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong)의 형태로 이루어져야 한다. Audit Committee의 의장은 그 신고에 대해 조사를 계속 할지 결정한다.
  - (b) 기밀성을 확보하기 위해, 우편을 통한 서면 신고는 "Strictly Private and Confidential - To be Opened by Addressee" 라는 문구가 확실히 명기된 봉투에 봉인된 상태로 송신되

<p>(c) Each Reporter is required to provide details of improprieties (including relevant incident(s), behaviour, activity or activities, name(s), date(s), place(s) and any other relevant information) on the report; and</p> <p>(d) Details of the Reporter (including name, department/business unit, company, contact number, address or email address) are not required but are encouraged to be provided so as to facilitate the investigation and such details will be kept in the strictest confidence.</p> <p>9. Investigation procedures</p> <p>(a) The format and length of an investigation will vary depending on the nature and particular circumstances of each report made. Where appropriate, the reports raised may:</p> <p>(i) be investigated internally by the Audit Committee or if delegated by the Audit Committee, the Company Secretary, the internal audit department, the human resources department or other departments of CKHH;</p> <p>(ii) be referred to the external auditor as instructed by the Audit Committee;</p> <p>(iii) be referred to the relevant public or regulatory bodies as instructed by the Audit Committee; and/or</p> <p>(iv) form the subject of any other actions as the Audit Committee may determine in the best interest of the Group.</p> <p>(b) The General Manager - Group Management Services or the Chairman of the Audit Committee where warranted will respond to the Reporter, if contactable, as</p>	<p>어야 한다.</p> <p>(c) 각 신고는 부정 행위의 세부사항(관련 사고, 행동, 활동, 이름, 날짜, 장소 및 기타 다른 관련 정보)을 포함하고 있어야 한다.</p> <p>(d) Reporter의 세부사항(이름, 부서/BU, 회사, 연락처, 주소, 이메일 주소)은, 필수사항은 아니지만, 용이한 조사를 위해 제공해 주기 바라며, 이러한 세부사항은 엄격히 기밀로 다루진다.</p> <p>9. 조사 절차</p> <p>(a) 조사의 형태와 기간은 각 신고의 성격과 환경에 따라 달라진다. 가능한 경우, 제기한 신고는:</p> <p>(i) Audit Committee 또는 Committee에게 위임을 받은 Company Secretary, internal audit department, human resources department 또는 기타 CKHH의 departments에 의해 내부적으로 조사될 수 있다.</p> <p>(ii) Audit Committee의 지시에 의해 외부 감사인에게 참조될 수 있다.</p> <p>(iii) Audit Committee의 지시에 의해 관련 부처나 규제 기관에게 참조될 수 있다.</p> <p>(iv) Audit Committee가 그룹에 이득이 있다고 결정함에 따라 기타 다른 조치가 취해질 수도 있다.</p> <p>(b) The General Manager - Group Management Services나, 필요한 경우, Audit Committee의 의장은, 접촉이 가능하다면, 신고를 접수하는 대로 가능한 빨</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

soon as practicable upon receipt of the report:

- (i) acknowledging receipt of the report;
- (ii) advising the Reporter as to whether or not the matter will be investigated further and, as appropriate, the actions taken or being taken or the reasons for no investigation being made;
- (iii) where practicable, giving an estimate of the timeline for the investigation and final response; and
- (iv) indicating if any remedial or legal action is or is to be taken.

**Consistency with Laws and Regulations**

10. This Policy shall be read in conjunction with and subject to any relevant laws, regulations, rules, directives or guidelines that the Stock Exchange or any other regulatory bodies may from time to time prescribe or issue on the matters governed by this Policy.

11. In the event that any procedures herein are inconsistent or in conflict with any relevant laws, regulations, rules, directives or guidelines as prescribed by the Stock Exchange or any other regulatory bodies or any part thereof, the latter shall prevail to the extent of such inconsistency or conflict.

리 Reporter에게 아래와 같이 응답할 것이다.

- (i) 신고의 수령 여부에 대한 확인 통지
- (ii) 그 사안에 대해 조사가 이루어질 것인지, 타당하다면, 어떠한 조치가 취해질 것이고, 조사를 하지 않기로 결정했다면 그 이유는 무엇인지에 대한 부분
- (iii) 가능하다면, 조사에 대한 예상 소요시간과 최종 대응
- (iv) 개선/법적 조치나 추후에 행해질 조치

**법률 및 규제에 대한 일관성**

10. 본 규정은 본 규정에 의해 관리되고 있는 문제에 대해 Stock Exchange나 기타 규제 당국이 시시때때로 규정하거나 발행하는 관계 법령, 법률, 규칙, 지시서 또는 가이드라인과 함께 읽혀져야 한다.

11. 본 규정에 명시된 어떠한 절차들이 Stock Exchange나 기타 규제 당국에 의해 규정된 관계 법령, 법률, 규칙, 지시서 또는 가이드라인에 위배되는 경우, 이러한 충돌에 대한 부분은 후자(즉, 본 규정이 아닌 법령에 명시된 절차)를 적용한다.