

《2001年九廣鐵路公司(修訂)條例草案》委員會會議
(二零零一年十一月二十九日)

目的

本文件旨在因應委員在二零零一年十一月二十三日會議上提出的補充問題，提供以下資料。

政府及九廣鐵路公司(九鐵公司)在制定及執行鐵路政策中的角色及責任。 哪方面應為嚴重的政策及管理失誤負責？

政府的角色

2. 政府負責制定鐵路發展的政策。鑑於鐵路安全可靠、有效率而又環保，政府現行的政策，是以鐵路作為本港運輸系統的骨幹。

3. 政府亦須要為落實有關政策而制定各項發展和擴建鐵路網的策略。為履行這項職能，政府先後在一九九四年和二零零零年制定了首個和第二個鐵路發展策略。制定鐵路發展策略的目標如下：

- (a) 建立最切合需要的鐵路網，並確定各條理想的鐵路路線，力求滿足市民在經濟、社會和康樂活動方面的需要；及
- (b) 訂定興建各條鐵路走廊的緩急次序和施工時間表。

4. 雖然九鐵公司要負責興建由政府委予的新鐵路項目，但政府會監察九鐵公司執行鐵路項目的情況及進度。此外，政府亦規管九鐵公司提供的鐵路服務，尤其是鐵路運作的安全。

九鐵公司的角色

5. 九鐵公司負責設計及建造由政府委予的鐵路項目。九鐵公司亦負責承造與鐵路工程相關的主要基建設施。

6. 在鐵路項目投入服務後，九鐵公司會營運該鐵路系統及提供列車服務。九鐵公司現時負責東鐵及輕鐵的營運。

7. 九鐵公司亦會處理鐵路車站的物業發展及與鐵路營運相關的商業活動(如鐵路車站廣告)。

政府及九鐵公司的責任

8. 在鐵路政策或管理方面嚴重失誤的責任誰屬，端視該失誤是在那一個範疇。
9. 政府的責任，在於確保運輸政策及鐵路發展的策略，能滿足社會的交通需求。政府有責任監察九鐵公司負責執行的鐵路項目能如期及在預算之內完成。
10. 至於已投入服務並由九鐵公司經營的鐵路，政府的責任，是根據有關的法規，充當規管者對九鐵公司進行監察，確保公司能作出所需的安排，以預防及解決鐵路營運可能產生的問題。
11. 在政府內部，運輸局作為有關的政策部門會負責上文第九及十段的職能。路政署、運輸署、香港鐵路視察組及其他政府部門則處理各有關的技術及營運方面的事項。
12. 作為鐵路項目的執行者，九鐵公司的責任是確保項目在預算及預計日程內完成。此外，公司亦須確保新鐵路在投入服務時，能為乘客提供安全及可靠的服務。
13. 就已投入服務的鐵路而言，九鐵公司負有營運及管理的責任，以確保列車服務的安全及可靠程度。此外，九鐵公司亦負責公司的物業發展及商業活動。
14. 在九鐵公司內部，九鐵董事局負責制定公司的整體策略、收購及分拆業務策略、審批每年的收支預算、重大的融資安排、客運票價及貨運收費，並確保公司有健全的行政制度及程序。董事局的職能由主席及董事局成員一同履行。
15. 行政人員則負責管理公司的日常業務，包括實施鐵路工程，列車服務的營運，執行物業發展及商業活動。這些職能由行政總裁帶領九鐵員工共同執行。

九鐵公司董事局審計委員會過去五年的成員

16. 審計委員會在一九九七至二零零一年的成員如下：

- | | | |
|-----|-------|---------------|
| (a) | 鄭立利先生 | (一九九七年至二零零一年) |
| (b) | 鄭慕智先生 | (一九九七年至一九九八年) |
| (c) | 鍾瑞明先生 | (一九九九年至二零零一年) |
| (d) | 庫務局局長 | (一九九七年至二零零一年) |

可否向法案委員會公布審計委員會的工作報告

17. 九鐵公司指出，有關審計委員會曾考慮的事宜的文件是按需要而向董事局提交，公司認為不宜披露該等文件，因為會牽涉敏感的商業資料，或關乎對個別員工進行的調查。以下就審計委員會的工作作一撮要的報告。

18. 審計委員會由董事局三名非執行董事組成。董事局轄下的審計委員會採用一套有系統的方法，審核九鐵公司的業務。該委員會除每年審核公司的周年帳目外，還會議定公司審計處的工作綱領。有關綱領內容涵蓋財務、會計和營運管制等三個基本範圍。審計處又會因應需要，進行專案調查。

19. 審計委員會的主要工作包括：

- (a) 審核九鐵公司的周年帳目，然後提交董事局通過；
- (b) 監察會計政策；
- (c) 考慮有關管理和內部管制的事宜；
- (d) 收受和研究審計處和外聘核數師的評估和意見；及
- (e) 就外聘核數師的委任和薪酬，以及可能須要由董事局作決定的其他事宜，向董事局提出建議。

政府會否考慮增加九鐵公司董事局的成員，並委任來自環保團體、基層組織和立法會的人士加入董事局，以確保董事局的成員兼有各界人士，能夠處理公司的工作

20. 現時九鐵董事局有九名成員(包括主席在內)，這個數目可應付所需的工作。草案的建議是設立行政總裁及使其成為董事局成員，如草案獲立法會批准，會令董事局的成員人數增至十名。公司主席及行政總裁分

開，亦有助強化董事局制定決策的獨立性。因此，政府建議把條例草案的焦點集中於把主席及行政總裁分開的建議上。假若將來有需要再增加董事局成員的數目，我們會詳細考慮所需增加的董事數目。

21. 政府委任董事局成員前，會根據個人能力、領導才能、專業知識、經驗、誠信、以及他們對公共服務的承擔等因素，審慎評估候選人是否適合。政府會定期檢討董事局的成員組合，以確保董事局能吸納當前最合適的人選，及有一個良好的知識和經驗的組合。為了達至上述目的，政府在考慮董事委任時，會考慮來自社會不同階層的人士，包括議員在十一月二十三日會議上提議的各類人仕。

政府會否考慮在條例草案中加入新條文，規定九鐵公司董事局主席和新任行政總裁必須應有關方面要求，出席立法會轄下各委員會和小組委員會的會議

22. 現時一貫做法，是九鐵公司的高層管理人員會按需要應立法會要求出席立法會委員會和小組委員會的會議。事實上，公司的高層管理人員，一向積極應要求出席有關會議。最近的例子計有：

- (a) 公司主席兼行政總裁及三名總監出席二零零一年六月二十二日立法會交通事務委員的會議，商議九鐵公司的票價檢討事宜；及
- (b) 公司主席兼行政總裁及兩名總監出席二零零一年七月十日為立法會交通事務委員會轄下鐵路發展小組委員會舉辦的西鐵發展計劃簡報會。

23. 我們深信在建議的主席及行政總裁分開後，九鐵公司管理高層人員仍會繼續積極出席立法會委員會及小組委員會的會議。

委任九鐵公司董事局主席的準則

24. 我們認為主席應具備下列條件：

- (a) 具有足夠的知識、經驗和能力，可以領導像九鐵公司一般的機構；

- (b) 有才幹，高瞻遠矚，能領導九鐵公司制定長遠的商業策略；及
- (c) 能撥出足夠的時間履行職務。

政府會否考慮披露新任行政總裁的薪酬數額

25. 九鐵公司在披露資料方面達至與在香港聯合交易所的上市公司一樣高的水平。根據《上市規則》規定，上市公司必須在年報內披露僱員的薪酬總額，以及最高薪酬的五名僱員的概括薪酬分析。有關分析必須按500,000元的倍數，開列各董事的薪酬。九鐵公司在其年報中採用同一披露標準(見**附件**)。九鐵公司會在相同的基礎上，披露新任行政總裁的薪酬。

運輸局

二零零一年十一月二十八日