

تقرير حوكمة الشركات لشركة الصفاة للإستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

نظرة الشركة لمبادئ الحوكمة

تعد حوكمة الشركات من السمات البارزة التي تعمل شركة الصفاة للإستثمار على تحقيقها وضمان استمراريتها، وذلك من خلال التزامها بالمعايير والتدابير الفعالة التي تضمن التطبيق الأمثل لقواعد الحوكمة والتي بدورها تحقق الشفافية والنزاهة في أعمال وإنجازات الشركة وفي خلق بيئة تضمن سلامة عملياتها وتحافظ على مصلحة مساهميها، كما توفر منصة للتواصل معهم وغيرهم من أصحاب المصلحة.

يعد تقرير حوكمة الشركات من أهم منابر الشفافية والتواصل مع الجمهور، ذلك أن الحوكمة تتجسد في مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، فضلاً عن أنها تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، كما تعنى الشركة أيضاً بالمسؤولية الإجتماعية، ومن خلال هذا التقرير نبين لكم معرفة ما تقوم به الشركة في هذا الإطار.

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

إن التنوع في تشكيل مجلس الإدارة هو العامل الرئيسي للنجاح اليوم في ظل التطور السريع في بيئة الأعمال، ولذلك فإن مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار يتكون من أفراد ذات خبرات ومهارات، ينتج عنها شكل متوازن وإيجابي للمجلس مما يمكنه من ممارسة مهامه ومسؤولياته على أكمل وجه مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الأعمال المتجددة.

إن مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار لديه هيكل متناسب مع حجم وطبيعة أنشطة الشركة وأيضاً مع المهام والمسؤوليات الموكلة إلى أعضائه، مع الأخذ في الاعتبار تنوع المهارات والخبرات المهنية والعملية بحيث تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتحقق من استيفاء أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية لجميع المتطلبات الواجب توافرها وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.

يتألف مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار من سبعة أعضاء تم انتخابهم من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2019، لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ويتألف المجلس من 5 أعضاء غير تنفيذيين بالإضافة إلى عضوين مستقلين.

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالمؤهلات والخبرات والمهارات المناسبة لنشاط الشركة، وفقاً للجدول الوارد أدناه:

الإسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الإنتخاب / تعيين أمين السر
عبد الله حمد التركيت	الرئيس - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية. - عدد سنوات الخبرة العملية 14 سنة.	05 مايو 2019
فهد عبد الرحمن المخيزيم	نائب الرئيس - غير تنفيذي	- حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال. - حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل. - عدد سنوات الخبرة العملية 24 سنة.	05 مايو 2019
عبد المحسن سليمان المشعان	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل العالمي والتسويق. - عدد سنوات الخبرة العملية 40 سنة	05 مايو 2019
ناصر بدر الشرهان	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والتسويق. - عدد سنوات الخبرة العملية 22 سنة.	05 مايو 2019
مشعل احمد الجاركي	عضو - مستقل	- حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال في التخصص إدارة عامة واستراتيجية. - حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة. - عدد سنوات الخبرة العملية 14 سنة ونصف.	05 مايو 2019
د. انور علي النقي	عضو - مستقل	- حاصل على درجة الدكتوراه، الماجستير والبكالوريوس في الهندسة المدنية. - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. - عدد سنوات الخبرة العملية 42 سنة.	05 مايو 2019
عبد الرزاق زيد الضبيان	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. - عدد سنوات الخبرة العملية 15 سنة ونصف	05 مايو 2019
خولة محمد عوض قنديل	أمين سر المجلس	- حاصل على شهادة فنية في إدارة الأعمال. - عدد سنوات الخبرة العملية 22 سنة	23 فبراير 2014

يخصص أعضاء مجلس الإدارة الوقت الكافي للاطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، بحيث يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس.

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة

إن اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2019 هي (10) اجتماعات موضحة من خلال البيان التالي:

رقم (10) بتاريخ 19/12/29	رقم (9) بتاريخ 19/11/13	رقم (8) بتاريخ 19/10/2	رقم (7) بتاريخ 19/8/4	رقم (6) بتاريخ 19/5/6	رقم (5) بتاريخ 19/5/2	رقم (4) بتاريخ 19/3/18	رقم (3) بتاريخ 19/2/28	رقم (2) بتاريخ 19/1/22	رقم (1) بتاريخ 19/1/15	اسم العضو
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عبد الله حمد التركيت
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	فهد عبد الرحمن المخيزيم
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عبد المحسن سليمان المشعان
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ناصر بدر الشهران
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	مشعل احمد الجاركي
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	د. انور علي النقي
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عبد الرزاق زيد الضبيان

خلال عام 2019 لم يتم توقيع أي قرار مجلس إدارة بالتمرير.

كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

يتولى أمين سر مجلس الإدارة مسؤولية مساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بالمجلس، بما في ذلك تنسيق وتنظيم وحضور اجتماعات مجلس الإدارة، والتأكد من توافقها مع كافة المتطلبات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى إعداد جداول الأعمال وإرسال الدعوات الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة مع التأكد من تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس، وتستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة، كما ويقوم بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم في اجتماعات مجلس الإدارة، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بمجلس الإدارة.

وتتضمن مسؤوليات أمين سر مجلس الإدارة التأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل المجلس، والتي تتعلق بتمرير المعلومات إلى الأعضاء واللجان والإدارة التنفيذية، وذلك تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، كما يقوم بالحصول على موافقة المجلس لتوزيع هذه القرارات على الإدارات المعنية للعمل على تطبيقها والمتابعة للتأكد من تطبيق قرارات المجلس. بالإضافة إلى ما تم ذكره يتولى أمين سر المجلس مسؤولية القيام بإجراءات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات لجان المجلس التي تتضمن إعداد وإصدار جداول أعمال ودعوات الاجتماعات بعد اعتماد رئيس اللجنة، وتقديم المعلومات الأساسية لجميع الأعضاء في كل اجتماع، وتأكيد مكان وزمان الاجتماع بالإضافة إلى توزيع جدول أعمال الاجتماع والوثائق المؤيدة لكل عضو في اللجنة.

وتتضمن هذه الإجراءات تسجيل حضور الأعضاء في جميع الاجتماعات، وإعداد محضر لكل اجتماع تعقده أي لجنة وعرضه على رئيس اللجنة المعنية وأعضائها للاعتماد، وتسجيل الإجراءات والقرارات التي يتم تمريرها في كل اجتماع ضمن محضر اجتماع اللجنة

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:

حددت شركة الصفاة للإستثمار بالتفصيل مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية من خلال السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن النظام الأساسي للشركة يعكس مسؤوليات مجلس الإدارة ويحددها بوضوح لتتطابق تعليمات الجهات الرقابية، كما لا ينفرد أيًا من الأطراف في الشركة بالسلطات المطلقة، ولا يقوم مجلس الإدارة بإصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة، ويقوم مجلس الإدارة وبالأخص رئيس مجلس الإدارة بالواجبات والمسؤوليات والمهام المنوطة بهم وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، وذلك لا ينفي الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة التنفيذية من خلال التزامها بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.

وفيما يلي أبرز المهام والمسؤوليات المنوطة بمجلس إدارة الشركة:

- اعتماد الأهداف الإستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة ومراجعتها بشكل دوري.
- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرطوية والسنوية قبل إرسالها للجهات الرقابية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح للمساهمين الإطلاع على اوجه الأنشطة المختلفة للشركة.
- تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يحدد مسؤوليات وصلاحيات كل لجنة.
- تحديد الصلاحيات المنوطة بالإدارة التنفيذية من خلال اعتماد جدول صلاحيات شامل للشركة ويتم الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية من قبل المجلس والتأكد من قيامهم باداء كافة المهام المسندة إليهم.

إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2019:

- إطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الإستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس خلال العام 2019 العديد من الإنجازات المتمثلة بالآتي:
- إعتداد البيانات المالية السنوية لعام 2018 والمرطوية (ربع سنوية) لعام 2019 ورفعها للجهات الرقابية.
- اعتماد استراتيجية جديدة وخطة عمل مستقبلية للشركة للأربع سنوات القادمة.
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
- المتابعة مع الإدارة التنفيذية لضمان فعالية نظم الرقابة الداخلية التي تحمي أصول الشركة، وتضمن سلامة

- ودقة البيانات المالية، وسجلات الشركة، والامتثال للقواعد والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وذلك من خلال المتابعة والإشراف على مهام التدقيق لإدارات الشركة والعمل على قياس درجة المخاطر وتجنبها.
- تقييم أداء مجلس الإدارة ككل خلال عام 2019 بالإضافة إلى تقييم أعضاء المجلس لأنفسهم وتقييم أداء الرئيس التنفيذي خلال عام 2019، بالإضافة إلى اعتماد نتائج التقييم الخاصة بأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 16) الخاص بعقود الإيجار.
- اعتماد الموازنة السنوية والتقديرية للشركة لعام 2019 وعام 2020.
- تفعيل النشاط الائتماني للشركة الخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى اعتماد سياسة ائتمانية محدثة للشركة وتشكيل لجنة خاصة بالنشاط الائتماني.
- التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات الواردة في تقرير التفتيش الميداني لهيئة أسواق المال.
- تقييم أداء مجلس الإدارة عن عام 2019 واعتماد تقييم اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى تقييم الرئيس التنفيذي للشركة.
- اعتماد عقود تسوية والتخارج من استثمارات أجنبية.
- اعتماد سياسة محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السنوي والمعد من قبل مسؤول المطابقة والالتزام قبل إرساله لهيئة أسواق المال وتقاري المخاطر النصف سنوية.
- استكمال إعادة الهيكلة الشاملة للشركة.
- متابعة الدفع القانوني في قضية بنك قطر الوطني وما آلت إليه افضية.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:

في سياق أداء مجلس الإدارة لمهامه وواجباته، فقد قام المجلس بتشكيل لجان فرعية واعتماد موثيق لها تحدد مسؤولياتها وصلواتها وذلك بهدف تعزيز الإشراف على عمليات الشركة، كما إن أعضاء اللجان يتمتعون بخبرات ومهارات فنية وعملية تساعدهم على إتمام المهام الموكلة إليهم على اتم وجه.

1. لجنة التدقيق:

تاريخ تشكيل اللجنة: 06 مايو 2019

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الرحمن فهد المخيزيم – رئيس اللجنة.

السيد/ د. أنور علي النقي – نائب الرئيس

السيد/ ناصر بدر الشهران – عضو

عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام 2019: ثمانية (8) إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2019:

- مراجعة البيانات المالية المرطبية (الربع سنوية) والسنوية وتقرير المدقق الخارجي واعتمادها مبدئياً قبل

- رفعها لمجلس الإدارة للإعتماد النهائي وذلك للتأكد من سلامة البيانات المالية للشركة، واستقلالية ونزاهة المدقق الخارجي والذي يظل رأيه مستقلاً ويكون مرفقاً ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة.
- مناقشة ودراسة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي.
- عرض تقارير التدقيق الداخلي لمختلف إدارات الشركة والتوصية بمعالجة جميع الملاحظات الواردة في التقارير.
- إعتماد خطة التدقيق الداخلي لمختلف إدارات الشركة.
- إعادة تشكيل لجنة التدقيق وانتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة وذلك بعد انتخاب مجلس الإدارة.
- التأكيد بناءً على تقرير التفيتش الميداني لهيئة أسواق المال بتعيين مدير تدقيق داخلي للشركة السيد/ حسن قاقيش.
- التوصية بتعيين مراقب حسابات خارجي جديد للشركة.
- التوصية لمجلس إدارة الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 16) الخاص بعقود الإيجار بدلاً من المعيار رقم (17)
- مراجعة واعتماد تقرير أنظمة الرقابة الداخلية للشركة (ICR) لعام 2019 والمعد من قبل مكتب العتيقي محاسبون قانونيون والمرسل لهيئة أسواق المال وتخويل المدقق الداخلي بمتابعة ومعالجة الملاحظات.
- مراجعة واعتماد تقرير مراجعة وتقييم الجودة لإدارة التدقيق الداخلي ((Quality Assessment) للثلاث سنوات الماضية والمعد من قبل مكتب KPMG صافي المطوع وشركاه.
- التوصية بإعادة تعيين مكتب تدقيق داخلي متخصص ليقوم بمساعدة مدير التدقيق الداخلي بأداء مهامه وإعداد تقارير التدقيق الداخلي لمختلف إدارات الشركة عن عام 2019.
- إجراء تقييم الأداء السنوي لأعضاء اللجنة عن عام 2019 ورفع النتائج لمجلس الإدارة لإعتمادها.
- الموافقة على إعادة تصنيف بعض بنود الميزانية للربع الثاني لعام 2019 بناءً على طلب مراقب الحسابات الخارجي.
- الموافقة على التقرير الربع سنوي الوارد من مسؤول التدقيق الشرعي الداخلي وتفويضه بالمتابعة مع إدارات الشركة لمعالجة الملاحظات.

2. لجنة المخاطر:

تاريخ تشكيل اللجنة: 06 مايو 2019

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ د. أنور علي النقي – رئيس اللجنة.

السيد/عبدالمحسن سليمان المشعان – نائب الرئيس

السيد/ عبد الرزاق زيد الضبيان – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2019: خمسة (5) إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2019:

- إعتماد استراتيجية خاصة بالمخاطر التي تواجه أو قد توجه الشركة والتي تقيس الانواع المختلفة من المخاطر وتفويض مسؤول إدارة المخاطر بالمتابعة على تطبيقها.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية على الشركة، وضمان أن الشركة تدير المخاطر بكفاءة وفعالية.

- مراجعة ورفع توصية لمجلس الإدارة بشأن تقارير المخاطر النصف سنوية التي ترسل لهيئة أسواق المال والمعدة من قبل مسؤول إدارة المخاطر.
- إعادة تشكيل لجنة التدقيق وانتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة وذلك بعد انتخاب مجلس الإدارة.
- إجراء تقييم الأداء السنوي لأعضاء اللجنة ومدير إدارة المخاطر ورفع النتائج لمجلس الإدارة لإعتمادها.

3. لجنة المكافآت والترشيحات:

تاريخ تشكيل اللجنة: 06 مايو 2019

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي

أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الله حمد التركيت – رئيس اللجنة

السيد/ مشعل أحمد الجاركي – نائب الرئيس

السيد/ ناصر بدر الشهران – عضو

عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام 2019: ثلاثة (3) إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2019:

- إعداد نماذج التقييم السنوية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والرئيس التنفيذي لعام 2019 وإرسالها لتعبئتها ومن ثم فرز نتائج التقييم بعد اعتماد النتائج من مجلس الإدارة.
- إجراء تقييم الأداء السنوي لأعضاء اللجنة ورفع النتائج لمجلس الإدارة لإعتمادها.
- مراجعة واعتماد تقرير بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام.
- موافقة اللجنة على المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بعد التأكد من استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات الواجبة وفقاً للكفاءة والنزاهة التي حددتها هيئة أسواق المال.
- دراسة ومطابقة شروط الإستقلالية الواجب توافرها بعضو مجلس الإدارة المستقل والموافقة على تسمية عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين كأعضاء مستقلين.

4. لجنة المخصصات:

تاريخ تشكيل اللجنة: 06 مايو 2019

مدة اللجنة: تعتمد على قرار مجلس الإدارة

أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الرزاق زيد الضبيان – رئيس اللجنة

السيد/حسن محمود قاقيش – عضو ومقرر اللجنة

السيد/ هيرالد ليو فيرنانديز – عضو

عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام 2019: إجتماع واحد (1)

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2019:

- اثبات واعتماد مخصصات مقابل حساب أطراف ذات صلة ومديونيات أخرى.
- اثبات واعتماد مخصص إضافي خاص بإتباع إدارة المحافظ الإستثمارية لعملاء الشركة.

5. اللجنة التنفيذية:

تاريخ تشكيل اللجنة: 25 سبتمبر 2016
مدة اللجنة: تعتمد على قرار مجلس الإدارة
أعضاء اللجنة: السيد/ فهد عبد الرحمن المخبزيم - رئيس اللجنة
السيد/عبد الله حمد التركيت - نائب رئيس اللجنة
السيد/ ناصر بدر الشهران - عضو
السيد/ مشعل أحمد الجاركي - عضو
عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام 2019: لا يوجد
مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2019: لا يوجد

6. لجنة الإئتمان:

أعاد مجلس الإدارة خلال عام 2019 انتخاب أعضاء لجنة الإئتمان واعتماد ميثاق عمل لها يبين مسؤولياتها وصلاحياتها، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة بتفعيل النشاط التمويلي للشركة والخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي.

لم تجتمع اللجنة خلال عام 2019 وذلك نظراً لعدم طلب أي عميل لتسهيلات إئتمانية خلال العام.

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح لأعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة الغير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص الحصول على كافة البيانات والمعلومات الأساسية التي تمكنهم من الاضطلاع والقيام بواجباتهم عن طريق التنسيق مع أمين سر مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة.

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وهي مستقلة وتختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمنصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات واللوائح لمنح التعويضات والمكافآت، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات إلا إذا رأى مجلس الإدارة غير ذلك، وتتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمنهم رئيس اللجنة، بالإضافة إلى أن أحد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجلس إدارة مستقل. كما يحرص مجلس الإدارة على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسؤوليات الواجب الالتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، وأن تجتمع اللجنة بصورة منتظمة مرة على الأقل كل سنة وكذلك عند الحاجة.

إن آلية الترشح المعمول بها داخل الشركة تضمن الإستمرار في انتقاء وجذب الكفاءات للإضمام إما للترشح لعضوية مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً

- لقواعد الحوكمة حيث يشمل تشكيل اللجنة على عضو مستقل، وقام مجلس الإدارة باعتماد إن ميثاق عمل اللجنة المعتمد من قبل مجلس الإدارة يتضمن على الآتي:
- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
 - وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - تحديد الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الإحتياجات بصورة سنوية.
 - استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
 - تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين
 - إعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والاعضاء غير التنفيذيين والاعضاء المستقلين.
 - اقتراح ترشيح وإعادة ترشيح الأعضاء للانتخابات بواسطة الجمعية العامة والتأكد من عدم انتفاء صفة الإستقلالية عن الأعضاء المستقلين.
 - تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
 - تحديد مؤشرات قياس أداء المجلس ومراجعة تلك المؤشرات بصورة سنوية.
 - مراجعة واقتراح البرامج التدريبية وورش العمل لاعضاء مجلس الإدارة.
 - مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة دورية.
 - إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسمائها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تم إعداد تقريراً منفصلاً خاصاً بالمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة الصفاة للإستثمار وشركاتها التابعة خلال عام 2019.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة. نورد لكم من ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة التعهدات الكتابية لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

إن دور لجنة التدقيق الرئيسي هو الإشراف على جميع أمور التدقيق والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بالمهام التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- مراجعة جميع البيانات المالية المرطوية والسنوية الدورية قبل عرضها ورفع توصية بها لمجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين.

- دراسة ومراجعة الملاحظات على القوائم المالية وطلب الإدارة التنفيذية بالعمل على تعديلها في حال تطلب الامر ذلك.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ومراجعة وإقرار خطط التدقيق الداخلي.
 - مراجعة نتائج التقارير الداخلية والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
 - مراجعة نتائج تفتيش الجهات الرقابية على الشركة واتخاذ اللازم حيال تصويب الملاحظات.
 - مراجعة الأمور المتعلقة بترشيح مراقب الحسابات الخارجي ورفع توصية بذلك لمجلس الإدارة.
 - التوصية بتكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير في هذا الشأن (تقرير الضبط الداخلي) Internal Control Report
- خلال عام 2019 لم يكن هناك أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 05 مايو 2019 على تعيين مراقب الحسابات الشركة الخارجي لعام 2019 وهو السيد/ بدر عادل عبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي (ارنست أند يونغ).

إن مراقب الحسابات الخارجي للشركة مسجل بسجل خاص لدى هيئة أسواق المال، وهو مستقل عن الشركة ومجلس إدارتها، يتم دعوة مراقب الحسابات الخارجي إلى اجتماعات الجمعية العامة، ويتم تلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، كما يسمح لمراقب الحسابات الخارجي بحضور ومناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع البيانات المالية السنوية والمرطوية إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر:

يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتقوم بوضع أنظمة وإجراءات فعالة ليتم اعتمادها من قبل لجنة المخاطر. كذلك تقوم بمراجعة الصفقات وفقا لما ورد في قواعد الحوكمة. وتتكون إدارة المخاطر من الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية، كذلك يتمتع القائمون على إدارة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة لمجلس الإدارة كما هو منعكس في الهيكل التنظيمي للشركة، فضلا عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

بالإضافة إلى ذلك شكل مجلس إدارة الشركة لجنة المخاطر وهي مستقلة وتختص بإدارة المخاطر ليكون دورها الأساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وفقا لما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر التي تواجه الشركة، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات إلا إذا رأى مجلس الإدارة غير ذلك، وتتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمنهم رئيس لجنة المخاطر، ورئيس مجلس الإدارة ليس عضوا فيها، وتقوم لجنة المخاطر بالمهام والمسؤوليات الواجب الالتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، وتجتمع لجنة المخاطر أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة مع تدوين محاضر اجتماعاتها.

إن دور لجنة المخاطر الرئيسي هو الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر، والمساهمة في وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر، هذا بالإضافة إلى تطبيق اللجنة للمتطلبات التالية:

- مراجعة سياسات وإجراءات عمل إدارة المخاطر لدى الشركة ورفع توصية بها لمجلس الإدارة للإعتماد.
- تقييم نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر وبأن لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة.
- مراجعة التقارير المتعلقة بالمخاطر والتي ترسل لهيئة أسواق المال بشكل دوري والعمل على إعطاء الحلول اللازمة والمتابعة مع إدارة المخاطر لمعالجة المخاطر الواردة في التقارير.
- مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المتعلقة بالمخاطر.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

قامت شركة الصفاة للإستثمار بوضع أنظمة الضبط والإجراءات والادوات الفعالة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بحيث تغطي جميع أنشطة الشركة، كما تقوم الشركة بصفة مستمرة بتطوير نظم التقارير الدورية لكافة الإدارات العاملة بالشركة حيث أنها تعد احد اهم الأدوات الفاعلة في عملية متابعة الأداء والضبط والرقابة والحد من المخاطر وذلك عن طريق تطبيق مبدا الرقابة المزدوجة للتأكد والتحديد السليم للسلطات والمسئوليات، الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح. كما يتوفر لدى الشركة إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي ويحرص مجلس الإدارة على تفعيل دورها ومساندتها للحرص على تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الداخلية.

كما يوجد بالشركة أيضا إدارة خاصة بالمطابقة والإلتزام تتضمن العديد من المهارات والخبرات المتميزة للتأكد من الإلتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة وتعد أحد أهم أدوات الضبط والرقابة الداخلية داخل الشركة وتعمل بالتعاون مع ادارة التدقيق وأداره المخاطر للتأكد من تطبيق إجراءات الفحص والرقابة المزدوجة ويحرص مجلس الإدارة على تفعيل دورها بشكل مستمر.

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:

يتوافر لدى شركة الصفاة للإستثمار إدارة مستقلة لإدارة التدقيق تقوم بالعمل على التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية لدى الشركة. وتتكون إدارة التدقيق من الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية، كذلك يتمتع القائمون على إدارة التدقيق بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس الإدارة كما هو منعكس في الهيكل التنظيمي للشركة، فضلا عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات من ضمنها الصلاحيات المالية للحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

قامت شركة الصفاة للإستثمار بإعداد ميثاق سلوكيات العمل الخاص بمجلس الإدارة بالإضافة إلى ميثاق عمل خاص بالموظفين في جميع الإدارات والفئات الإدارية والوظيفية والسياسات الداخلية وغيرها من المبادئ التوجيهية للإلتزام بالقوانين التي تحكم العمليات التشغيلية للشركة. ومن المتوقع من أعضاء مجلس الإدارة إصدار الأحكام الرشيدة في كافة الأمور لضمان حماية مصالح العملاء والموظفين وأصحاب المصالح الآخرين

وللحفاظ على بيئة عمل قائمة على التعاون فعالة وإيجابية ومتناغمة ومنتجة.

ويلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين بميثاق سلوكيات العمل أثناء تولي المهام والمسؤوليات المسندة إليهم، ويشمل ذلك التعامل بأمانة ونزاهة والحفاظ على سرية المعلومات وتخصيص الوقت الكافي لتولي المسؤوليات المحددة وغيرها.

السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

تبذل الشركة العناية الواجبة في تطبيق السياسات بهدف تجنب تعارض المصالح، حيث أن لدى الشركة سياسة معتمدة تنص على مراجعة كافة المعاملات الخاصة بالأطراف ذات الصلة وذلك على أساس منتظف لضمان الممارسات العادلة والسلوك القويم من جانب أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، علماً بأن المجلس يقوم بمتابعة ومعالجة أي مصلحة محتملة تتعارض مع مصالح أعمال الشركة.

يعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة بتعارض المصالح بحيث تهدف إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، وتعد هذه السياسة بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام الشركة الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع أصحاب المصالح، وبينت السياسة أسس التعامل وإدارة حالات تعارض المصالح، ومفهوم تعارض المصالح، والأطراف التي تتعارض مصالحها مع مصلحة الشركة، وكذلك أيضاً دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة المطابقة والالتزام والتدقيق الداخلي والجمعية العامة للشركة فيما يخص تعارض المصالح، وكذلك آلية الإفصاح.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح:

نظم مجلس الإدارة عمليات الإفصاح الخاصة بكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمستثمرين المحتملين من خلال سجل خاص بإفصاحاتهم متاح للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة ليطلعوا عليه من خلال وحدة شؤون المستثمرين دون أي رسم أو مقابل، ويتم تحديث هذا السجل بشكل دوري ليعكس حقيقة الأطراف ذات الصلة.

متطلبات سجل افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة بوضع ضوابط وآليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف وفي الوقت المناسب كالتالي:-

- وضع مجلس الإدارة آليات العرض والإفصاح ليتوافق مع قواعد حوكمة الشركات.
- وضعت الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- أنشأت الشركة وحدة شؤون المستثمرين لتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها، و تتمتع وحدة شؤون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة لتبعتها بشكل مباشر لمجلس الإدارة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.
- كذلك طورت الشركة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح، حيث يتوافر على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة قسم مخصص لحوكمة الشركات.

متطلبات تشكيل وحدة تنظم شؤون المستثمرين:

بتاريخ 25 ديسمبر 2018 قام مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ عبدالعزيز عبد المحسن المشعان كمسؤول وحدة شؤون المستثمرين والمسؤولية الإجتماعية، وذلك تطبيقاً واستكمالاً لما قام به مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار بإنشاء وحدة خاصة بتنظيم شؤون المستثمرين التزاماً بما نصت عليه قواعد حوكمة الشركات، كما تم العمل على إعداد سياسات وإجراءات خاصة بعمل الوحدة بحيث تنظم آلية التعامل مع المستثمرين وتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والمساهمين وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

تقوم شركة الصفاة للإستثمار باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل إجراءات الإفصاح بحيث تهتم باستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في عملية الإفصاح، حيث يوجد لدى الشركة عدة أنظمة آلية مطبقة لتسجيل وتقديم البيانات المالية وغير المالية، بما فيها الموقع الإلكتروني للشركة الذي يوفر جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين الحاليين والمحتملين للشركة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين:

متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:

تتبع شركة الصفاة للإستثمار قواعد لضمان العدل والمساواة والشفافية لجميع المساهمين، حيث قام مجلس الإدارة بصياغة سياسة خاصة بالمساهمين من شأنها أن تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بطريقة واعية؛ ويتضمن ذلك توفير جميع المعلومات المتعلقة بالشركة بطريقة عادلة وبشكل منتظم و ميسر بما فيها أداء الشركة المالي وأهدافها وخططها الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية ونمط المخاطر. كما يتم تشجيع المساهمين على المشاركة بشكل نشط في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة من خلال توجيه الدعوات اللازمة للمساهمين متضمنة جدول الأعمال والمرفقات اللازمة و زمان و مكان انعقاد الاجتماع؛ وكذلك بيان حقوق المساهمين بممارسة حق التصويت دون أي عوائق.

وتشمل بعض حقوق المساهمين على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- حق الحصول على توزيعات الأرباح.
- الحق في الحصول على جزء من أصول الشركة في حال التصفية وفقاً لأحكام قانون الشركات.
- الحق في الحصول على معلومات و بيانات تتعلق بأنشطة الشركة واستراتيجيتها على أساس منتظم.
- الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت وفقاً للقوانين واللوائح.
- الحق في التصويت أثناء الاقتراع على عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
- الحق في مراقبة أداء الشركة بصفة عامة ومجلس الإدارة بصفة خاصة.
- الحق في محاسبة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
- الحق في تسجيل قيمة الأسهم المملوكة.
- الحق في تسجيل ونقل وتحويل ملكية الأسهم.
- الحق في مراجعة سجل المساهمين.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة:

يتم حفظ سجل خاص بالاسهم وبيانات المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات، كما يحتفظ مسؤول علاقات المستثمرين بنسخة محدثة من سجل المساهمين بشكل دوري ويكون السجل متاحاً لجميع المساهمين للاطلاع عليه في المواعيد المحددة وطبقاً للقانون وبدون أي رسوم.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تتيح شركة الصفاء للإستثمار لمساهميها المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وللمساهمين حق التصويت على قرارات الجمعية العامة سواء بالأصالة أو بالإبانة، كما يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكافة المساهمين والمستثمرين المحتملين وذلك بشكل دائم ومستمر.

قامت الشركة بتوجيه دعوة إلى المساهمين خلال عام 2019 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بناءً على القواعد والقوانين المنظمة والصادرة عن الجهات التنظيمية، وتقوم الشركة عند تنظيم الاجتماعات العامة للمساهمين بتوجيه دعوة لحضور الجمعية العامة تتضمن جدول الأعمال وتحدد وقت الاجتماع ومكانه عن طريق الإعلان مرتين في الصحف اليومية لدولة الكويت، كما توفر الشركة للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال، وعلى الأخص تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح

وضعت شركة الصفاء للإستثمار النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح كالتالي:

- لدى الشركة سياسة تشمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
- لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.
- لدى الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود بأنواعها المختلفة وذلك من خلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة ويتم الإفصاح بشكل كامل عن تلك الآلية.
- تقوم الشركة بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة بما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

قام مجلس إدارة شركة الصفاء للإستثمار بأداء مسؤولياته بشكل فعال بحيث عمل على خلق قنوات تواصل فاعلة لبناء الثقة المطلوبة بين أصحاب المصالح والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. ومن ضمن قنوات التواصل

يجب إعداد التقارير المالية في الوقت المناسب طبقاً لقواعد هيئة أسواق المال وأي جهات رقابية أخرى. وتقوم الشركة بتقديم المعلومات والبيانات والدفاتر والسجلات والأدوات المطلوبة من أصحاب المصالح المعنيين وبما يتفق مع اللوائح والقوانين المعمول بها.

تخضع شركة الصفاة للإستثمار لمجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة، ومن مسؤوليات مجلس الإدارة التأكد من التزام الشركة بتلك القوانين واللوائح والتعليمات، كما تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح، فإنها تتوقع أيضاً وفاء كافة أصحاب المصالح بالتزاماتهم التي تحكمها العقود والقوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

الآليات التي تتيح حصول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

وضعت شركة الصفاة للإستثمار الآليات لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر وفق ما ورد في حوكمة الشركات، حيث يتوافر دليل سياسات وإجراءات العمل الخاص بتعزيز وتحسين الأداء لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيث يقوم باعتماد برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية والعمل على تشجيع هذه البرامج والورش والمؤتمرات ذات الصلة بعمل الشركة لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم.

تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

عملت الشركة على وضع السياسات والنظم لقياس وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، كما قامت بوضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء (Key Performance Indicators) ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، بحيث تمكن مؤشرات قياس الأداء من تحديد نقاط القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

خلال الربع الرابع من العام 2019 تم إجراء تقييم أداء لكل من مجلس الإدارة وأعضائه واللجان المنبثقة عنه بالإضافة إلى تقييم أداء الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك من خلال نماذج تقييم أداء معدة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، كما عمل مجلس الإدارة على اعتماد جميع نتائج التقييم التزاماً بما نصت عليه حوكمة الشركات والسياسة الداخلية الخاصة بذلك.

جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة

حرصاً من شركة الصفاة للإستثمار على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة من خلال العمل الدائم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بقواعد الحوكمة. حيث وفرت الشركة نظم التقرير المتكامل (Integrated Report) بحيث تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وخلق القيم المؤسسية وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

إن شركة الصفاء للإستثمار ملتزمة بتحقيق المواءمة بعملها واستراتيجيتها من جهة مع المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصالح الرئيسيين، وتهدف هذه السياسة إلى إعطاء الشركة، في سياق إدارتها للمسؤولية الاجتماعية، بما في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين عن طريق المساهمة تجاه تخفيض مستوى البطالة في المجتمع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وتسعى الشركة أيضاً إلى تعزيز وتحقيق المعرفة والوعي لدى موظفيها بأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال مختلف برامج التواصل مع العاملين وأدوات التواصل.

بتاريخ 27 أكتوبر 2019 نظمت شركة الصفاء للاستثمار بالتعاون مع بنك الدم المركزي يوماً للتبرع بالدم وذلك تلبية لنداء الواجب الوطني، وسداً لحاجة وزارة الصحة من مخزون الدم لخدمة الحالات الإنسانية والطارئة، وتعود بالنفع على المجتمع ككل وتعتبر من مسؤوليات الشركات المجتمعية التي يجب أن تنتهج بصفة دورية لما لها من نفع ليس فقط على الصعيد المجتمعي بل أيضاً على المتبرع بالدم نفسه.

إن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أصبحت جزءاً من استراتيجية الكثير من شركات القطاع الخاص التي من خلالها يتم دعم مجموعات مختلفة أو مشاريع مجتمعية متميزة بإطار مؤسسي واضح يتبع لوائح حوكمة الشركات وقوانين البلاد، وأن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للصفاء للإستثمار المستقبلية تستهدف دعم الطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالبلاد إضافة إلى شريحة الشباب، معرباً أن القطاع الخاص يراهن على الشباب الكويتي في نموه.

البرامج والآليات المستخدمة التي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي

قامت شركة الصفاء للإستثمار بإعداد السياسات التي تكفل آلية الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة للعاملين بها، ويتم عمل برامج توعية وتثقيف للعاملين بالشركة تكفل إلمامهم بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة وبشكل مستمر بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الشركة، هذا بالإضافة إلى إشراك العاملين في تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في الأنشطة المجتمعية المختلفة التي تقوم بها الشركة.

عبد الله حمد التركيت

رئيس مجلس الإدارة