

**Approved**  
**By Board of Directors**  
Meeting No. : 6/2016  
Date : 29/06/2016  
Wafra International Inv. Co.

**WAFRA**

Wafra International Investment Co.

شركة وفرة للاستثمار الدولي

مدونة قواعد السلوك المهني والقيم الاخلاقية

## المادة الأولى: قيم الشركة

إن ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة في الشركة يكون من خلال تعزيز القيم التالية:

1. التحفيز: تزويد العاملين بما يمكّنهم من الفهم التام الواضح والصحيح لأطر قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة وأدبياتها، ومتطلبات الأداء السليم التي يتوجب عليهم أن يلتزموا بها وأن يعملوا من خلالها.
2. المشاركة: إتاحة الفرص المناسبة أمام الموارد البشرية للشركة بما فيها من تنوع؛ باتخاذ كل ما يمكن من العمل في بيئة تقوم على الاحترام وتهيئة الظروف المواتية والمفضّلة للعمل.
3. الإبداع: الالتزام المستمر بالقوانين والأنظمة ومقتضيات الأداء المثالي والسلوك المهني والوظيفي الذي تنشده الشركة من موظفيها، دعماً للجهود الرامية إلى الابتكار في المنتجات والعمليات التشغيلية، وتقديم الحلول في عالم يتصف بدرجة عالية من الانضباط، والحرص على الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية.
4. الإنجاز: تحقيق النمو من خلال كسب ثقة موظفي الشركة وزبائنها وشركائها في العمل، انطلاقاً من الحرص الدائم على الالتزام التام بأفضل القيم الأخلاقية والثوابت والمبادئ، التي تمثل أساساً للسلوك المهني المطلوب من العاملين في الشركة، ومعياراً تعتمد عليه الشركة في تقويم أدائهم؛ دون أدنى مساومة أو تفريط في الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية وموجبات النزاهة المهنية.
5. الالتزام: ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بكافة القوانين والتعليمات وتمثيل جميع المساهمين والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.

## المادة الثانية: قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة

يحتوي ميثاق أخلاقيات المهنة على معايير السلوك التي يتعين على كل منسوبي الشركة إتباعها ومراعاتها كل يوم، وفي سائر المعاملات، وفي كل موقع يؤدي فيه أعمالهم. وتعمل الشركة في حال وجود أية مخاوف أو شكوك بشأن عدم الامتثال لميثاق أخلاقيات المهنة، على التحفيز وخلق ثقافة الإبلاغ عن ذلك فوراً إلى الجهة المختصة، عبر عدة قنوات، منها المدير المباشر، والموارد البشرية، أو الرئيس التنفيذي والشؤون وذلك لمعالجة المخالفات القانونية والنظامية. مع التأكيد على عدم اتخاذ أية إجراءات مسانلة أو تبعات نظامية من أي نوع ضد أي شخص جراء إبلاغه عن مخاوفه أو شكوكه حيال وقوع مخالفات قانونية أو نظامية. ويتألف ميثاق أخلاقيات المهنة من قواعد تُعنى بالنزاهة،

وتغطي أبرز مجالات المخاطر والمهددات، وقد تم تصنيف هذه القواعد ضمن ثلاث فئات: البيئة الخارجية للشركة، ومكان العمل، وحماية أصول الشركة، هذه القواعد تتضمن قواعد تحكم السلوك في عدة أوجه، نوضحها في ما يلي :

1. التعامل وتسيير شؤون عمل الشركة بصدق وأمانة، ومراعاة أرقى الأساليب والمبادئ الأخلاقية في الإدارة، والابتعاد عن كل ما يمس شرف وكرامة الشركة داخل وخارج العمل.
2. تكريس الوقت والجهد لأداء العمل والحرص على عدم إضاعة وقت الآخرين.
3. التعاون مع الزملاء في العمل على الوجه الذي يؤدي إلى حسن سير العمل بالشركة.
4. الولاء للشركة صفة مطلوب التحلي بها من قبل الإدارة والموظفين، وعلى الجميع تأكيد الولاء والتصرف دائماً من أجل مصلحة الشركة في كافة علاقات العمل، بما في ذلك العلاقات مع العملاء، والجهات الحكومية، والرؤساء، والزملاء من العاملين، وإطلاع الإدارة العليا على أي تصرف قد ينعكس سلباً على الشركة.
5. الإدراك والتصرف على أساس أن جميع الموظفين شركاء في مسؤولية دعم أهداف الشركة؛ المتعلقة بالرقابة الإدارية والمالية الداخلية والالتزام بهذه الأهداف بما يكفل لكافة العاملين بالشركة أن يبلغوا عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى تتعلق بمصلحة الشركة .
6. الامتناع عن استخدام أية معلومات أو مواد جرى الكشف عنها لعضو مجلس إدارة أو الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين أو الموظفين بصورة سرية - باعتباره أحد أعضاء فريق العمل بالشركة - لأغراض أو مصلحة شخصية، وتجنب الكشف عن المعرفة المملوكة أو الفنية أو الإدارية السرية الخاصة بالشركة إلى أي جهة غير مصرح لها بذلك.
7. الامتناع عن المساهمة - بمقابل أو دون مقابل - في أي نشاط إعلامي، مثل الإدلاء بتصريحات أو نشر مقالات إلا بإذن كتابي من المسنول المفوض في الشركة.
8. الامتناع عن قبول هدايا أو ميزات من جهات خارجية أو داخلية من شأنها التأثير على قرار الموظف أو أدائه لواجباته لدى الشركة أو الإخلال بذلك من أجل تلك الجهات.
9. عدم القيام تحت أي ظرف بعرض أو محاولة عرض رشوة أو أي إغراء آخر على عميل محتمل من أجل ترويج منتجات الشركة أو خدماتها، أو بقصد التأثير على قراره.
10. عدم قبول رشوة، أو أي إغراء - مهما كان نوعه - لتحقيق أي غرض، مثل: ترسية عقد، أو طلب شراء على بائع أو مورد محتمل، أو إعطائه معلومات، وإذا عرضت على الموظف رشوة أو أي إغراء آخر من أي نوع، فعليه الإبلاغ عن ذلك فوراً إلى رئيسه.

11. عدم استغلال السلطة الوظيفية من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
12. التزام الدقة والإنصاف في تسجيل كافة العمليات المالية الخاصة بالشركة طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وحماية ممتلكات الشركة طبقاً للسياسات والإجراءات التي وضعتها الشركة، والتأكد من استخدام تلك الموجودات على الوجه الصحيح، وأن السجلات والتقارير المالية والتشغيلية دقيقة وكاملة ويعتمد عليها.
13. محافظة الموظف على أسرار العمل وعلى المعلومات التي يطلع عليها أو تصل إليه بحكم وظيفته، وألا ينقل إلى أي طرف آخر خارج الشركة معلومات غير منشورة، إلا إذا كان ذلك جزءاً من الأداء العادي لواجبات الوظيفة أو كان مصرحاً بذلك من الشركة.
14. مراعاة كافة الأنظمة المعمول بها في دولة الكويت .
15. تمنع الشركة استخدام أصولها ومواردها من أجهزة الحاسب الآلي، وخطوط ومعدات الهاتف، والإنترنت، ونظام البريد الإلكتروني، بأساليب عدوانية تجاه الآخرين، أو بطرق تضر بمعنويات الموظفين. ولا يجوز استخدام ممتلكات الشركة لدعوة الآخرين للمشاركة في مشاريع تضامنية تجارية، أو الخوض في قضايا دينية أو سياسية، أو مسائل لا تتعلق بالعمل أو تحقيق مصالح شخصية .
16. العدالة هي أحد أهم مبادئ الارتقاء بالعمل وتحقيق أهداف الشركة بما يضمن الا يتعرض أحد موظفي الشركة الى أي إجراءات تعسفية من قبل المستوى الاعلى أو أي إجراءات عقابية الا بعد إجراء تحقيق مستقل وعادل مع ضمان منح المبلغ عن أي ممارسات غير سليمة الواردة بالبند 5 من هذه المادة ما يكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحق به نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات .

### المادة الثالثة: قواعد تحديد علاقة أعضاء مجلس الإدارة بالشركة

تعمل الشركة على ترسيخ مفهوم اعلاء مصلحة الشركة وتحقيق أهدافها على ما سواها من مصالح أخرى , وبالتالي فان قواعد تحديد علاقة أعضاء مجلس الادارة بالشركة هي من أهم مبادئ قواعد السلوك المهني والقيم الاخلاقية والتي تتضمن عدة أوجه كما يلي :

1. الا توجد على عضو مجلس الإدارة اى أحكام مخلة بالشرف والامانة او الافلاس .
2. ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من اعضاء مجلس الادارة بالالتزام بكافة القوانين والتعليمات وتمثيل جميع المساهمين والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة اصحاب المصالح الاخرين وليست مصلحة مجموعة محددة فقط .

3. الفصل التام بين مصالح الشركة وتلك المرتبطة بعضو مجلس الإدارة كأن لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة لنشاط الشركة أو أن تكون منافسة لها .
4. عدم استخدام عضو مجلس الإدارة نفوذه الوظيفي من أجل تحقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيره .
5. يحظر على عضو مجلس الإدارة الإشتراك في مناقشة أو إبداء الرأي أو التصويت على أي موضوعات تعرض على مجلس الإدارة يكون له مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة .
6. أن يلتزم عضو مجلس الإدارة بالافصاح الى مجلس الإدارة عن أي مصالح مشتركة له مع الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
7. يتمتع أعضاء مجلس الإدارة أي كانت صفتهم بما فيهم الاعضاء المستقلين من إستغلال المعلومات التي أطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية , فضلا عن حظر الافصاح عن معلومات وبيانات تخص الشركة الا في الحالات التي يسمح بها في الافصاح او وفق متطلبات قانونية .

### المادة الرابعة: نتائج الالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة

تعمل الشركة على ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة مما سوف يعزز النمو، وبالتالي خطط التطوير في الشركة من خلال:

1. إضافة قيمة للسمة التجارية للشركة، وزيادة ثقة الزبائن والموردين والشركاء والمجتمعات والحكومات في الشركة.
2. إتاحة فرصة العمل الجماعي، حيث تسعى الشركة بأكملها إلى تكريس جهودها نحو تحقيق نفس الأهداف المشتركة.
3. التشجيع على الرقابة الذاتية، وتوفير حماية تتجاوز ما توفره أساليب الرقابة الخارجية بمفردها.
4. زيادة ثقة الموظفين بأنفسهم، حيث يمكنهم معرفة قيم العمل وتعريف الآخرين بها.
5. التحلي بالمزيد من روح المسؤولية المهنية والحرفية العالية في الأداء، ذلك لأن الموظفين يمكنهم استلهاًم التوقعات السلوكية التي من شأنها تحفيزهم للتصرف بطريقة مهنية صحيحة.
6. نشر مفهوم الالتزام بالقوانين والأنظمة، مما يساعد الموظفين على العمل في بيئة تتميز بالأداء المنضبط والملتزم بمقتضيات القواعد التنظيمية.