

نظرة عامة على حوكمتنا المؤسسية²⁶

قواعد السلوك المهني

توضح قواعد السلوك المهني التزام أدنوك للتوزيع بالامتثال والنزاهة في السلوك في كل ما تقوم به، وتلتزم بما يأتي: (1) الحد الأدنى لمعايير السلوك الذي تتوقعه الشركة من أي شخص يمثل أدنوك للتوزيع أو يعمل نيابة عنها. (2) مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية التي تم وضعها خصيصاً، بحيث تكفل القيام بأعمالنا بطريقة أخلاقية ملتزمة بالقوانين، ومتوافقة مع قيمنا الجوهرية.

سياسة حوكمة الشركة

تُقدّم سياسة حوكمة الشركة إرشادات واضحة حول (1) هيكلية حوكمة الشركة والعلاقة بين الشركة وأصحاب المصلحة، و(2) آليات تفويض الصلاحيات وصنع القرار داخل الشركة وفيما بين أصحاب المصلحة، و (3) مهام ومسؤوليات قسم الحوكمة في الشركة.

سياسة توزيع الأرباح

تلتزم سياسة توزيع الأرباح المطبقة في شركتنا بمعايير الوضوح والشفافية في توزيع الأرباح؛ حيث يخدم توزيعها مصالح كل من شركة أدنوك للتوزيع والمساهمين على حد سواء. ويخضع دفع الأرباح للاعتبارات التالية: (1) المتطلبات الخاصة بإدارة النقد في الشركة بالنسبة لنفقاتها التشغيلية، وتكاليف الفائدة، والنفقات الرأس مالية المتوقعة، و (2) أحوال السوق، و (3) بيئة التشغيل السائدة في أسواقنا آنذاك، و (4) التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة. علوة على ذلك؛ فإن نسبة توزيع الأرباح ودفعها يعتمد - ضمن عوامل أخرى - على الأرباح المستقبلية وخطة أعمال الشركة، وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وبناءً على سياسة توزيع الأرباح، يحق للشركة توزيع أرباحها على مساهميها من أرباح التشغيل أو من الأرباح المتراكمة؛ وذلك في صورة أرباح ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية.

وتنوي الشركة حالياً توزيع أرباحها مرتين في كل سنة مالية، على أن يتم دفع الأرباح المرحلية الأولى في أكتوبر، والدفعة الثانية في أبريل من السنة التالية.

سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة

ضُممت سياستنا الخاصة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛ بحيث تكفل: (1) تنفيذ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفق شروط السوق العادلة. (2) أن يكون مجلس الإدارة والإدارة العليا على دراية بالخطوات المطلوبة للموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. (3) وجود حالة تجارية مشروعة تؤيد معاملات الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك طبيعتها التجارية البحتة. وإعمالاً لمقتضيات هذه السياسة، لا يجوز لنا إبرام أي معاملة مع طرف ذي علاقة ما لم تحظ بموافقة كل من (1) مجلس إدارة الشركة في حال كانت قيمة المعاملة لا تتعدى نسبة 5% من رأسمالنا، أو (2) مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية في حال كانت قيمة المعاملة تتجاوز 5% من رأسمالنا، ولا ينطبق هذا الشرط على المعاملات التي تجري مع أدنوك والشركات الأخرى في مجموعة أدنوك.

ومع ذلك، وما دامت أدنوك تمتلك نسبة تتجاوز 50% من أسهمنا، فإن هذه السياسة لا تجيز لنا الدخول في معاملات مع أدنوك أو الشركات الأخرى في مجموعتها، إلا بعد اعتماد تلك المعاملات من مجلس إدارتنا، بما في ذلك غالبية الأعضاء المستقلين في المجلس، مع مراعاة الاستثناءات والحدود المعينة في جدول تفويض المهام والمسؤوليات في إدارة الشركة.



القيم الأساسية

نعمل بكفاءة

نلتزم بالمسؤولية

نؤمن بالريادة
واستشراف المستقبل

نحترم الجميع

نعمل بكفاءة

²⁶ دليل سوق أبوظبي للوراق المالية بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: G5 الأخلاقيات ومنع الفساد



سياسة تضارب المصالح

ندرك أن موظفينا والمسؤولين والمديرين في الشركة سوف يشاركون في أنشطة اجتماعية ومالية وتجارية مشروعة خارج نطاق عملهم لدينا. وتحدد سياسة تضارب المصالح مع متطلباتنا الهادفة إلى تفادي تعارض المصالح المحتمل حدوثه جراء تلك الأنشطة، وكذلك تجنب الحالات التي قد تعطي انطباعاً بوجود تضارب في المصالح. وتستلزم هذه السياسة الكشف الفوري عن حالات تضارب المصالح كي يتسنى لنا اتخاذ الإجراء المائب لحماية مصالح شركة أدنوك للتوزيع.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لا شك أن وجود ثقافة تعتمد على الصراحة والنزاهة والشفافية، يدعم التزامنا بالنزاهة، ولذا تهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات المطبقة في الشركة، إلى تشجيع موظفينا على الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن أي سلوك غير أخلاقي يتعلق بأعمالنا، من خلال ضمان السرية وحماية المبلغين ذوي النوايا الحسنة من التعرض لعمليات انتقامية، حتى وإن كانوا مخطئين.

سياسة التنوع بين الجنسين

نحن في أدنوك للتوزيع نلتزم بدعم التنوع والمساواة بين الجنسين في مختلف أقسام الشركة، ونعمل بصورة دائمة على استقطاب المزيد من العناصر النسائية في مختلف جوانب العمل. وتقديراً منا للتنوع في شركتنا، نعمل أيضاً على عدد من المبادرات للنهوض بالارتقاء والتطور الوظيفي لدى المرأة في مختلف أقسام الشركة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نعكف على تطوير سياسة التنوع بين الجنسين من أجل دعم أعمالنا.

علوة على ذلك، ستواصل الشركة مساعيها لضمان حصول موظفاتنا على مختلف فرص التدريب والتطوير اللازمة، بهدف الارتقاء بإمكاناتهن والوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن، بما يتوافق مع معايير الأداء رفيع المستوى التي نتوقعها من جميع موظفينا رجالاً ونساءً، على حد سواء.

سياسة تعاملات الفُطْلَين الداخليين

إن متطلب إجراء تعاملات عادلة وشفافة في أوراقنا المالية له أهمية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع أي أنشطة من شأنها أن تمنع تنفيذ هذا المتطلب بشكل صحيح.

وبناءً عليه، قمنا بتطبيق سياسة تعاملات الفُطْلَين، بحيث تكفل تحديد التزامات ومسؤوليات موظفينا والمسؤولين والالتزامات أعضاء مجلس إدارتنا بشكل واضح تماماً فيما يتعلق بالتعاملات في أوراقنا المالية.

وعملنا بهذه السياسة، عمدنا إلى تشكيل لجنة تعاملات المطلعين الداخليين لكي تتولى الإشراف على التطبيق المستمر لهذه السياسة.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

نلتزم بممارسة العمل بطريقة قانونية تمتاز بالثخافية والنزاهة، ونتوقع من جميع موظفينا وممثلينا البحتاء بهذا السلوك. واتساقاً مع هذا الالتزام، لا نتهاون على الإطلاق مع البحتيال والرشوة والفساد بجميع أشكاله. وتحدد سياسة مكافحة الرشوة والفساد شروطنا لضمان عدم مشاركة أي من موظفينا أو ممثلينا في أي من تلك الأنشطة.

سياسة التحقيق في قضايا الامتثال

يقتضي منا التزامنا بالعمل بنزاهة، أن نبادر -إذا اقتضت الحاجة- إلى التحقيق في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي. وتهدف سياسة التحقيق في قضايا الامتثال والإجراءات الداعمة لها إلى تحديد شبل التحقيق في المزاعم المتعلقة بمخالفة (1) الممارسات التجارية الأخلاقية، (2) النزاهة في تعاملاتنا وترتيباتنا مع الغير، و (3) القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة في الممارسات التجارية الأخلاقية والنزاهة. وتستوجب هذه السياسة من جميع موظفينا التعاون التام والصادق مع جميع التحقيقات، وتجنب الانخراط في بعض الأنشطة التي قد تعيق التحقيق أو تتعارض معه.