

نظرة عامة على حوكمتنا المؤسسية

سياسة حوكمة الشركة

تقدّم سياسة الحوكمة في شركة أدنوك للتوزيع إرشادات واضحة بشأن:

- هيكل الحوكمة والعلاقة بين الشركة وأصحاب المصلحة؛
- آليات تفويض الصلاحيات واتخاذ القرار داخل الشركة وبين أصحاب المصلحة؛
- مهام ومسؤوليات قسم الحوكمة في شركة أدنوك للتوزيع.

قواعد السلوك المهني

توضح قواعد السلوك المهني التزام شركة أدنوك للتوزيع بالامتثال للسلوك الأخلاقي في جميع عملياتها. ويعتمد مجلس الإدارة المدوّنة ويشرف على تطبيقها، إذ تُحدّد مبادئ الشركة وتوقعاتها. كما تُراجع المدوّنة سنوياً، وتُنظّم الشركة برامج تدريبية منتظمة، بما في ذلك تدريب سنوي إلزامي لموظفيها. كما تحدد قواعد السلوك ما يلي: (1) الحد الأدنى لمعايير السلوك الذي تتوقعه شركة أدنوك للتوزيع من الموظفين والموردين والمقاولين والشركاء، وكل من يعمل لدى الشركة أو لصالحها أو بالنيابة عنها؛ (2) مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية المصمّمة لضمان إدارة أعمال الشركة بشكل أخلاقي ومتوافق مع المتطلبات المعمول بها، وبما ينسجم مع قيمها الجوهرية.

دليل قواعد السلوك المهني للموردين والشركاء:

تماشياً مع التزامها بالتحلي بالنزاهة في جميع عملياتها، اعتمدت شركة أدنوك للتوزيع دليل قواعد السلوك المهني للموردين والشركاء (الدليل). ويحدد الدليل القواعد والمعايير الأساسية لممارسة الأعمال مع شركة أدنوك للتوزيع بأسلوب أخلاقي ومتوافق مع المتطلبات المعمول بها. ويطلب من موردي وشركاء الشركة الالتزام بأحكام الدليل لضمان الاتساق الأخلاقي عبر سلسلة التوريد.

القيم الأساسية

نلتزم بالمسؤولية

نحترم الجميع

نؤمن بالريادة واستشراف المستقبل

نعمل بروح التعاون

نعمل بكفاءة

سياسة توزيع الأرباح

تلتزم سياسة توزيع الأرباح المعمول بها في شركة أدنوك للتوزيع بمعايير الوضوح والشفافية في توزيع الأرباح، بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها على حدّ سواء. ويخضع توزيع الأرباح للاعتبارات التالية: (1) متطلبات إدارة النقد في شركة أدنوك للتوزيع، بما يشمل نفقاتها التشغيلية وتكاليف الفائدة والنفقات الرأسمالية المتوقعة؛ (2) أوضاع السوق؛ (3) بيئة التشغيل السائدة في أسواق الشركة في حينه؛ (4) التوقعات المستقبلية لأعمال شركة أدنوك للتوزيع.

علوة على ذلك؛ فإن نسبة توزيع الأرباح ودفعها يعتمد - ضمن عوامل أخرى - على الأرباح المستقبلية وخطة أعمال شركة أدنوك للتوزيع، وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

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

منذ طرح العام الأولي لأسهم الشركة، عملت شركة أدنوك للتوزيع على توزيع الأرباح مرتين سنوياً؛ حيث يتم دفع الأرباح المرحلية الأولى في أكتوبر من السنة المالية ذاتها، والدفعة الثانية في أبريل من السنة التالية. تعتزم الشركة الانتقال إلى توزيعات أرباح ربع سنوية، بدءاً من الربع الأول من عام 2026.



سياسة التنوع بين الجنسين

تلتزم شركة أدنوك للتوزيع بتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف أقسام الشركة، بما يرسخ مكانتها كشركة توفّر فرصاً متكافئة وتعزّز الشفافية. ويحظى جميع الموظفين بمعاملة عادلة ومتساوية دون تمييز على أساس الجنس. واستناداً إلى هذا الالتزام، تضمن الشركة تكافؤ الفرص للمرشحات والمرشحين في جميع الشواغر، مع تركيز خاص على بناء قاعدة قوية من المواهب النسائية عبر دورة التوظيف ويستند هذا النهج إلى "سياسة التنوع بين الجنسين" التي تشمل التعيينات على مستوى مجلس الإدارة وتضع استراتيجية مؤسسية تركز على التنوع والشمول بين الجنسين.

علوة على ذلك، تُتاح للموظفات فرص التدريب والتطوير اللازمة لبلوغ كامل إمكاناتهن بما ينسجم مع معايير الأداء العالية في "أدنوك للتوزيع". ولتعزيز الاحتفاظ بالموظفين، توفّر الشركة ترتيبات عمل مرنة وتقرّ إجازات مخصصة، بما في ذلك إجازتا الأمومة والأبوة وإجازة العدة.

كذلك تُراجع التعويضات والمزايا بانتظام للحفاظ على تكافؤ الأجور بين النساء والرجال في الأدوار المتماثلة، بما يشمل الراتب والبدلات والمزايا وحوافز الأداء.

سياسة التحقيق في قضايا الامتثال

يقتضي التزام شركة أدنوك للتوزيع بالتحلّي بالنزاهة في إجراء تحقيقات —عند الاقتضاء— في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي. وتحدّد سياسة التحقيق في قضايا الامتثال وإجراءاتها الداعمة سبل إجراء التحقيق في المزاعم المتعلقة بمخالفة (1) مبادئ الممارسات التجارية الأخلاقية؛ (2) معايير النزاهة في تعاملات الشركة وترتيباتها مع الغير؛ و(3) القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة في الممارسات التجارية الأخلاقية والنزاهة. ويجب على جميع الموظفين التعاون تعاوناً كاملاً وصادقاً مع التحقيقات. ويُحافظ على السرية طوال إجراءات التحقيق.

للمحفاظ على نزاهة أيّ تحقيق، يجب على الموظفين الامتناع عن إخفاء الأدلة أو التأثير على الشهود أو اتخاذ أي إجراء من شأنه إعاقة التحقيق أو التدخل في مجراه.

سياسة تضارب المصالح

تُدرِك "أدنوك للتوزيع" أن موظفيها ومسؤوليها ومديريها قد يشاركون في أنشطة اجتماعية أو مالية أو تجارية مشروعة خارج نطاق عملهم، ويهدف إدارة مخاطر تضارب المصالح، تعتمد الشركة سياسة واضحة تحدد الضوابط الرامية إلى منع أي تعارض فعلي أو محتمل قد ينشأ عن تلك الأنشطة، كما تحول دون الحالات التي قد توحى بوجود تضارب في المصالح. وتُلزم هذه السياسة بالإفصاح الفوري عن أي حالة تضارب مصالح، ليتسنى لنا اتخاذ الإجراء المناسب لحماية مصالح "أدنوك للتوزيع".

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

كجزء من التزامها بالنزاهة، تحافظ أدنوك للتوزيع على الصراحة والنزاهة والشفافية، ولذا تهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات المطبقة في الشركة، إلى تشجيع موظفيها على الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن أي سلوك غير أخلاقي يتعلق بأعمالنا، من خلال ضمان السرية وحماية المبلغين ذوي النوايا الحسنة من التعرض لعمليات انتقامية. يمكن للموظفين تقديم البلاغات عبر عدة قنوات: الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن المخالفات أو البريد الإلكتروني أو بوابة "تكلم" للإبلاغ دون الإفصاح عن الهوية. تُولى جميع البلاغات أقصى درجات العناية، ويبدأ التحقيق فيها دون تأخير، التزاماً بمبادئ الشفافية والمساءلة.

سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة

ضمت سياسة شركة أدنوك للتوزيع 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 للشركة 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 حصة تتجاوز 50% من أسهم الشركة، فإن هذه السياسة لا تجيز لشركة أدنوك للتوزيع الدخول، مباشرة أو غير مباشرة، في معاملات مع أدنوك أو الشركات الأخرى في مجموعتها، إلا بعد اعتماد تلك المعاملات من مجلس إدارة أدنوك للتوزيع، بما في ذلك غالبية الأعضاء المستقلين، وذلك مع مراعاة الاستثناءات والحدود المقررة في جدول تفويض المهام والمسؤوليات في إدارة الشركة.

سياسة تعاملات المُطلعين الداخليين

يُعَدّ الالتزام بإجراء تعاملات عادلة وشفافة في الأوراق المالية لشركة أدنوك للتوزيع أولوية قصوى للشركة، وتعتمد الشركة نهج عدم التسامح مطلقاً مع أي ممارسات قد تُعيق تنفيذ هذا الالتزام بشكل صحيح. وبناءً على ذلك، اعتمدت الشركة سياسة تعاملات المطلعين التي تُحدّد بوضوح التزامات ومسؤوليات موظفي الشركة ومسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها فيما يتعلّق بالتعاملات في الأوراق المالية الخاصة بالشركة. وعملاً بهذه السياسة، شكّلت الشركة لجنة تعاملات المطلعين لتتولّى الإشراف على التطبيق المستمر للسياسة. دعماً للامتثال، توفّر الشركة برامج تدريب وجلسات توعية منتظمة لاكتشاف ومنع التعاملات التي تتم بناءً على معلومات داخلية.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

تلتزم شركة أدنوك للتوزيع بممارسة أعمالها بطريقة قانونية تتسم بالإنخلاق والنزاهة، وتتوقّع من جميع موظفيها وممثليها التحلّي بهذا السلوك. واتساقاً مع هذا الالتزام، لا تتهاون الشركة مطلقاً مع السعي لـ غسل الأموال والرشوة والفساد بجميع أشكاله. وتحدّد سياسة مكافحة الرشوة والفساد متطلبات الشركة وإجراءاتها لضمان عدم تورّط أيّ من موظفيها أو ممثليها في أيّ من تلك الأنشطة.

