

الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات



الأولويات والمخاطر الرئيسية

- الصحة والسلامة
- موثوقية العمليات
- المرونة السوقية والمالية
- التكنولوجيا والأمن السيبراني

بالنسبة لشركة "أدنوك للتوزيع"، لا تقتصر الحوكمة على مجرد ممارسة للامتثال، بل هي الركيزة التي نستند إليها لتحقيق نمو مستدام ومرن. إطار الحوكمة لدينا مصمم للامتثال إلى معايير حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، والأنظمة السارية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة.

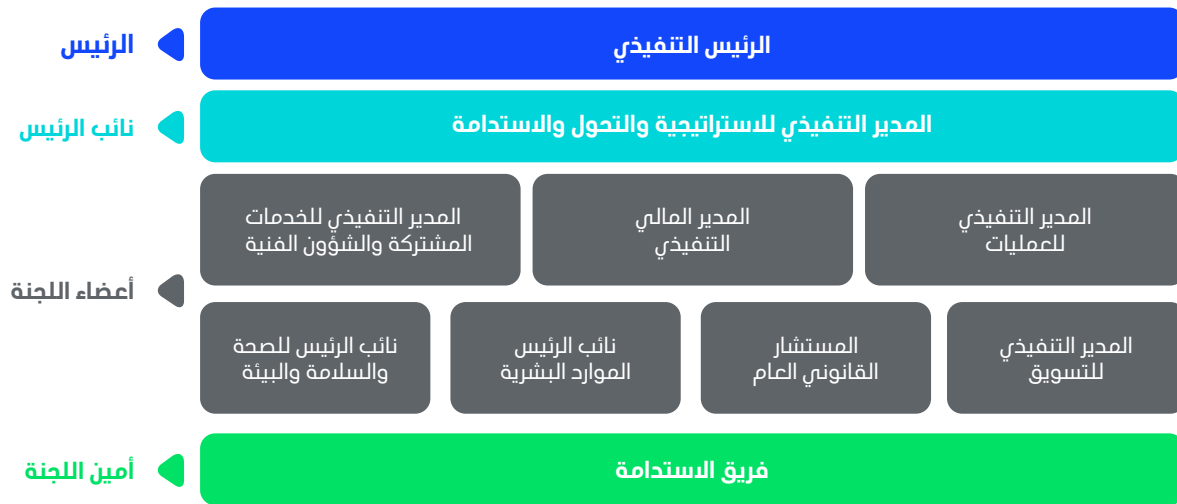
ترسيخ الاستدامة في منظومة الحوكمة

يتولى مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع" الإشراف على الاستدامة والمناخ والأداء الأوسع نطاقاً في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك في جميع قطاعات الشركة وسلسلة التوريد التابعة لها.

يعتمد مجلس الإدارة استراتيجية الاستدامة للشركة، ويتحقق من مواءمة الغايات والمستهدفات مع الإرشادات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، كما يشرف على التنفيذ من خلال مراجعات الأداء الدورية والإفصاحات الشفافة. يعمل هذا النهج على ترسيخ الاستدامة في عملية صنع القرار الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، والتخطيط التشغيلي.

انطلاقاً من الأولويات الوطنية واسترشاداً بأفضل الممارسات العالمية، نعمل على ترسيخ قيم الأخلاقيات والشفافية والمساءلة في عملية صنع القرار بقطاعات الشركة كافة. ويساهم ذلك في تعزيز الانضباط في التنفيذ، والإدارة الفعالة للمخاطر، وخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين وأصحاب المصلحة.

يتولى مجلس الإدارة تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة، والإشراف على الأداء والمخاطر والثقافة المؤسسية. ويتحمل مسؤولية الإشراف على المجالات الحيوية في قطاعات أعمالنا، بما يشمل الاستدامة. كما يفحص المجلس ويقيم أنظمة الرقابة الداخلية والامتثال القوية، وتخصيص رأس المال بحكمة، والالتزام بالسلوك المسؤول في أنحاء المؤسسة كافة. ويلتزم مجلس الإدارة، بدعم من لجانها، بمراقبة أولويات الاستدامة والمخاطر الرئيسية للشركة، بما في ذلك الصحة والسلامة، والموثوقية التشغيلية، والمرونة المالية وفي الأسواق، والتقنية والأمن السيبراني.



عززت "أدنوك للتوزيع" حوكمة الاستدامة لديها بشكل أكبر من خلال تعيين عثمان بن زروق في منصب المدير التنفيذي للاستراتيجية والتحول والاستدامة. يتولى عثمان من خلال هذا المنصب توجيه رؤية الاستدامة، وتحديد أهم الأولويات، ومتابعة المستهدفات، كما يتبنى ترسيخ ثقافة تركيز على الاستدامة في كل إدارات الشركة وبين أصحاب المصلحة؛ ما يعزز المواءمة بين الوظائف المختلفة، والانضباط في التنفيذ، والشفافية في تقارير الأداء.

الأهداف الرئيسية للجنة الاستدامة



لجنة الاستدامة

تتولى لجنة الاستدامة، وهي لجنة على مستوى الشركة تضم في عضويتها أعضاء من الإدارة التنفيذية، قيادة جهود تنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتشمل مهام اللجنة مجالات إزالة الكربون، والطاقة، وترشيد المياه، وتقليل النفايات، وتركيب عدادات مستقلة لكل مستأجر، والمخاطر المتعلقة بالمناخ، والتواصل مع المجتمع المحلي، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، وسياسات الاستدامة وإجراءاتها.

تعقد اللجنة اجتماعاتها شهرياً أو حسب الحاجة، وتعمل على ترسيخ أهداف الاستدامة في كل العمليات، والإشراف على تنفيذ المبادرات والأنشطة الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الأنظمة الاستباقية لدمج الاستدامة في جميع مراحل سلسلة القيمة.

كما تدعم اللجنة عمليات تحديد الاستراتيجيات والمخاطر الجوهرية التي قد تؤثر في أداء الشركة المستدام وتقييمها ومراقبتها.

يتولى الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع" الإشراف على صياغة استراتيجية الاستدامة على مستوى الشركة وتنفيذها، إلى جانب إعداد تقارير بشأن التقدم المحرز في الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويفوض الرئيس التنفيذي بعض المسؤوليات لأعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدفع عجلة تنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة بنا، ومتابعة الأداء، وإعداد التقارير بشأن المبادرات الرئيسية.



اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابعة للجنة التنفيذية

شكلت اللجنة التنفيذية في سبتمبر 2024 لجنة فرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف دفع عجلة أجندة الشركة في هذا المجال. تتولى اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن فاعلية استراتيجية الشركة في هذا المجال وتضمين أجندة الاستدامة على مستوى الشركة، كما تشرف على تنفيذ الأهداف والممارسات المرتبطة بها.

هيكل العضوية: يجب أن تضم اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أربعة أعضاء على الأقل، يتمتع جميعهم بالخبرة والكفاءة اللزمتين بما يتناسب مع مهامها. يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين أو كوادر مؤهلة أخرى، شريطة أن تضم اللجنة عضواً واحداً على الأقل مستقل وغير تنفيذي.

أعضاء اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2025:

● السيدة/ بوال ديسبيري (رئيسة اللجنة)

● السيد/ إبراهيم الزعبي

● السيد/ أيمن دباش

● السيدة/ ثريا المسكري

النشطة ودورية الاجتماعات: اجتمعت اللجنة الفرعية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2025 لمراجعة استراتيجية الاستدامة ومناقشتها للشركة، ومستهدفات إزالة الكربون، وتقييم مخاطر المناخ، وآخر مستجدات إدارة الطاقة والتخطيط لعام 2026. وتعتزم اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عقد اجتماعات ربع سنوية.

تنفيذ الإطار العام وتقييمه

نعمل على إدارة الأداء المؤسسي من خلال بطاقة أداء للأداء التنظيمي موحدة تدمج أولويات الاستدامة في عمليات التخطيط والتنفيذ وقياس النتائج. تركز بطاقة الأداء على المؤشرات الجوهرية لأعمالنا وأصحاب المصلحة، مما يدعم المساءلة وعملية اتخاذ قرارات مدروسة في قطاعات الشركة كافة.

ولقد دمجت الشركة أهداف الاستدامة الرئيسية في بطاقة أداء الأداء السنوية، بما في ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وكثافة استهلاك الطاقة، وتعزيز أداء الصحة والسلامة، وتعزيز مشاركة الموظفين، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة رضا العملاء، ودعم التوطين، والمساهمة في القيمة المحلية المضافة، وحوكمة الشركات.

تُعد الحوكمة والإشراف جزءاً أصيلاً من هذا النهج.

وتُعد الاستدامة ومخاطر المناخ بنوداً دائمة على جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة الربع سنوية واجتماعات اللجنة التنفيذية الشهرية. وتتولى هذه المنتديات مراجعة الأداء مقارنةً بطاقة الأداء الخاصة بنا، وتقييم التقدم المحرز، وتوجيه المبادرات لمعالجة المخاطر واغتنام الفرص.

نعمل جاهدين، من خلال دمج هذه الأهداف في بطاقة أداء الأداء المؤسسي وإخضاعها لإشراف منتظم من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، على مواءمة الاستدامة مع الاستراتيجية، وتعزيز المرونة في ظل مشهد الطاقة المتغير، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة واقتصاد دولة الإمارات.

القيم المطبقة سياساتنا المتعلقة بالأخلاقيات والطاقة وحقوق الإنسان

• مدونة قواعد السلوك

تُعد **مدونة قواعد السلوك** الخاصة بنا، المعتمدة والخاضعة لإشراف مجلس الإدارة، المرجع الذي يترجم قيمنا إلى معايير سلوكية وقانونية واضحة للموظفين والموردين والمقاولين والشركاء. وتخضع المدونة للمراجعة سنوياً وهي تغطي نزاهة الأعمال (بما في ذلك مكافحة الرشوة وتضارب المصالح)، والمنافسة العادلة، وحماية البيانات، وحقوق الإنسان وممارسات العمل، وممارسات الصحة والسلامة والبيئة.

كما نعمل على ترسيخ مدونة قواعد السلوك من خلال التدريب الإلزامي والإقرارات السنوية للموظفين والموردين.

ونسعى لضمان الإبلاغ عن المخاوف بسرية تامة دون خوف من أي إجراءات انتقامية، وتقتضي سياساتنا التحقيق في حالات المخالفة وخضوعها لإجراءات إدارة المواقف.

تُعد المدونة الركيزة الأساسية للعمليات الموثوقة والمتوافقة والقيمة المستدامة.

• سياسة إدارة الطاقة

نعمل على وضع كفاءة الطاقة على رأس أولوياتنا في عملياتنا بهدف تعظيم قيمة مواردنا إلى أقصى حد، مع تقليل الأثر البيئي في الوقت ذاته. وانطلاقاً من قيمنا الجوهرية، نعمل على تحسين استهلاك الطاقة لتعزيز الربحية، وترسيخ مكانتنا في السوق، وتقديم خدمات عالية الجودة.

ويساهم هذا الالتزام في إحداث قيمة مشتركة لموظفينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها وللوطن ككل.

• بيان سياسة حقوق الإنسان

نحرص على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع عملياتنا وسلسلة القيمة الخاصة بنا.

وتماشياً مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة لمبادئ حقوق الإنسان، نتوقع من موظفينا وموردنا وشركاءنا في الأعمال الالتزام بقواعد السلوك المهني ومدونة قواعد سلوك الموردين الخاصة بنا. يمكن الإبلاغ عن المخاوف بسرية تامة مع ضمان مجهولية الهوية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون خوف من أي إجراءات انتقامية، وذلك عبر خط المساعدة الخاص بأخلاقيات العمل وقنوات الإبلاغ الأخرى.

• عدم التمييز

وفقاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة، تتبع "أدнок للتوزيع" سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التمييز والمضايقات والتنمر في كل عملياتها. ونهدف إلى تهيئة بيئة عمل قائمة على الاحترام والشمول لموظفينا وعملائنا ومقاولينا وشركائنا وموردنا.

ونحن فلزمنون باتخاذ قرارات التوظيف بناءً على الجدارة والاستحقاق، وألا نتسامح مع أي تمييز على أساس خصائص مثل النوع الاجتماعي أو الجنسية أو العرق أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو أي وضع آخر يحميه القانون. وتسهم الإرشادات بشأن عدم التمييز، والواردة في سياسات الشركة وعملياتها وأنشطتها، في تعزيز المساواة والتنوع بشكل فاعل من خلال مبادرات متنوعة. نحرص على ترسيخ مبادئ تغيير السلوك في كل البرامج التدريبية لخدمة العملاء، بما في ذلك تقديم إرشادات صريحة بشأن منع التمييز والمضايقات.

ويمكن الإبلاغ عن المخاوف عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة لدينا، والتي توفر خيارات تضمن سرية المعلومات ومجهولية الهوية، مع توفير حماية صارمة ضد أي إجراءات انتقامية.

• التنوع بين الجنسين

تلتزم "أدнок للتوزيع" بتحقيق التنوع بين الجنسين والمساواة في مجلس إدارتها وجميع كواورها البشرية.

ونركز على زيادة تمثيل المرأة، لا سيما في المناصب القيادية، مع

توفير فرص متكافئة وإمكانية التطوير والتقدم المهني لجميع الموظفين.

تشمل سياسة التنوع بين الجنسين لدينا ترشيدات مجلس الإدارة ومنهجاً شاملاً للتنوع بين الجنسين و المساواة في التّجور وتكافؤ الفرص داخل الشركة.

وتماشياً مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات للشركات المدرجة، نهدف إلى إشراك امرأة واحدة على الأقل كعضو في مجلس إدارتنا.

• خطط التعويضات والحوافز المرتبطة بالاستدامة

تتضمن بطاقتنا للأداء السنوي مؤشرات أداء رئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن منظومة مكافآت الإدارة التنفيذية، ما يربط الأجر المتغير بالأداء المحقق في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتشمل أبرز مؤشرات الأداء خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وكثافة استهلاك الطاقة، وتعزيز أداء الصحة والسلامة، وتعزيز مشاركة الموظفين، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة رضا العملاء، ودعم التوطين، والمساهمة في القيمة المحلية المضافة، وحوكمة الشركات.

تتولى لجنة المكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة تحديد الأجر المتغير للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية، وذلك بناءً على النتائج المحققة في بطاقة الأداء السنوي. تتضمن بطاقة الأداء مؤشرات أداء مؤسسية محددة مسبقاً تركز على الكفاءة والعمليات والكوادر البشرية والشؤون المالية والاستدامة.



حقوق الإنسان

نحرص على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع عملياتنا وسلسلة القيمة الخاصة بنا. ويمكن الإبلاغ عن المخاوف بسرية تامة وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة، دون خوف من أي إجراءات انتقامية

وتتضمن أنشطة الاندماج والاستحواذ لدينا تقييمات شاملة للتحقق من النزاهة تركز على النزاهة المالية، مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتدرج شركة “أدنوك للتوزيع” ضمن عملياتها إكمال ملفات مكافحة الاحتكار للامزمة داخل الولايات القضائية ذات الصلة. ويبرز هذا الإجراء تفاني الشركة في تحقيق الشفافية خلال هذه المعاملات، والامتثال للوائح التنظيمية لمكافحة الاحتكار، كما يتواءم مع مستوى تقبل الشركة للمخاطر المالية الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو ما يُعد عنصرًا أساسيًا لإدارة المخاطر بفعالية وضمان التنفيذ الناجح لعمليات الاندماج والاستحواذ.

نظام الإدارة المتكامل

تشمل شهادات نظام الإدارة المتكامل لشركة “أدنوك للتوزيع” مجالات عدة، منها الإدارة البيئية، وجمع البيانات لأغراض الصيانة، وإدارة استمرارية الأعمال، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، وإدارة الطاقة، وإدارة الأصول. ويُعد تطبيق نظام الإدارة المتكامل مبادرة على مستوى الشركة بالكامل تغطي جميع العمليات الوظيفية للشركة ضمن مجموعة من معايير الأيزو التالية:

ويعتمد التسعير في الأعمال التجارية للشركة على توجهات السوق العالمية والإقليمية. ونظرًا إلى وجود العديد من المشغلين في قطاع الوقود التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يخضع لوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن نطاق السلوك المناهض للمنافسة ضئيل.

تحرص شركة “أدنوك للتوزيع” هلى مرعاة أثر قوانين المنافسة ذات الصلة على عملياتها اليومية.

وعلى الرغم من أن قاعدتها الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد توسعت الشركة إلى ولايات قضائية دولية. وبالتالي، تولينا تنفيذ تدابير لتعزيز الامتثال لقوانين المنافسة ولوائحها التنظيمية في هذه المناطق الجديدة.

تُقدّم دورات تدريبية لتوعية جميع موظفي “أدنوك للتوزيع” بسياسات الامتثال لقوانين المنافسة، والتزامهم بكل من قوانين المنافسة المحلية والدولية.

ويتلقى موظفون محددون، ممن يشاركون بشكل مباشر في استراتيجيات المنافسة أو يمكنهم التأثير فيها بشكل جوهري، تدريبًا متخصصًا في مجال الامتثال، ويمكن إتمام هذا التدريب إما حضوريًا أو عبر منصات التعلم الإلكتروني.

العناية الواجبة بشأن النزاهة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات الاندماج والاستحواذ

تُجري الشركة عملية التحقق من النزاهة على المعاملات المالية للجهات الخارجية وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما توفر المنصة الإبلاغ الآمن والسري مع ضمان الحماية من الانتقام.

تُبَلِّغُ أعلى هيئة حوكمة بالقضايا الحرجة خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية الشهرية واجتماعات مجلس الإدارة الربع سنوية. يمكن للموظفين، إلى جانب استخدام منصة “تكلم”، الإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية مباشرة إلى رؤسائهم أو قسم الامتثال.

يوجد أيضًا سجل لتسجيل الهدايا والضيافة المستلمة، والذي تُجرى مراجعته بشكل جماعي من جانب المديرين المباشرين وقسم الامتثال. يوافق المديرون المباشرون على إقرارات تضارب المصالح والهدايا والضيافة بناء على المشورة المقدمة من قسم الأخلاقيات والامتثال.

عند الإبلاغ عن انتهاك محتمل، تنص إجراءاتنا على تعيين فريق الأخلاقيات والامتثال نقطة اتصال للتحقيق ومحققًا رئيسًا بناءً على طبيعة الشكوى. وتُجرى عملية قصصي حقائق لتحديد السبب الجذري للمشكلة. وإذا لزم الأمر، يُجرى البدء في إجراء تحقيق كامل.

تتولى لجنة تحقيق، بقيادة قسم الأخلاقيات والامتثال وتضم أصحاب المصلحة المعنيين، مراجعة القضية، وإجراء مقابلات مع الشهود والمشتبه بهم، وإعداد تقرير تحقيق. ويُقدم هذا التقرير إلى مجلس مراجعة التحقيقات، الذي يراجع النتائج ويقدم توصيات تأديبية وإجراءات تصحيحية إلى الرئيس التنفيذي.

ويتابع فريق الأخلاقيات والامتثال بعد ذلك مع وحدات الأعمال المعنية لمراجعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

السلوك المناهض للمنافسة

ضُممت سياسة الامتثال للمنافسة بما يكفل التزام عمليات شركة “أدنوك للتوزيع” بالقوانين المحلية والدولية المناهضة للمنافسة، ما يؤسس سوقيًا عادلة.

مكافحة الفساد وإدارة مخاطر الاحتيال

تعتمد شركة “أدنوك للتوزيع” سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه الرشوة والفساد، كما هو مفصل في سياسة مكافحة الرشوة والفساد الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، توفر سياسة إدارة مخاطر الاحتيال رقابة وضوابط صارمة للمساعدة على منع الأنشطة الاحتيالية.

وتُجرى تقييمات التحقق من النزاهة لعمليات التعاقد مع جهات خارجية، ما يؤكد حرص الشركة على الحفاظ على معاملات أخلاقية. أجرت الشركة أيضًا في عام 2025 تقييمًا تفصيليًا للمخاطر في عملياتها، مع إجراءات قائمة لمعالجة حالات الفساد المصنفة وفق مستويات المخاطر: منخفضة ومتوسطة وعالية.

وقد شمل تقييم المخاطر الفساد، والأخلاقيات، والرشوة، والاحتيال، وتزوير البيانات، والتلاعب، وأخلاقيات العمل، والاستخدام غير السليم لبيانات الموظفين والعلماء، والعمولات غير القانونية، والإفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية، وغسيل الأموال، من بين قضايا أخرى. وتولى إجراء عملية التدقيق مستشار خارجي مستقل.

آليات الإبلاغ وحماية المبلغين عن المخالفات

توفر منصة “تكلم”، التي تخضع لسياسة الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام، للموظفين وأصحاب المصلحة قناة سرية للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي. وتشجع هذه الآلية على الالتزام بالشفافية وتحث على الإبلاغ عن قضايا مثل المخالفات المالية، والفساد، والرشوة، والاحتيال، وتزوير البيانات، والتلاعب، والتمييز، والتحرش، والاستخدام غير السليم لبيانات الموظفين والعلماء، والعمولات غير القانونية، والإفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية، وغسيل الأموال.

● آيزو 14001

الإدارة البيئية

● آيزو 14224

جمع البيانات والمحافظة عليها

● آيزو 22241

محركات الديزل - عامل تخفيض أكاسيد النيتروجين “إيه يو إس 32”

● آيزو 55000 و آيزو 55001

إدارة الأصول

● آيزو 17025

مختبرات الاختبار والمعايرة

أنظمة إدارة أمن المعلومات

● آيزو 27001

أنظمة إدارة أمن المعلومات

● آيزو 45001

الصحة والسلامة المهنية

● آيزو 22301

استمرارية الأعمال

● آيزو 45001

نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

● آيزو 19650

نمذجة معلومات المباني

● آيزو 50001

إدارة الطاقة

● آيزو 9001

أنظمة إدارة الجودة