

شركة التنمية الغذائية

لائحة عمل لجنة الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة

تم إنشاء لجنة الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ("اللجنة") من قبل شركة التنمية الغذائية ("الشركة") من خلال سلطة مجلس الإدارة ("المجلس") وتعمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة ("اللائحة").

1- الهدف:

الغرض من اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليات الرقابة وأداء الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الموضحة في هذه اللائحة.

كما تساعد اللجنة مجلس الإدارة في تعزيز استدامة الشركة على المدى الطويل، تتمحور استراتيجية الشركة حول إطار عمل الاستدامة الذي يحدد رؤيتها فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والعمل الخيري، وحوكمة الشركات، و السمعة، و الأخلاق، و التنوع، و الإنصاف، و الإدماج، و تنمية المجتمع، من بين أمور أخرى.

تهدف اللجنة إلى :

1. تطوير استراتيجية الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة وتحديد أولوياتها وأهدافها بهدف زيادة دمج الاستدامة في استراتيجية الشركة وعملياتها.
2. الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة والمبادرات الرئيسية المتعلقة بالمعايير الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات.
3. مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة
4. مراقبة أداء الشركة للممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والامتثال والتصنيفات الخارجية.
5. مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على إفصاحات الشركة بشأن الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ومراقبة الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
6. مراقبة فعالية الضوابط الداخلية للشركة وأنظمة إعداد تقارير الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات.
7. تحسين فهم الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة.

1.1 الممارسات البيئية

أدى التركيز المتزايد على التنمية المستدامة وتغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون إلى طلب سريع ومتزايد على نهج شفاف وشامل لإدارة الحوكمة البيئية وإعداد التقارير.

يجب على اللجنة تطوير استراتيجية الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدة الشركة على تحقيق رسالتها والأهداف البيئية طويلة الأجل وأهداف الحياد الكربوني بما يتماشى مع إطار العمل الإيجابي للطبيعة للشركة.

تقوم اللجنة بمساعدة فرق العمل وقيادة الشركة وإلهامهم لتوجيه الإستراتيجيات البيئية

تقوم اللجنة بتطوير ومراجعة الحلول البيئية للشركة التي تراعي بشكل مناسب البيانات المتاحة والقيود الحالية والمنافسة والأولويات الاستراتيجية والعواقب التي تربط الحلول بالممارسات البيئية واحتياجات العمل بشكل واضح.

1.2 المسؤولية الاجتماعية

تأخذ الشركة مسؤولياتها تجاه أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على محمل الجد. وهذا يشمل الموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها والعملاء والموردين والمساهمين وغيرهم. تشرف اللجنة على تعزيز الأثر الاجتماعي للشركة وحماية العدل والمساواة واحترام الجميع في مكان العمل.

بصفتنا شركة أغذية ، نركز مسؤوليتنا على المجالات التي يمكننا أن نحقق فيها أكبر تأثير بما في ذلك

1. تشجيع الأطعمة الصحية وعادات الأكل الصحية والتغذية الجيدة
2. الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم
3. تعزيز المصادر المستدامة والأخلاقية
4. الحفاظ على معايير سلامة الأغذية وتحسينها
5. تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة في الأمن الغذائي
6. حماية التنوع والمساواة والشمول

تشرف اللجنة وتدعم على مشاركة أصحاب المصلحة في هذه المجالات الرئيسية والمجالات الأخرى ذات الصلة بالشركة

1.3 الحوكمة

ستضع اللجنة مبادئ توجيهية وهيكل حوكمة صارمة من أجل التعزيز المستمر لحوكمة الشركات ، وأخلاقيات العمل ، وآليات مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد ، وحوكمة المنتجات التجارية ، وخصوصية البيانات وأمنها ، من بين مجالات أخرى. يجب أن تضمن اللجنة امتثال هيكل حوكمة الشركة للقوانين المحلية وأفضل الممارسات.

2. تشكيل اللجنة / العضوية

1. يجب أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل وألا تزيد عن 5 أعضاء، تتكون من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين من الشركة وخبراء خارجيين مستقلين.
2. يجب ألا تتجاوز مدة خدمة أعضاء اللجنة ثلاث سنوات ولا يجوز أن تتجاوز مدة خدمة كل منهم في مجلس الإدارة أو كمديرين تنفيذيين في الشركة
3. يعين المجلس أعضاء اللجنة ورئيسها الذي يترأس اجتماعات اللجنة، يحضر الرئيس (أو من ينوب عنه من بين أعضاء اللجنة) جميع اجتماعات الجمعية العمومية للرد على أي أسئلة يطرحها مساهمو الشركة. تتزامن مدة خدمة الرئيس مع مدة خدمته كعضو في اللجنة.
4. تُعين اللجنة من بين أعضاء اللجنة أو غيرهم سكرتيرًا للجنة ("السكرتير") يحضر جميع اجتماعات اللجنة ويدون محاضرتها وقراراتها. تحدد مدة خدمة السكرتير من قبل أعضاء اللجنة. إذا كان السكرتير عضوًا أيضًا في اللجنة ، فلا يجوز أن تتجاوز مدة خدمته / خدمتها كسكرتير مدة خدمته / خدمتها كعضو في اللجنة. يجوز إقالة السكرتير في أي وقت من قبل الأعضاء بسبب أو بدون سبب.

5. يخضع جميع الأعضاء للعزل في أي وقت من قبل المجلس. في حالة إنهاء عضوية أي عضو لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ذلك العضو ، يتعين على المجلس تعيين عضو بديل في أقرب وقت ممكن. تمتد مدة خدمة هذا العضو البديل إلى المدة المتبقية للعضو السابق.
6. يتم إخطار هيئة السوق المالية باسم كل عضو من أعضاء اللجنة ومنصبه وحالة استقلاله وأية تغييرات تطرأ عليه خلال فترة خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تعيين العضو أو إزالته.

3. الاجتماعات والإجراءات

1. تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لتحسين أداء الشركة في استراتيجية الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ، ودمج أفضل الممارسات وقيادة الإدارة المسؤولة عنها. يجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت لآخر ويمكن عقدها بناءً على طلب مجلس الإدارة أو أي من أعضاء اللجنة.
2. يُعقد اجتماع اللجنة بموجب إخطار كتابي يقدمه السكرتير بناءً على طلب الرئيس إلى كل عضو (ومدعو حسب الاقتضاء) على الأقل خمسة (5) أيام عمل قبل التاريخ المحدد للاجتماع ، باستثناء حالات الطوارئ ، يمكن عقد اجتماع في وقت أقصر/فوري بموافقة أغلبية الأعضاء. يجب أن يتضمن الإشعار تاريخ ووقت ومكان الاجتماع ويجب أن يكون مصححاً بجدول أعمال الاجتماع ومواد إحاطة مناسبة تجتمع اللجنة في الأوقات والأماكن التي تراها مناسبة للوفاء بمسؤولياتها.
3. يجوز عقد اجتماعات اللجنة حضورياً أو عبر الهاتف أو الفيديو أو بأي طريقة أخرى معتمدة من اللجنة والتي تسمح للأعضاء بالتواصل والتداول والمشاركة بشكل فعال
4. يحق فقط لأعضاء اللجنة وأمينها حضور اجتماعات اللجنة ومع ذلك ، يجوز للآخرين حضور هذه الاجتماعات بناءً على دعوة من اللجنة.
5. يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، في حال تساوي الأصوات يرجح النصاب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ولا يجوز لأي عضو التصويت على أي مسألة له / لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
6. في حالة غياب الرئيس والنائب المعين ، ينتخب الأعضاء الحاضرون المؤهلين بموجب هذه اللائحة ، من بينهم عضواً لرئاسة الاجتماع.
7. يكون تعميم القرارات من خلال تعميم مقترح ورقياً أو بشكل إلكتروني على جميع الأعضاء للموافقة عليه والتوقيع عليه (وستعتبر النسخة المسوَّحة ضوئياً من توقيع العضو بمثابة نسخة رسمية معتمدة)
8. في غضون خمسة (5) أيام بعد اختتام كل اجتماع للجنة أو اعتماد قرار مكتوب ، يقوم السكرتير بتزويد كل من رئيس اللجنة والأعضاء بمحضر الاجتماع وقرارات اللجنة. في حالة عدم وجود أي تعليقات أو ملاحظات على ذلك ، يجب توقيع محضر الاجتماع من قبل السكرتير وجميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ذي الصلة. يقدم رئيس اللجنة تحديثات حول التقدم والتحديات التي تواجه اللجنة في كل اجتماع من اجتماعات المجلس.

4. نطاق المهام والمسؤوليات

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:

1. تشرف اللجنة على تنفيذ المبادرات التي تزيد من التأثير الإيجابي للشركة إلى أقصى حد وتخلق قيمة للأعمال التجارية وأصحاب المصلحة فيها بما يتماشى مع إطار استدامة الشركة.
2. تعمل اللجنة مع المديرين التنفيذيين للشركة لدمج استراتيجية الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات الشركة وعملياتها وسياساتها وإجراءاتها.
3. تقوم اللجنة بإيجاد أوجه التآزر بين استراتيجية الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة التابعة للشركة وأفضل الممارسات الوطنية والدولية.

4. توصي اللجنة بإدخال تحسينات على السياسات والإجراءات والقدرات لتحسين أداء الشركة في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والتصنيفات الخارجية.

5. تقوم اللجنة بمراجعة تطور أهداف اللجنة المعلنة ومراقبة تنفيذ الشركة لخططها والمبادرات الرئيسية.

6. تساعد اللجنة في الإشراف على الاتصالات الداخلية والخارجية مع الموظفين والمستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بأداء الشركة في ما يتعلق الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والخطط المستقبلية عن طريق تنسيق ومراجعة المسودات ، و الردود والتقارير أو الإفصاحات الأخرى لأصحاب المصلحة حسب الحاجة

7. تشرف اللجنة على الإفصاح العام للشركة عن الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ، بما في ذلك مراجعة أي تقارير تخصها.

8. تضمن اللجنة أن يتم إعداد تقارير الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة وفقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.

9. ستساعد اللجنة في المراقبة والمراجعة ، حسب الاقتضاء ، لأي فحص أو تدقيق مهم من خلال المراجعين الخارجيين والهيئات التنظيمية ووكالات التصنيف الرئيسية.

10. ستنسق اللجنة مع لجان مجلس الإدارة الأخرى- إذا كان ذلك ممكناً- في معالجة القضايا المتداخلة ، مثل الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة بالتنسيق مع لجنة التدقيق ، أو تحديد أهداف الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والحوافز بما يتماشى مع لجنة المكافآت والترشيحات

5. السلطات

تتمتع اللجنة بالسلطة اللازمة لأداء واجباتها ومسؤولياتها على وجه الخصوص ، يتعين على اللجنة:

1. الوصول غير المقيد إلى جميع وثائق وسجلات الشركة اللازمة للجنة لأداء واجباتها ومسؤولياتها
2. الوصول غير المقيد إلى إدارة وموظفي الشركة (بما في ذلك المديرين والمسؤولين التنفيذيين) ، وجميعهم يجب أن يتعاونوا بشكل كامل مع اللجنة وأن يجيبوا على الفور وبشكل كامل عن أي أسئلة تطرحها اللجنة .
3. الحق في إنشاء لجان فرعية تتكون من عضو واحد أو أكثر للقيام بالمهام التي قد تفوضها اللجنة وكما هو مسموح به وفقاً لهذه اللائحة .
4. الحق في تعيين وإبقاء وإنهاء مستشار خارجي أو غيرهم من المتخصصين لتقديم المشورة إلى اللجنة أو مساعدتها حسب الضرورة (أي تعيين بما في ذلك اسم الطرف المحتفظ به وأي علاقات له مع الشركة أو إدارتها التنفيذية ، يتم تسجيلها في محضر اجتماع اللجنة ذات الصلة) .
5. الحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى تعتبرها اللجنة ضرورية بشكل معقول لأداء واجباتها ومسؤولياتها بشكل ضروري والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه اللائحة.

6. الاجر

تخضع سياسة مكافأة أعضاء اللجنة لسياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان الخاصة بالشركة.

7. الاعتماد والمراجعة

1. يتم اعتماد هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة ، بناءً على توصية من لجنة المكافآت والتشريعات ، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة
2. تقوم اللجنة بشكل دوري بمراجعة أحكام هذا النظام والتوصية بأي تعديلات عليه إلى مجلس الإدارة.
3. يتم اعتماد أي تعديلات على هذه اللائحة بنفس الطريقة التي تم بها اعتماد هذه اللائحة.

8. تقديم التقارير والتفويض

يقدم رئيس اللجنة تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة بشأن جميع الأمور التي تقع ضمن واجبات ومسؤوليات اللجنة. قد تتضمن التحديثات أيضاً تقريراً عن التقدم، والتطورات، والتوصيات، والقرارات.

تُعد اللجنة تقريراً سنوياً لتقييم مدى كفاءة آليات الإبلاغ عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الداخلية للشركة ، وإدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تم تحديدها ، وتوصياتها بشأن ذلك ، بالإضافة إلى المهام التي باشرت بها اللجنة ضمن اختصاصها والخطط المستقبلية لضمان التقدم المستمر مقابل أهداف اللجنة المعلنة.

قد يطلب من اللجنة تقديم مدخلات للاتصالات مع مستثمري الشركة تهدف اتصالات اللجنة من خلال التقارير المالية ربع السنوية وتقارير الشركة السنوية وتقارير اللجنة السنوية إلى تزويد المستثمرين بالمعلومات ذات الصلة بهم لتقييم أداء اللجنة للشركة.