

مجموعة أسترا الصناعية
شركة مساهمة سعودية

سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح

المادة الأولى: تمهيد

إن سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح لمجموعة أسترا الصناعية، شركة مساهمة سعودية، قد تم إعدادها وفقاً لمتطلبات المادة الثانية والعشرون الفقرة (4) من لائحة حوكمة الشركات بالملكة والصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13م وفي ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28 هـ.

المادة الثانية: الغرض من السياسة

الغرض من هذه السياسة هو وضع الإطار العام لتعامل الشركة مع كل من له مصلحة مع الشركة، كالمساهمين والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمجتمع، وبما يراعي حقوقهم النظامية.

المادة الثالثة: الأحكام العامة - حقوق أصحاب المصالح العامة

- 1) تسعى الشركة لحل كافة الخلافات والمشاكل التي قد تنشأ مع أصحاب المصالح في تعاملاتها بالطرق الودية بما لا يتعارض مع أنظمتها ولوائحها ومصالحها قدر ما أمكن، على أن يتم تعويض أصحاب المصالح وفقاً لما تصدره الجهات القضائية من أحكام وقرارات وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات النظامية والشرعية بخصوص تلك الأحكام والقرارات.
- 2) يجب ان يكون تعامل الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة والاطراف ذوي العلاقة بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الاطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون تمييز أو شروط تفضيلية.
- 3) يجب التأكيد من أن العقود المبرمة بين أصحاب المصالح والشركة تضمن وتوضح بشكل تفصيلي الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة إخلال أي من الاطراف بالتزاماته، وكذلك الإجراءات التي سيتم دفع تعويضات بها.
- 4) يجب أن يتوافر لدى الشركة آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة.
- 5) يجب أن لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.
- 6) يجب أن تفتح الشركة بكل شفافية عن أي أحداث جوهرية تؤثر على أعمالها وفقاً لسياسة الإفصاح والشفافية وإجراءاته والأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادره عن هيئة السوق المالية.
- 7) تلتزم الشركة بأن يكون الإفصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق؛ وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، وبما يضمن عدم تسرب المعلومات الى بعضهم دون البعض الآخر.
- 8) تلتزم الشركة بتوفير أساليب إفصاح ملائمة تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة وأدائها وملكية الأسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.
- 9) يجب على الشركة إنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد

تواجهها، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

(9) تلتزم الشركة بحصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكنهم من أداء مهامهم، على ان تكون تلك المعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.

(10) تشجع الشركة أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة وتوفير الآليات والأطر التي تكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح بالشركة وحثهم على المشاركة في متابعة نشاط الشركة ، ومن بين تلك الآليات والاطر ما يلي:

- الموقع الإلكتروني للشركة الذي يحتوي على كافة المعلومات عن الشركة.
- التقرير السنوي للشركة.
- تقرير مجلس الإدارة السنوي.
- إفصاحات الشركة المستمرة.
- إعلانات الصحف والبيانات الصحفية للشركة.

المادة الرابعة: الإبلاغ عن الممارسات المخالفة

تتيح الشركة لأصحاب المصالح إمكانية إبلاغ مجلس الإدارة عن أية ممارسات قد تصدر عن الإدارة التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، وتوفر الشركة الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ، وذلك وفقاً لسياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة المعتمدة والمطبقة بالشركة.

المادة الخامسة: علاقة الشركة بالعاملين

أن الشركة تعتبر موظفيها هم أساس النجاح، ولذلك تلتزم الشركة بمعاملة جميع العاملين باحترام وثقة ووفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز، وبناء علاقة طويلة الأجل معهم وفقاً لقانون العمل بالمملكة ، وأن الشركة ملتزمة بتوفير ظروف عمل صحية وأمنة للموظفين.

المادة السادسة: علاقة الشركة بالعملاء

(1) أن إرضاء العملاء يعتبر من أهم أولويات الشركة، وتقديم منتجات على درجة عالية من الجودة وبسعر مناسب هي التي تحدد علاقة الشركة بالعملاء، وأن الشركة دائماً تسعى لتحقيق وعودها للعملاء.

(2) تحافظ الشركة على سرية المعلومات المتعلقة بالعملاء والموردين وتدرج الشركة بند خاص بسرية العقود والاتفاقات التي تبرمها الشركة مع الدائنين والعملاء والموردين الآخرين.

المادة السابعة: علاقة الشركة بشركائها في العمل

تؤمن الشركة بأن علاقتها على المدى الطويل مع شركائها في العمل (الموردين، المقاولين، الشركاء، إلخ---) والمبنية على

الإحترام والثقة والعدالة، هي أساس تحقيق النجاح لها. وأن الشركة سوف تشجع شركائها في العمل على مشاركتها في تطبيق المعايير الأخلاقية المتبعة بالشركة.

المادة الثامنة: علاقة الشركة بالدولة

- 1) الشركة ملتزمة بتطبيق جميع التشريعات واللوائح والقوانين المتعلقة بعملها.
- 2) الشركة سوف تقوم بدفع الزكاة المستحقة عليها بالكامل وفي الوقت المحدد لسدادها.

المادة التاسعة: علاقة الشركة بالمجتمع

- 1) تعتبر الشركة نفسها جزء من المجتمع الذي تعمل به وتلتزم بأن تكون علاقتها بالمجتمع مبنية على الإحترام والثقة والأمانة والعدالة، والشركة تسعى إلى خلق فرص عمل لأفراد المجتمع.
- 2) تلتزم الشركة بمساعدة مجتمعها عن طريق دعم مجموعة من الأنشطة الخيرية والتعليمية والأنشطة المشابهة.
- 3) تسعى الشركة لبناء علاقات جيدة مع المنظمات غير الحكومية من أجل بناء مجتمع أفضل والمحافظة على رقى وأمان المجتمع.
- 4) أن حماية البيئة يعتبر من أولويات الشركة حيث تسعى إلى تخفيض تأثيرها على البيئة الناتج من أنشطتها إلى الحد الأدنى عن طريق تخفيض النفايات والانبعاثات والأدخنة والإستخدام الأمثل للطاقة.

المادة التاسعة: اعتماد وتنفيذ ومراجعة السياسة

يعتمد مجلس الادارة هذه السياسة، ويبلغ بها جميع العاملين بالشركة، وتكون نافذة من تاريخ إعتمادها، وينشر ملخصا لها على موقع الشركة الإلكتروني.