

# الحوكمة

يشغل معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان منصب رئيس مجلس الإدارة، ويتألف أعضاؤه الحاليون من مجموعة من كبار المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية والإداريين التنفيذيين السابقين في قطاعات النفط والغاز والكيميائيات وتكرير البترول والبتروكيميائيات والقطاع المالي على مستوى العالم.

يقوم مجلس الإدارة (المجلس) بمسؤولية الإشراف على إدارة الشركة، وتوفير القيادة الإستراتيجية وتوجيه الإرشادات، وتقييم الفرص والمخاطر، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتخفيف حدة المخاطر. ويشرف المجلس كذلك على منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وأداء الاستدامة في الشركة.

## أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة



## المقاييس ذات الصلة

تشكيل المجلس حسب متوسط العمر  
تشكيل المجلس حسب متوسط مدة الخدمة  
متوسط حضور أعضاء المجلس\* (%)  
عدد أعضاء المجلس المستقلين\*  
تنوع المجلس\* (عدد العضوات)

## المواضيع الجوهرية

### حوكمة الشركة



عدد الادعاءات الواردة على خط الاتصال الساخن  
التدريب على مكافحة الرشوة والفساد

### أخلاقيات العمل ومكافحة الرشوة والفساد (الامتثال)

يتناول هذا القسم حوكمة الاستدامة، وللمزيد من التفاصيل حول حوكمة الشركة، يُرجى الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2022.

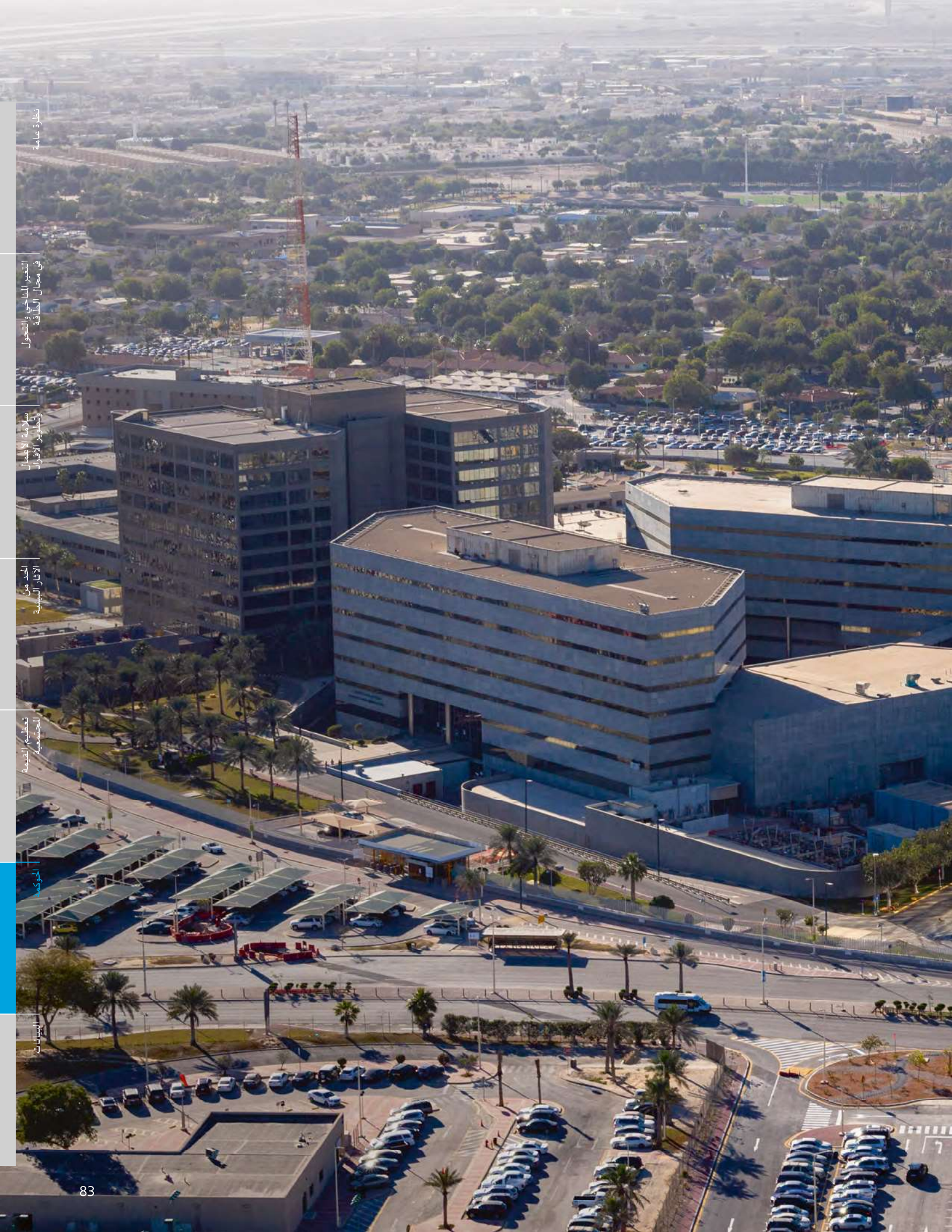
لمعرفة المزيد حول هيكل حوكمة الشركة.



امسح هنا

\* مؤشرات قياس يتم الإفصاح عنها لأول مرة في تقرير الاستدامة.

لمزيد من المعلومات حول مؤشرات القياس ذات الصلة، راجع صفحة رقم 86.



نظرة عامة

التغيير البناء والتحول  
في مجال الطاقة

سلامة الأعمال  
وتطوير الأعمال

الحد من  
الأضرار البيئية

تعليم القيمة  
الشمولية

المركبة

البيئات

## حوكمة الاستدامة في الشركة

في عام 2022، بلغت نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة\* **100%**

**100%**

- تُطبق الشركة خطتين للمكافآت المتغيرة، هما:
- (1) خطة حوافز قصيرة المدى - هي خطة نقدية سنوية تهدف إلى مكافأة الأداء في مجالات أربعة (هي الأداء المالي والتشغيلي وأداء السلامة والاستدامة).
  - (2) خطة حوافز طويلة المدى - هي خطة تهدف إلى مكافأة الأداء المالي والإستراتيجي والبيئي وأداء الاستدامة على مدى ثلاث سنوات.

### حوكمة الاستدامة

يهدف نموذج حوكمة الاستدامة في الشركة إلى تحقيق المواءمة بين تطلعاتها في مجال الاستدامة وإستراتيجية عملها وأهدافها.

### لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة المنبثقة عن المجلس

تتولى لجنة الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة المنبثقة عن المجلس الإشراف على أداء الشركة وخطتها ومراجعتها، وتقديم المشورة بشأن سياسات وممارسات الاستدامة وإدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة للشركة، وذلك لضمان مناقشة تلك السياسات والممارسات وفهمها ودعمها على مستوى مجلس الإدارة، بما في ذلك تقديم المشورة حول استجابة الشركة لتغير المناخ. وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة أداء الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة (بما في ذلك حوادث الصحة والسلامة).

### مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين

يتولى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولية الإشراف على الإستراتيجية المالية وإستراتيجية الاستدامة وأدائهما في الشركة. وفي عام 2022، بلغت نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة 100%، وبلغ عدد أعضائه المستقلين خمسة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً.

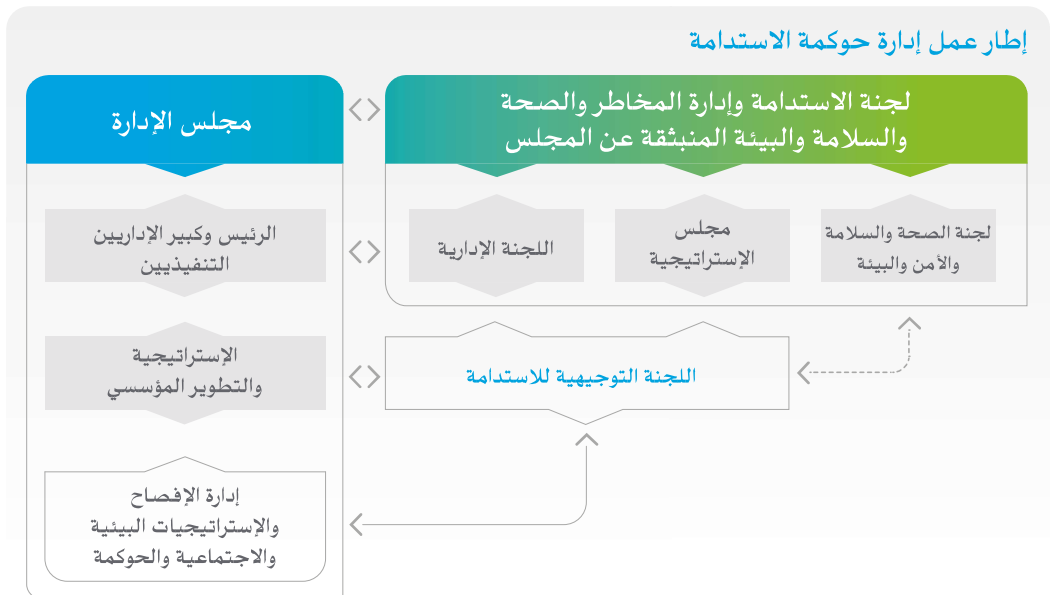
### مكافآت كبار التنفيذيين

ترتبط مكافآت كبار التنفيذيين بأداء الاستدامة في الشركة. وضمن إطار هذه المكافآت يُقدّم حزمة متوازنة تتضمن مكافآت ثابتة وأخرى متغيرة، وتتوافق المكافآت المتغيرة مع أوضاع السوق وترتبط بتحقيق أهداف أداء محددة مسبقاً.

وتتضمن أهداف الأداء مقاييس الاستدامة، مثل مقاييس كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وحرق الغاز والسلامة.

	2020	2021	2022	
تشكيل المجلس حسب متوسط العمر	61	62	63	
تشكيل المجلس حسب متوسط مدة الخدمة	5.6	5	6	
متوسط حضور أعضاء المجلس* (%)	98	97	100	
عدد أعضاء المجلس المستقلين*	5	5	5	
تنوع المجلس* (عدد العضوات)	1	1	1	

### إطار عمل إدارة حوكمة الاستدامة



\* مؤشرات قياس يتم الإفصاح عنها لأول مرة في تقرير الاستدامة.

والمبادئ التوجيهية. ووضعت الشركة إجراءات لتفعيل سياسات مكافحة الرشوة والفساد وترسيخها، تحظر صراحة كافة أشكال الرشوة والفساد، التي تشمل، على سبيل المثال، تنفيذ إجراءات العناية الواجبة للغير، وأي نوع من أنواع العطايا، سواء كانت على شكل هدايا أو وجبات طعام أو أنشطة ترفيهية أو رحلات.

وتوفر الشركة كذلك خط اتصال ساخن بخاصية إخفاء هوية المتصل يعمل على مدار الساعة، ويُتاح الخط الساخن التابع للمدقق العام للموظفين والموردين وكافة الأطراف المعنية للإبلاغ عن أي سلوك مشتبه به، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالرشوة أو الفساد. ولمزيد من المعلومات حول هذا الخط الساخن، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لأرامكو السعودية، الذي يتيح عملية الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس أو شبكة الشركة الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن أرامكو السعودية لا تتسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية نتيجة الإبلاغ بحسن نية عن أي سلوك مشتبه به.

وفي سياق التحسين المستمر لبرنامج الالتزام بالشركة، توجد في أرامكو السعودية لجان معنية بمراجعة نتائج السلوكيات المخالفة التي يركبها موظفون أو جهات خارجية، وذلك لضمان اتخاذ التدابير التصحيحية الملائمة في الوقت المناسب.

ففي عام 2022، استلمت الشركة 655 ادعاءً (مقابل 539 في عام 2021) حول مواضيع مختلفة، مثل انتهاك مدونة القواعد السلوكية في أرامكو السعودية، وتعارض المصالح، أو مخالفة الأخلاقيات (بما في ذلك الاحتيال والادعاء باستلام رشوى) وسوء استخدام الأجهزة التقنية.

2020	2021	2022
		عدد الادعاءات الواردة على خط الاتصال الساخن
619	539	655

ارتفع عدد الادعاءات المقدمة من موظفي الشركة خلال العام، بينما انخفض عدد الادعاءات المقدمة من مصادر مجهولة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة، ويعزى ذلك إلى زيادة مستوى الوعي والثقة بين الموظفين تجاه القضايا الأخلاقية ومتطلبات الامتثال للسياسات، والقنوات المخصصة للإبلاغ والتعبير عن مخاوفهم. وأسهمت التقنية الرقمية وتحليل البيانات على مستوى الشركة في زيادة عدد الادعاءات الواردة خلال عام 2022.

## لجان الشركة

تقع مسؤولية الاستدامة في أرامكو السعودية على عاتق كبير الإداريين التنفيذيين، واللجنة الإدارية، ومجلس الاستراتيجية، ويساندهم كلاً من لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة، واللجنة التوجيهية للاستدامة.

يرأس لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين. وترسم هذه اللجنة السياسات المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة وتُراجع أبرز القضايا في هذه المجالات، بما في ذلك مبادرات السلامة على مستوى الشركة، والأداء في مجال البيئة والسلامة، ومراجعة مستوى المطابقة والالتزام، وأبرز حوادث الصحة والسلامة والأمن والبيئة، ونتائج المسح التأميني، والأمن السيبراني.

## اللجنة التوجيهية للاستدامة

اللجنة التوجيهية للاستدامة هي لجنة تابعة لمجلس الإستراتيجية واللجنة الادارية، ويرأسها النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي. وتتألف اللجنة من أعضاء يشغلون منصب النائب الأعلى للرئيس الذين يمثلون قطاعات الأعمال والمجالات الإدارية الرئيسية في الشركة.

ويتمثل دور اللجنة في تحديد القضايا المتعلقة بالاستدامة، وتمكين أرامكو السعودية من تصنيف أي آثار محتملة قد تحدث على المدى البعيد وتؤثر على تحقيق القيمة للجهات المعنية وأعمال الشركة.

وتقوم اللجنة بمسؤولية مراجعة إستراتيجية المناخ في الشركة، وخطط إزالة الكربون، وتقييم المخاطر. وتستعرض اللجنة الإدارية بدورها نتائج هذه المراجعات وتعمدها، قبل أن يراجعها مجلس الإدارة مراجعة نهائية.

## أخلاقيات العمل والامتثال

تُطبق أرامكو السعودية سياسة صارمة لا تتساهل فيها مع أي سلوكٍ غير أخلاقي. وتتوقع من موظفيها وكافة الأطراف الخارجية التي تتعامل معها التقيد التام بالمبادئ التي تنص عليها هذه السياسة، التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، على تدابير لمكافحة الرشوة والفساد والاحتيال.

## مدونة القواعد السلوكية

تشكل مدونة القواعد السلوكية في أرامكو السعودية الأساس الذي تقوم عليه برامج الامتثال فيها، والتي تتضمن مبادئ محددة تنظم مكافحة الرشوة والفساد. وتنظم الشركة برنامجاً تدريبياً إلكترونياً عن مدونة القواعد السلوكية على مستوى الشركة، وهو برنامج إلزامي لكافة موظفيها، وتستند هذه المدونة إلى مجموعة من سياسات الامتثال والإجراءات التنفيذية