SECURITIES & INVESTMENT INSTITUTE

HAWKAMAH
THE INSTITUTE FOR CORPORATE GOVERNANCE

"مـيثـــاق نزاهة العمـل"

المقدمة:

تقع على عاتق المهنيين في قطاع الأوراق المالية والاستثمار واجبات في غاية الأهمية تجاه العملاء والسوق والقطاع وعموم المجتمع. وحيث أنه تم تضمين هذه الواجبات في القوانين أو اللوائح التنظيمية، ينبغي على كل فرد، يعمل في هذا المجال، الامتثال لمتطلباتها بصورة واضحة وشفافة.

يتوقع من المهنيين تلبية المعايير المنصوص عنها في المبادئ الواردة أدناه، وتفرض هذه المبادئ الالتزام بالتصرف بأسلوب يتجاوز مجرد الامتثال بالمبادئ إلى دعم قيمها الجوهرية.

إن أي خرق مادي لـ "ميثاق نزاهة العمل" يشكل خروجاً عن المعايير المهنية والقيم التي يدعو إليها معهد حوكمة الشركات " حوكمة" و"معهد الأوراق المالية والاستثمار"، لذا نحث المهنيين في قطاع الأوراق المالية والاستثمار الذين قد يجدوا أنفسهم في موقف يضطرهم للتعامل بأسلوب يخل بهذه المبادئ اتخاذ الإجراءات التالية:

١. مناقشة الموقف مع المدير المباشر
٢. طلب النصيحة من قسم الرقابة الداخلية
٣. مناقشة الموقف مع المديرين غير التنفيذيين في الشركة أو مع لجنة التدقيق
٤. إذا تعثر حل الموقف بعد اللجوء لكل القنوات الداخلية. يمكن الاتصال بـ "معهد الأوراق المالية والاستثمار" لطلب النصيحة. البريد الإلكتروني (principles@sii.org.uk)

المبـــادئ

١. التعامل بأمانة وإنصاف في جميع الأوقات مع العملاء والزبائن والأقران؛ والعمل على تحقيق مصالحهم مع الأخذ بـالاعتبار طبيعة علاقة العمل مع كل منهم وطبيعة الخدمة المقدمة لهم والطلبات الفردية التي يعربون عنها.

٢. التعامل بنزاهة عند إنجاز المسؤوليات المنوطة بك والسعي إلى تجنب أي تصرف أو سهو أو ممـارسة عمل من شـأنها الإضرار بسمعة شركتك أو تنطوي على خداع أو قمع أو تصرف غير ملائم والعمل على تعزيز الالتزام بأرقى معايير السلوك في كافة مستويات الشركة.

٣. مراعاة القوانين السارية واللوائح التنظيمية والسلوك المهني عند أنشطة الخدمات المـالية وتفسيرها وتطبيقها على أحسن وجه، وفقـاً للمبـادئ الراسخـة المتمثلة في الثقة والأمانة والنزاهة.

٤. عند تنفيذ العمليات أو المشاركة بأي شكل في أي من تعاملات السوق، يجب مراعاة معايير نزاهة السوق والممارسات الجيدة والسلوك الذي يطلبه، أو الذي يتوقعه، المشاركون في تلك السوق.

٥. الإدارة المنصفة والفاعلة ووفق أفضل قدراتك لأي تضارب في المصالح ذي صلة، بـمـا في ذلك القيام بأي إفصاح عن وجوده عندمـا يكون الإفصاح مطلوباً وفق القوانين أو التنظيمات أو من قبل الشركة التي تعمل لديها. *

٦. المحافظة على مستوى رفيع من التعامل المهني بما ينسجم مع مسؤولياتك، والالتزام بالاستمرار في التعلم و تطوير الآخرين.

٧. بذل أقصى الجهد والتمسك بأرقى المعايير الشخصية، بما في ذلك رفض المكاسب التي قد تؤدي إلى الإسـاءة لسمعتك وسمعة الجهة التي تعمل لديها وسمعة المعهد والقطـاع بشكل عام.

*في بعض الحالات، عند وجود تضارب في المصالح، يمكن للمهنيين و العاملين في القطاع الامتناع عن اتخاذ أي إجراء

إخلاء مسؤوليه

إن الأطراف الموقعة أدناه على "ميثاق نزاهة العمل" الخاص بـ"معهد الأوراق المالية" و"معهد حوكمة الشركات" حوكمة" يتعهدون بتعويض " حوكمة" ومعهد الأوراق المالية والاستثمار والشركات التابعة لها عن أي أضرار، وإخلاء مسؤوليتهم عن أي مطالبات أو أضرار أو أذى يعاني منها أو يتسبب بها الطرف الموقع أو أي طرف ثالث بناء على، أو نتيجة لـ أو بسبب أي عرض أو تصريحات على هذا الموقع، أو نتيجة توقيع هذا الميثاق. إن الأطراف الموقعة على الميثاق سواء أفراداً أو شركات يصرحون لـ "حوكمة" نشر أسمائهم على هذا الموقع ولن يكون "حوكمة" مسؤولاً عن أي ضرر أو خسارة قد تترتب جراء ذلك. إن إدراج أسماء الموقعين على سجل "ميثاق نزاهة العمل" لا يعني بأي شكل من الأشكال موافقة أو مصادقة أو ضمان أو شهادة توصية أو تحمل مسؤولية من قبل " حوكمة" عن هؤلاء المسجلين. يحث " حوكمة" الأفراد والشركات الموقعة على "ميثاق نزاهة العمل" الالتزام به، ويخلي " حوكمة" مسؤوليته عن أي فعل أو تصرف يترتب عن عدم التزام الأطراف الموقعة على هذا الميثاق.

يرجى تعبئة النموذج الآتي وإرساله إلى البريد الإلكتروني: info@hawkamah.org أو على الفاكس رقم: ٢٥٥٢ ٣٦٢ ٤ ٩٧١+

قرأت "ميثاق نزاهة العمل" الخاص بـ"معهد الأوراق المالية والاستثمار" و "معهد حوكمة الشركات (حوكمة)"، وأوافق على الالتزام بشروطه

الاسم: _____ **الشركة:** _____

المسمى الوظيفي: _____ **البريد الإلكتروني:** _____

رقم الهاتف: _____ **الفاكس:** _____

التوقيع: _____ **التاريخ:** _____