

التوسع والازدهار

الرؤية الطموحة

نمو الإيرادات

التنمية المستدامة

مجتمع حيوي

أمن إمداد الطاقة والموثوقية

الطاقة المتجددة

مرونة سلاسل الإمداد

الريادة في تجربة المشترك

المرونة والتحول

التقرير السنوي 2023

الشراكات الاستراتيجية

المسؤولية الاجتماعية

التنظيم والحوكمة

التميز التشغيلي

البحث والتطوير

التميز المؤسسي

الشفافية والنزاهة

الدعم والتمكين

تحسين الكفاءة

المحتوى المحلي

التوطين المتكامل

التحول الوطني



الشركة السعودية للكهرباء

Saudi Electricity Company

نعمل بإتقان من أجلكم

نظام حوكمة الشركة

لقد صُممت حوكمة الشركة السعودية للكهرباء خصيصاً لحماية وتعزيز القيمة التي تقدمها لمساهميها وأصحاب المصلحة. ويتم مراجعة هياكل الحوكمة باستمرار للتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح، وللاستفادة من أفضل الممارسات العالمية

ويعكس هذا النهج التزام الشركة بتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي، مما يضمن النمو المستدام والثقة. كما يؤكد التحسين المستمر لهياكل الحوكمة على التزام الشركة بالتكيف مع المتغيرات في مبادئ حوكمة الشركات ومعايير الصناعة.



إطار حوكمة الشركة

يحدد نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء مجموعة من المبادئ والقواعد التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية اتباعها لضمان إدارة الشركة بشكل مسؤول وشفاف. وتغطي هذه المبادئ والقواعد مجموعة واسعة من المجالات المهمة، بما في ذلك حقوق المساهمين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم وأنظمة الرقابة الداخلية وإشراك أصحاب المصلحة والإفصاح والشفافية وغيرها.

وبالإضافة إلى نظام الحوكمة، وضعت الشركة أيضاً سياسات أخرى تدعم التزامها بالحوكمة. وتشمل هذه السياسات لائحة حقوق المساهمين والجمعية العامة، بالإضافة إلى لوائح عمل محددة لكل من مجلس الإدارة ولجانه. ولضمان تطبيق معايير الحوكمة بشكل كامل في جميع أنحاء الشركة، هناك إدارة حوكمة تعمل تحت إشراف أمين مجلس الإدارة. وتشمل مسؤوليات هذه الإدارة تعزيز الوعي بهياكل وسياسات الحوكمة، وتقديم التقارير المتعلقة بها.

هيكل حوكمة الشركة

يتولى مجلس الإدارة الدور الرئيس في تحديد اتجاه الشركة وضمان الإشراف العام على جميع أعمالها، وهو يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد الجمعية العامة. وتقرر لائحة عمل مجلس الإدارة الصلاحيات والمسؤوليات المحددة للمجلس، والتي تشمل وضع ومراجعة سياسات الشركة، ووضع استراتيجيتها، وتحديد ومراقبة أهداف الأداء، وتحديد هياكل رأس المال المناسبة، وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتقديم التوصيات إلى الجمعية العامة. ويتكون المجلس من 9 أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، ويجب أن يجتمعوا كل ثلاثة أشهر على الأقل كل عام. ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخلفيات وخبرات متنوعة من مختلف المجالات، بما في ذلك الهندسة الكهربائية والحوكمة. والقانون والاستثمار وإدارة المشاريع واستشارات الإدارة والأسواق المالية والتمويل. ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة، الذي يعينه مجلس الإدارة نفسه، شغل أي منصب تنفيذي داخل الشركة السعودية للكهرباء.

الجمعية العامة لمساهمي الشركة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة

لجنة المخاطر والالتزام

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

تتضمن وثيقة قواعد السلوك والأخلاق أيضاً سياسات تغطي الرشوة والمشاركة غير اللائقة مع أطراف ثالثة واختيار الموردين وتسهيل المدفوعات ومكافحة غسيل الأموال والمساهمات الخيرية ورعاية الأحداث، والاستدراج والابتزاز ونشاط الاندماج والاستحواذ. لضمان الامتثال لهذه السياسات، تحتفظ الشركة بسياسات إضافية توجه عملية صنع القرار، مثل سياسة معايير المشاركة في الأعمال المنافسة للشركة وسياسة تضارب المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية.

تشرف إدارة نزاهة الأعمال على جميع الأمور المتعلقة بأخلاقيات الأعمال، بما في ذلك زيادة الوعي حول منع الفساد، ومراقبة نظام الخط الساخن. ويتوفر نظام الخط الساخن للموظفين والأطراف الخارجية الذين يمكنهم الإبلاغ عن أي شكاوى أو انتهاكات للوائح الداخلية أو القواعد أو التعليمات أو سياسات الشركة. ويهدف نظام الخط الساخن إلى تعزيز ثقافة السلوك المهني والنزاهة والشفافية مع الحفاظ على أصول وموارد الشركة.

لضمان المساءلة والفعالية، يخضع مجلس الإدارة ولجانه وأعضائه الرئيس التنفيذي لتقييم أداء سنوي يشرف عليه رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين. ويقوم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أيضاً بإجراء تقييمات لرئيس مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم جهة خارجية ومستقلة بإجراء تقييم خارجي لأداء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات.

الأخلاق والامتثال

تولي الشركة السعودية للكهرباء أهمية كبيرة لمسألة الحوكمة وذلك لحماية حقوق المساهمين وتعزيز الاستدامة والشفافية والإفصاح لأصحاب المصلحة. بالإضافة إلى وضع الضوابط الداخلية الفعالة، تلتزم الشركة بإجراء جميع الأنشطة والأعمال بأقصى قدر من النزاهة والشفافية والمساءلة. ولتحقيق ذلك، تلتزم الشركة بوثيقة قواعد السلوك والأخلاق التي تحدد معايير حقوق الموظفين ومكافحة الفساد والمنافسة والتعامل العادل.



www.se.com.sa

