



Compliance Policy

سياسة الامتثال

1. المقدمة

الهيئة العربية للاستثمار والإثمار الزراعي هي هيئة إقليمية تركز على تعزيز الاستثمار الزراعي وتنمية الموارد الزراعية في البلدان العربية. ولكونها تعمل في قطاع يخضع لتنظيم صارم، لذا كان الامتثال أمراً بالغ الأهمية لحماية كافة الفئات المعنية، وضمان الممارسات المستدامة، والحفاظ على سمعتها. تتفهم الهيئة بأن عدم الامتثال يؤدي إلى عواقب قانونية وخسائر مالية وتراجع ثقة الجمهور. لذا تعطي الهيئة الأولوية للامتثال كعنصر أساسي في إطارها الاستراتيجي، مما يعزز من أدائها البيئي والاجتماعي ويعزز نظام الحوكمة لديها.

تؤكد الهيئة التزامها بمتطلبات نظام إدارة الامتثال الخاص بها والذي تم تطويره وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الآيزو 37301، وذلك من خلال التركيز على أفضل الممارسات لإدارة الامتثال وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.

ولتوفير الحماية القانونية تعمل الهيئة على تغطية كافة الجوانب اللازمة ضمن إطار إدارة الامتثال والمتمثلة في الأفراد والعمليات والتكنولوجيا. تحدد هذه السياسة إطاراً موحداً لضمان الامتثال داخل الهيئة، مما يعكس الالتزام بالسلوك الأخلاقي والالتزام بالواجبات المحددة.

2. التعاريف

تطبق التعاريف المشار إليها في مواصفة الآيزو 37301:

متطلب	احتياج أو توقع يُذكر صراحة أو يفهم ضمناً ويعتبر إلزامياً. يتعلق بما يجب على الهيئة فعله من أجل وضع وتنفيذ وصيانة نظام إدارة الامتثال.
المطابقة	الوفاء بمتطلب.
عدم المطابقة	عدم الوفاء بمتطلب.
ثقافة الامتثال	هي البيئة التي تشجع على التزام الأفراد داخل الهيئة بالقوانين، واللوائح، والمعايير الأخلاقية، والسياسات الداخلية، وتضمن السلوك المسؤول في اتخاذ القرارات والأنشطة اليومية المتعلقة بالامتثال.
وظيفة الامتثال	شخص أو مجموعة من الأشخاص مسؤولين عن تشغيل نظام إدارة الامتثال.
التزامات الامتثال	المتطلبات التي يجب على الهيئة الامتثال لها بالإضافة إلى تلك التي تختار الهيئة الامتثال لها طواعية. ترتبط بالواجبات القانونية أو التنظيمية التي يجب على الهيئة الامتثال لها من خلال نظام إدارة الامتثال.
الامتثال	الوفاء بجميع التزامات الامتثال الخاصة بالهيئة (الالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير التنظيمية والقواعد والرموز والسياسات ومتطلبات العمليات ذات الصلة بعمليات الهيئة بالإضافة إلى المعايير المجتمعية والأخلاقية المقبولة).



Compliance Policy

سياسة الامتثال

عدم الامتثال	عدم الوفاء بالتزامات الامتثال (أي فعل أو إغفال ينتهك المتطلبات القانونية أو السياسات الداخلية والقواعد، مما قد يضر بسمعة أو عمليات الهيئة)
الفئات المعنية	جميع الفئات (الأطراف) المتأثرة بعمليات الهيئة، بما في ذلك الموظفون والشركاء والمتعاملون والهيئات التنظيمية.
مخاطر الامتثال	احتمالية التعرض للعقوبات القانونية، الخسائر الاستثمارية، أو الأضرار بالسمعة في حال فشلت الهيئة أو شركاتها في فهم التزامات الامتثال وكيفية تطبيقها، مما قد يؤثر على العمليات ويسبب عدم الامتثال، سواء عبر فعل أو إغفال لأي من هذه الالتزامات، مما قد يؤدي إلى حدوث دعاوى قانونية محتملة ضد الهيئة أو موظفيها أو شركاتها.

3. الأهداف

تهدف الهيئة من خلال تنفيذ نظام إدارة الامتثال (CMS) الذي يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية الآيزو 37301 الى تحقيق الأهداف التالية:

1. إظهار التزام الهيئة بالامتثال للقوانين واللوائح وخاصة اتفاقية إنشاء الهيئة والنظام الأساسي للهيئة، والالتزام بقواعدها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.
2. إنشاء إطار عمل لإدارة الامتثال يدعم العمل بشكل استباقي لتقليل المخاطر وضمان الامتثال للمتطلبات.
3. تعزيز ثقافة الصدق والسلوك الأخلاقي وتنمية النزاهة والشفافية والمساءلة على جميع المستويات في الهيئة.
4. زيادة الوعي وتوضيح مسؤوليات الامتثال لجميع الموظفين، المقاولين، والفئات المعنية المرتبطة بالهيئة.
5. تحديد المخاطر المتعلقة بالامتثال، وتحليلها والتخفيف منها/تقليلها.
6. تسهيل التحسين المستمر في أداء الامتثال، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

4. الالتزامات

الالتزامات التالية توضح الإجراءات المحددة التي ستتبناها الهيئة لتحقيق الأهداف وتطبيق نظام إدارة الامتثال. في إطار هذه السياسة، تلتزم الهيئة بما يلي:

1. تحديد وحصر وتسجيل جميع التزامات الامتثال المعمول بها.
2. توثيق أنشطة الامتثال (سجلات شاملة لأنشطة الامتثال) وتوثيق عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة.
3. تعزيز السلوك الأخلاقي وتشجيع التواصل المفتوح حول قضايا الامتثال.
4. تقييم مخاطر الامتثال بانتظام وتحديد الأولويات ومستوى الأهمية.
5. ضمان الحوكمة القوية بموارد مخصصة لمراقبة الامتثال.
6. توفير التدريب والموارد اللازمة لمساعدة الموظفين على فهم الامتثال.
7. الرد على انتهاكات الامتثال في المقام الأول وإجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك.
8. تقييم أداء الامتثال بانتظام ومراقبة أداء النظام. وتقديم تقارير عن النتائج إلى الإدارة.
9. تحسين أنظمة الامتثال باستمرار بناءً على الملاحظات ونتائج الأداء.

Compliance Policy

سياسة الامتثال

5. المهام والمسؤوليات:

الموقع الوظيفي	المسؤوليات
مجلس الإدارة (BODs)	الإشراف على مخاطر الامتثال وأداء النظام من خلال لجنة التدقيق والمخاطر
الرئيس	- المساءلة النهائية عن تنفيذ وثقافة الامتثال. - تحديد الاتجاه الاستراتيجي للامتثال في الهيئة.
المدرء	- القيادة بالقُدوة، تعزيز الالتزام بالامتثال. - تطوير وتحديث الإجراءات المتعلقة بالامتثال. - رفع تقارير أداء نظام الامتثال والمعوقات إلى الإدارة العليا.
مدير الامتثال	- الإشراف على أنشطة الامتثال. والتحقق من تطبيق النظام. - تعزيز الوعي والتدريب على الامتثال. - الحفاظ على سجل التزامات الامتثال. - إجراء تقييمات المخاطر وإدارة الاستراتيجيات ذات الصلة. - متابعة التغيرات في القوانين واللوائح والتشريعات ذات الصلة ومتابعة التغيرات التي تؤثر على الامتثال. - تقديم تقارير عن حالة الامتثال إلى مجلس الإدارة والرئيس.
مكتب الاستراتيجية والجودة	- ضمان إنشاء وفعالية تطبيق نظام إدارة الامتثال وفقًا لمتطلبات الآيزو 37301. - تقديم التوجيهات حول التحديث المستمر للنظام ليتوافق مع مواصفة الآيزو 37301. - قياس الفعالية من خلال قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للعمليات المتعلقة بنظام إدارة الامتثال.
مكتب المستشار القانوني وأمين سر المجالس	تقديم التوجيه القانوني حول قضايا الامتثال، عند الحاجة.
جميع الموظفين	- أداء المهام بنزاهة وشفافية واجتهاد والالتزام بقواعد السلوك الخاصة بالهيئة. - الالتزام بسياسات وإجراءات الامتثال في أنشطتهم اليومية. - إكمال التدريب الإلزامي على سياسات الامتثال. - الإبلاغ عن أي اشتباه بعدم الامتثال/حالات عدم الامتثال إلى مدير الامتثال واقتراح التحسينات.



Compliance Policy

سياسة الامتثال

6. المبادئ:

- أ. تم إنشاء نموذج لإدارة الامتثال ويتم اتباعه بما في ذلك:
 - تنفيذ إطار حوكمة واضح لإدارة الامتثال.
 - يقدم مجلس الإدارة الإشراف والتوجيه لجهود الامتثال.
 - تم تعيين مكتب الرقابة المالية وإدارة المخاطر والامتثال كوحدة مخصصة لمراجعة قضايا الامتثال وتقديم التوصيات.
 - تضمين الامتثال في العمليات واتخاذ القرار.
- ب. يجب على جميع الموظفين أداء أنشطتهم بطريقة تتماشى مع قواعد الهيئة، الرموز، السياسات، والإجراءات.
- ت. مدير مكتب الرقابة المالية وإدارة المخاطر والامتثال في الهيئة هو مدير الامتثال.
- ث. يجب أن يكون واضحاً أن قضايا الامتثال ليست مقيدة أو مقتصرة على مجموعة بعينها أو عمليات محددة.
- ج. يتم تشجيع الموظفين على الاتصال بمدير الامتثال إذا كانت لديهم أي أسئلة أو مخاوف أو يحتاجون إلى إرشادات بشأن الامتثال.
- ح. في حالة تحديد مخاطر الامتثال أو ظهور حالات عدم الامتثال، يجب على الإدارة تخصيص الموارد الكافية الموجهة نحو منعها و/أو القضاء عليها.
- خ. يجب تقييم عمليات وممارسات الامتثال وتحسينها بانتظام.

7. العمليات الرئيسية

- تطبق الهيئة نظام إدارة الامتثال الشامل (CMS) الذي يتماشى مع مواصفة الآيزو 37301 لتلبية التزاماتها بشكل فعال وللالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. وقد أنشأت الهيئة عمليات رئيسية لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الامتثال بشكل ممنهج، وتشمل العمليات الرئيسية المطلوبة للنظام ما يلي:
- أ. **تقييم المخاطر:** تقوم الهيئة بإجراء عمليات تقييم منتظمة لمخاطر الامتثال لتحديد المناطق المحتملة لعدم الامتثال، وتوثيق النتائج، وتطوير خطط عمل لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها.
 - ب. **التدريب والتوعية:** تقدم الهيئة تدريباً مستمراً للموظفين حول سياسات وإجراءات الامتثال لرفع الوعي بقضايا الامتثال وتوقعاتها.
 - ج. **المراقبة والتقارير:** تضع الهيئة إجراءات لمراقبة الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية، وتقدم تقارير دورية عن حالة الامتثال إلى مجلس الإدارة والجهات المعنية ذات الصلة.
 - د. **إدارة حالات عدم الامتثال:** تنفذ الهيئة عملية واضحة للإبلاغ والتحقيق في حوادث عدم الامتثال وفقاً لإجراءاتها الخاصة بالتعامل مع الأعمال غير المطابقة، واتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة ومنع تكرار حالات عدم الامتثال (إجراءات التحكم في حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية، الهيئة - PR 015).
 - هـ. **تقييم الأداء:** تقوم الهيئة بتقييم فعالية نظام إدارة الامتثال بانتظام من خلال قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ذات الصلة.
 - و. **التدقيق والتحسين المستمر:** تجري الهيئة عمليات تدقيق داخلية لتقييم الامتثال للالتزامات الامتثالية وتحديد مجالات التحسين.



Compliance Policy

سياسة الامتثال

8. الأحكام الختامية

- 1.8 سيتم نشر هذه السياسة وتعميمها على جميع الموظفين والفئات المعنية لضمان الوعي والفهم الكامل لها.
- 2.8 تدخل هذه السياسة وأي تعديلات مستقبلية لها حيز التنفيذ فوراً بعد الموافقة عليها من قبل رئيس الهيئة.
- 3.8 سيتم مراجعة وتحديث هذه السياسة كما هو محدد في إجراء "ضبط المعلومات والبيانات، AAAID-PR014" أو عند الحاجة وفقاً للتغيرات في التشريعات أو في عمليات الهيئة للتأكد من استمرارية ملاءمتها.

وتحث الهيئة جميع موظفيها على تطبيق جميع الاعتبارات الواردة في سياستها الخاصة بالامتثال في أنشطة العمل اليومية الخاصة بهم، كما تؤكد على دور قيادة الهيئة بأخذ هذه السياسة في الاعتبار عند اتخاذ القرارات في كافة مجالات العمل وتقديم مثال يحتذى به لجميع الموظفين في الالتزام بتنفيذ هذه المبادئ بشكل فعال.

د. عبيد سيف حمد الزعابي

رئيس الهيئة