

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• لجنة الترشيحات والمكافآت.

آلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تضمن الاستمرار في جذب واختيار الكفاءات للانضمام لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية ، كما أن آلية منح المكافآت الخاصة بالشركة تم وضعها عن طريق شركة های جروب والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة ومن الجمعية العمومية للشركة ، وذلك للحفاظ على الكفاءات واستقطاب الكفاءات الجديدة ولتساعد في تحقيق اهداف الشركة وتقديمها ، وقد قام مجلس إدارة الشركة بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونه من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير تنفيذيين وأحد أعضائها العضو المستقل، وحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها كما تم بيان صلاحيات ومسؤوليات اللجنة ضمن ميثاق العمل الخاص بها المعتمد من قبل المجلس، كما نص النظام الأساسي للشركة على سياسة واضحة لمنح المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى أن سياسة المكافآت الخاصة بالشركة تقوم على المبادئ التالية :

- مراعاة أحكام قانون الشركات والقوانين المرتبطة
- مراعاة استقطاب افضل الكفاءات من الموظفين والمحافظة عليهم
- ضمان المساواة داخل الشركة والتنافسية خارجها
- الشفافية في منح المكافآت

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

- نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة له أعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه قواعد الحوكمة الرشيدة حيث يتقيد بالتالي:
- يلتزم نظام المكافآت لمجلس الإدارة بما نصت عليه المادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 من انه لا يجوز تقدير مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استئزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة
- يجب ان تتم الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية، وذلك بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- يجوز إعفاء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت سائلة البيان وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية

مكافآت وحوافز الإدارة التنفيذية :

نظام المكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية يرتبط بمؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة التنفيذية (KPIs) وبالنتائج التي تحققها الشركة ويشتمل على :

مكافآت ثابتة :

- يؤخذ بعين الاعتبار مستوى المسؤوليات المسندة للموظف والمسار المهني له وخبراته وكفاءاته
- تحدد المكافآت الثابتة بما فيها المبالغ والبدلات والمنافع والمزايا وفقاً للدرجات الوظيفية المعتمد من مجلس الإدارة .

مكافآت مرتبطة بالأداء :

- ترتبط المكافآت المرتبطة بالأداء بتحقيق الاهداف المحددة سلفاً لكل من الإدارة التنفيذية والشركة.
- وضعت المكافآت المرتبطة بالأداء لتحفيز الإدارة التنفيذية على مضاعفة الجهد وتحقيق الاهداف المطلوبة
- يتم مراجعة وتحديد المكافآت المرتبطة بالأداء سنوياً

مكافآت في شكل أسهم:

- بحسب نظام المكافآت والحوافز المعتمد من قبل الجمعية العمومية للشركة فإنه يتم منح مكافآت للإدارة التنفيذية مرتبطة بالأداء وبشكل أسهم لدرجات وظيفية محددة .

• المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى من خلال الشركة الأم والشركات التابعة	إجمالي المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى د.ك
	المكافآت المتغيرة والثابتة عن أعمالهم في اللجان عن عام 2020	75,470

أعضاء الإدارة التنفيذية	المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى من خلال الشركة الأم والشركات التابعة (بالدينار الكويتي)			
	مكافآت ومزايا ثابتة عن عام 2020 (الراتب، تأمين صحي، بدل سيارة، بدل مدارس)	المكافأة السنوية النقدية عن عام 2020	مكافآت بشكل أسهم مستحقة عن عام 2017	مكافآت بشكل أسهم عن عام 2018 و 2019 و 2020
	359,775	144,300	15,847	0
الإجمالي	519,922			