

معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة

Board Membership Selection Criteria



الشركة الوطنية للتأمين

Wataniya Insurance Company

"تم اعتماد هذه السياسة من قِبَل الجمعية العامة للشركة الوطنية للتأمين في 13-05-1434هـ الموافق 25-03-2013م."

"This policy was approved by Wataniya Insurance Company's General Assembly on 13-05-1434H corresponding to 25-03-2013G."

"تم تعديل هذه السياسة واعتماد التعديلات من قِبَل مجلس إدارة الشركة وذلك في 10-01-1440هـ الموافق 20-09-2018م."

"This policy was thereafter amended, and such amendments were approved by the Board of Directors of the Company on 10-01-1440H corresponding to 20-09-2018G."

F +966 (0) 11 476 2290
F +966 (0) 12 667 4530
F +966 (0) 13 882 6892

T +966 (0) 11 477 6631
T +966 (0) 12 667 6200
T +966 (0) 13 882 6357

P.O. Box 86 الرياض
P.O. Box 5832 جدة
P.O. Box 1933 خيبر

الرياض: 11411
جدة: 21432
الخير: 31952

رأس المال المدفوع 200,000,000 ريال سعودي
Paid up Capital 200,000,000 SR
الرقم التعريفي 900169677400003 VAT No.:

Board Membership Selection Criteria

معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة

Wataniya Insurance Company takes into account that clear and standard selection criteria are to be followed to constitute an addition to the company's performance according to the Company's Articles of Association, its Corporate Governance Charter and the rules and regulations related to the subject matter thereof.

تُراعي الشركة الوطنية للتأمين بأن تكون معايير اختيارها لأعضاء مجلس الإدارة معايير واضحة وتُشكّل إضافة لأداء الشركة، مُتَّبَعَةً بذلك مواد النظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركة، والتفويض بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

Objectives of this Policy:

الهدف من هذه السياسة:

This policy aims at organizing the process and procedures of the nomination and membership in the Board of Directors of Wataniya Insurance Company pursuant to Sec. (3) of Art. twenty-two of Corporate Governance Regulation issued by the Board of Capital Market Authority No. (8-16-2017) dated 16/05/1438H corresponding to 13/02/2017G and amended by Resolution No. (3-45-2018) dated 07/08/1439H corresponding to 23/04/2018G; and pursuant to Art. fifty-seven of Insurance Corporate Governance Regulation issued by Saudi Arabian Monetary Authority on 30/03/1436H corresponding to 21/01/2015G.

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم عملية وإجراءات الترشيح والعضوية في مجلس الإدارة للشركة الوطنية للتأمين بشكل واضح ومحدد ومنظم، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 م والمُعَدَّل بقرار رقم (3-45-2018) وتاريخ 1439/08/07 هـ الموافق 2018/04/23 م، وتطبيقاً لأحكام المادة السابعة والخمسون من لائحة حوكمة شركات التأمين والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 1436/03/30 هـ الموافق 2015/01/21 م

Definitions:

تعريفات:

The following words shall have the meaning described hereinafter:

يُقصد بالمفردات التالية ما يُقابلها من معاني:

Company: Wataniya Insurance Company.

الشركة: الشركة الوطنية للتأمين.

Board: Board of Directors of Wataniya Insurance Company.

المجلس: مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين.

SAMA: Saudi Arabian Monetary Authority.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

CMA: Capital Market Authority.

الهيئة: هيئة السوق المالية.

Candidates Qualifications:

مؤهلات المرشحين:

- **Eligibility:** A Board Member candidate should possess the full and required capacity recognized by shari'a and law to apprehend the job requirement.
- **Honesty, Integrity & Good Reputation:** A Board Member candidate should have a good reputation with no criminal record and should never be convicted of a crime or an act of moral turpitude or dishonesty.

- **الأهلية:** يُشترط في عضو مجلس الإدارة المرشح أن يكون بكامل الأهلية الشرعية والقانونية اللازمة وغير المنقوصة للقيام بمهامه.
- **الأمانة والنزاهة والمُتمعة الحسنة:** يُشترط في عضو مجلس الإدارة المرشح أن يكون من المشهود لهم بحسن السمعة، ولم يُحكم عليه سابقاً بحد شرعي أو بعمل مخل بالشرف والأمانة.

- **Preference:** Preference goes to a qualified Saudi citizen with exception of attracting non-Saudis with insurance, financial, economic or legal expertise, and foreign representatives of major shareholders.
 - **Experience:** A Board Member candidate should be appropriately responsible and have practical experiences related to the businesses of the Company or to management, economics, accounting, law or governance; and to be in a high posted leading or educational position for (5) five years at least.
 - **Ability to Lead & Guide:** A Board Member candidate should have leadership, technical and administrative skills and be able to provide strategic guidance, long-term plans and have a clear and foresight vision.
 - **Competence & Qualifications:** A Board Member candidate must have the necessary education pertaining to such position, professional skills and fit personality to perform his/her role effectively; in addition to the willingness to learn and receive training.
 - **Financial Knowledge:** A Board Member candidate should have the ability to read and comprehend financial statements and reports
 - **Financial Soundness:** A Board Member candidate should have previous experience in managing his/her financial obligations and affairs properly and prudently.
 - **Independence:** A Board Member candidate shall perform his/her duties free from any external influence, whether from within or outside the Company, and not allow his/her personal interests or the interests of the parties he/she represents to come before or in conflict with that of the Company, its shareholders and other stakeholders.
- **الأفضلية:** الأفضلية للمواطن السعودي المؤهل، ويستثنى من ذلك إستقطاب غير السعوديين من ذوي الخبرات التأمينية أو المالية أو الإقتصادية أو القانونية والتي تُساهم في رفع أداء مجلس الإدارة، والمُمثّلين الغير سعوديين لكبار المساهمين.
 - **الخبرات العملية:** يُشترط في مرشح عضوية مجلس الإدارة أن يكون على قدر من المسؤولية، ومن ذوي الخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة أو في الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، وأن يكون قد شغل بحد أدنى (5) خمس سنوات في منصب قيادي أو تعليمي مرموق.
 - **القدرة على القيادة والتوجيه:** يُشترط في مرشح عضوية مجلس الإدارة أن يتمتع بمهارات قيادية، وفنية، وإدارية، ومهارات التوجيه الاستراتيجي، والتخطيط، والرؤية المستقبلية.
 - **الكفاءة والمؤهلات:** يُشترط للعضوية توافر المؤهلات العلمية للمنصب، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة لأداء الدور المناط به بشكل فعّال، فضلاً عن الرغبة في التعلّم والتدريب.
 - **المعرفة المالية:** يُشترط أن يكون المرشح قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها.
 - **الملاءة المالية:** يُشترط في المرشح أن يكون له تجارب سابقة في إدارة إلتزاماته وشؤونه المالية بحصافة وبشكل مناسب.
 - **الإستقلالية:** يجب على عضو مجلس الإدارة المرشح أن يؤدي واجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو من خارجها فضلاً عن عدم تقديم مصالحه الشخصية أو مصالح من يُمثل على مصالح الشركة والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح.



- **Physical Fitness:** A Board Member candidate should not suffer from any health issue that may hinder him/her from performing his/her duties and responsibilities in an effective manner.

➤ **اللياقة الصحية:** يُشترط في المرشح أن لا يكون لديه موانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعال.

Board Members obligations:

التزامات أعضاء المجلس:

- Board Member is committed to allocate sufficient time to participate in all tasks entrusted to the Board.
- Board Member shall be able to express his/her opinions and vote on decisions objectively and neutrally in order to help the Board makes correct decisions that contribute to achieving the interests of the Company.
- Board Member is committed to maintain confidentiality of Board meetings and all information related to the Company.
- Board Member is committed to contribute to enriching and improving the performance of the Board.
- Board Member is committed to persistent hard work in achieving the Company's interest.
- Board Member is committed not to compete with any of the Company's businesses whether directly or indirectly, unless an approval from the shareholders' General Assembly is rendered.
- Board Member is to confirm that there is no conflict between his/her personal interests and the interests of the Company, to immediately disclose any case of conflict of interest to the Board and not to participate in the Board voting pertaining to that interest.
- Board Member is committed to submit regulatory authorities (SAMA – CMA) all the required data, documents and information; and to provide them immediately when requested.

- يلتزم عضو المجلس بأن يخصص الوقت الكافي للمجلس وذلك للمشاركة في المهام المنوطة به.
- يلتزم عضو المجلس بإبداء آراءه، والتصويت على القرارات بموضوعية وحيادية مما يُعين على اتخاذ القرارات السليمة التي تُسهم في تحقيق مصلحة الشركة.
- يلتزم عضو المجلس بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها في الجلسات، وكافة المعلومات الخاصة بالشركة.
- يلتزم عضو المجلس بأن يقوم بما يلزم للمساهمة في إثراء وتحسين أداء المجلس.
- يلتزم عضو المجلس بالسعي الدؤوب والدائم لتحقيق مصالح الشركة.
- يلتزم عضو المجلس بعدم قيامه بأي عمل من الأعمال المنافسة في أحد فروع النشاط التي تزاوله الشركة سواء المباشرة أو غير المباشرة ما لم يحصل على تصريح من الجمعية العامة للمساهمين بذلك.
- يلتزم عضو المجلس بعدم وجود أي تعارض بين مصالحه الشخصية ومصالح الشركة، وفي حال نشوء أي حالة تعارض للمصلحة، يتم الإفصاح للمجلس فوراً عن تلك المصلحة مع عدم التصويت على المداولات الخاصة بذلك.
- يلتزم عضو المجلس بموافاة الجهات الرقابية (مؤسسة النقد العربي السعودي – هيئة السوق المالية) بالمتطلبات والمعلومات الخاصة به، وتوفيرها فوراً في حال طلبها.



- Board Member is committed not to trade in the Company's shares during ban periods imposed by CMA. يلتزم عضو المجلس بعدم تداول أسهم الشركة خلال فترات الحظر المفروضة من قبل الهيئة.
- Board Member is committed not becoming a member of boards of directors of more than (5) five joint-stock companies at the same time. يلتزم عضو المجلس بأن لا يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من (5) خمس شركات مساهمة في آن واحد.
- Board Member is committed not to be a member of a board of another local insurance and/or re-insurance companies, or any other board committees nor to occupy a leading position in any of such companies. يلتزم عضو المجلس بأن لا يكون عضو مجلس إدارة في أي من الشركات المحلية الأخرى للتأمين و/أو إعادة التأمين، أو إحدى اللجان المنبثقة عن مجالسها، أو أن يشغل أحد المناصب القيادية في أي من تلك الشركات.

Board Membership Nomination:

الترشيح لعضوية المجلس:

- Nomination opening to be announced for Board membership on: يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس في:
 - "1" Saudi Stock Exchange (Tadawul) website; "1" الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودي (تداول).
 - "2" The Company's website; "2" الموقع الإلكتروني للشركة.
 - "3" One daily newspaper distributed in the province where the Company's head office is situated. "3" أحد الصحف اليومية واسعة الانتشار تُوَزَع في المنطقة التي يكون فيها المركز الرئيس للشركة.
- Secretary of the Company's Remuneration & Nomination Committee shall receive: يقوم سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت باستقبال:
 - "1" Candidates' biographies; "1" السير الذاتية للمرشحين.
 - "2" A copy of National ID and of Passport for Saudis and a copy of Passport, Iqama or Visa - where applicable- for Non-Saudis; "2" صورة من الهوية الوطنية وجواز السفر للسعوديين وصورة من جواز السفر والإقامة والتأشيرة بحسب توفرها- لغير السعوديين.
 - "3" All required forms by SAMA and CMA within a maximum of (30) thirty days from the date of nomination announcement. "3" كافة النماذج الخاصة بالترشيح والصادرة عن المؤسسة و الهيئة خلال موعد أقصاه (30) ثلاثون يوم من تاريخ الإعلان.
 - "4" Independency Evaluation Form. "4" نموذج تقييم الاستقلالية.
- Biographies to be reviewed and screened by the Nomination & Remuneration Committee and to document any findings and recommendations thereof. يتم تحويل السير الذاتية للجنة الترشيحات والمكافآت لفرز وتقييم السير الذاتية وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة.
- Subsequently, biographies to be presented to the Board of Directors for selection process. يتم بعد ذلك عرض السير الذاتية للمرشحين على مجلس الإدارة لتتم عملية الاختيار.



- Reviewing and screening process should not exceed a period of (10) ten working days upon reaching the date of the end of the nomination opening period. ○ يجب أن لا تتجاوز فترة تدقيق الترشيحات والفرز عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الترشيحات.
- Name/s of selected Board nominee/s with required documents to be sent to SAMA for obtaining non-objection for such nomination. ○ تتم موافاة المؤسسة بالإسم أو الأسماء المقترحة لعضوية المجلس وكافة المستندات المطلوبة بحسب الأنظمة وأخذ عدم الممانعة اللازمة لذلك الترشيح.
- Upon obtaining SAMA's non-objection, Board membership appointment to be announced on Saudi Stock Exchange (Tadawul) website, and nomination to be presented to the Company's next shareholders General Assembly meeting for final approval. ○ بعد إستلام عدم ممانعة من المؤسسة، يتم الإعلان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودي (تداول) عن التعيين تمهيداً لعرضه على الإجتماع القادم للجمعية العامة لمساهمي الشركة لإعتماد التعيين بصفة نهائية.
- Providing shareholders with adequate information on the candidates' qualifications and relationships with the Company. ○ تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين، ومؤهلاتهم، وعلاقاتهم بالشركة.
- Cumulative voting shall be used in electing Board member/s by the Company's shareholders in the shareholders' General Assembly meeting. ○ يتم أتباع التصويت التراكمي عند اختيار عضو/أعضاء مجلس الإدارة من قبل مساهمي الشركة وذلك في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

