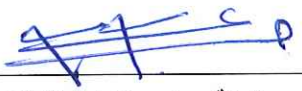




دليل سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات
QF-1300-MN-002
الإصدار 1
تاريخ السريان: 11 إبريل 2022

المراجع	إعداد / الأمين	التوقيع
		
مدير التدقيق الداخلي	رئيس قسم التدقيق المالي	المسمى الوظيفي
19-04-2022	19 APRIL 2022	التاريخ

اعتمدها	صدق عليها	التوقيع
		
رئيس لجنة مجلس الإدارة للتدقيق الداخلي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	المسمى الوظيفي
	19/4/2022	التاريخ

رقم المستند QF-1300-MN-002	سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات	
المراجعة 1		
صفحة 2 من 6		
تاريخ السريان 11 إبريل 2022		

اعتماد المستند

سلطة/مالك المستند رئيس قسم التدقيق المالي	مراقب/أمين المستند مراقب ضمان جودة الوثائق
مسؤول تمامًا عن محتوى هذا المستند وجودته وكفايته واستمرار تطبيقه.	مسؤول عن الاحتفاظ بإصدارات محدثة من هذا المستند على الشبكة الداخلية لوقود وعلى موقعها وحذف الإصدارات السابقة.

سجل المراجعة

رقم المراجعة	تاريخ المراجعة	سبب المراجعة/ بيان بالتغييرات	الأمين	راجعه	صدقه	اعتمده
0	01 مارس 2019	الإصدار الأول	منسق التدقيق الداخلي	مدير الشؤون القانونية	الرئيس التنفيذي	لجنة التدقيق بمجلس الإدارة
1	11 إبريل 2022	* استبدال رقم المستند السابق QF-1100-MN-002 * فترة المراجعة (3 سنوات) * تغيير نموذج المستند إلى الجديد/مراجعة شاملة	رئيس قسم التدقيق المالي	مدير التدقيق الداخلي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	رئيس لجنة التدقيق الداخلي

مراقبة المستند

لا يُسمح بتغيير المتطلبات المحددة في هذا الدليل وتأجيلها إلا في حال اعتمادها خطيًا من قبل السلطة المخولة بالمستند. ويجب اعتماد أية تغييرات أو تأجيلات لوقت محدود ومحدد فقط، ويجب أن تكون مدعومة بموجب تقييم ومراقبة المخاطر. قبل الإشارة إلى هذا الدليل، يتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من حداثة الإصدار المستخدم (سواء النسخة الورقية أو الإلكترونية).

دورة المراجعة

تتم عملية مراجعة وتنقيح هذا الدليل حسب الضرورة مرة كل 3 سنوات على الأقل بواسطة السلطة المخولة بالمستند. بالإضافة إلى أنه يجب مراجعة هذا الدليل وتنقيحه حسب الضرورة متى كانت هناك أية تغييرات هامة في دليل نظام إدارة السلامة بوقود من شأنه أن يؤثر على هذا الدليل. وقد تتضمن هذه التغييرات ما يطرأ من تعديلات على سياسات نظام إدارة السلامة والهيكل التنظيمي للشركة والأدوار والمسؤوليات وأي إجراءات إدارية أو رقابية تتصل بشكل مباشر بهذا الدليل. ويجب تحديد ما يُنظر إليه على أنه تغيير "هام" بواسطة السلطة المخولة بالمستند بما يتفق مع الإجراءات المحددة لضبط الوثائق.

ينبغي عدم نسخ هذا المستند دون الحصول على إذن خطي من مدير الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في وقود.

ملاحظة: تُعتبر النسخ المطبوعة غير مراقبة ما لم تكن مختومة بختم "نسخة مراقبة" بالحبر الأزرق ومرقمة.

رقم المستند QF-1300-MN-002	سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات	
المراجعة 1		
صفحة 3 من 6		
تاريخ السريان 11 إبريل 2022		

4	مقدمة	جدول المحتويات
4	1-1 الغرض	القسم الأول
4	2-1 النطاق وقابلية التطبيق	
5	السياسات	القسم الثاني
5	1-2 تعريف سياسة الإبلاغ عن المخالفات المتبعة في وقود	
5	2-2 أمثلة للمخاوف والمخالفات وسوء السلوك	القسم الثالث
6	الإجراءات	
6	1-3 قنوات الإبلاغ	
6	2-3 مستلمو البريد الإلكتروني الخاص	
6	3-3 التحقيق وإنهاء المخاوف والمخالفات وسوء السلوك	
6	4-3 الحماية من العقاب أو الانتقام	

رقم المستند QF-1300-MN-002	سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات	
المراجعة 1		
صفحة 4 من 6		
تاريخ السريان 11 إبريل 2022		

القسم الأول
مقدمة
ينقسم هذا الدليل إلى ثلاثة أقسام:

البيان	القسم
تحتوي على تفاصيل الغرض من سياسة الإبلاغ عن المخالفات ونطاقها	مقدمة
تفاصيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات وبعض أمثلة للمخاوف/الأفعال الخاطئة/ سوء السلوك	سياسة 'الإبلاغ عن المخالفات' المتبعة في قطر للوقود (وقود)
تفاصيل عن قناة الإبلاغ عن المخالفات، تفاصيل المستلمين، التحقيقات، حماية من يبلغ عن المخالفات	الإجراءات المتبعة لحالات 'الإبلاغ عن المخالفات' في قطر للوقود (وقود)

1-1 الغرض

تم إعداد هذا الدليل لشرح أهمية الإبلاغ عن المخالفات والمساعدة على التوعية فيما يتعلق بذلك والتعامل مع حالات الإبلاغ عن المخالفات بما يعود بالنفع على وقود والشركات التابعة لها وأصحاب المصلحة بها ودولة قطر والمجتمع القطري. حيث تنعكس الأمانة التي تتسم بها وقود من خلال طريقة إدارتها للعمل بمنتهى الشفافية والمسؤولية. كما تظهر في نزاهة تقارير وقود المالية وفي التزامها بمعايير البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG) وتهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات إلى تشجيع الموظفين والجمهور والجهات على الإبلاغ عن المخاوف والمخالفات وسوء السلوك دون تثبيط أو خوف من العقاب أو الانتقام. فمن مصلحة الشركة ودولة قطر والمجتمع القطري الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات حتى يمكن معالجتها بالشكل المناسب. توفر سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات منصة للموظفين والجمهور والجهات للإبلاغ عن أي مخاوف أو مخالفات أو سوء سلوك. حيث يتم تشجيع كل من الموظفين والجهات وأصحاب المصلحة والجمهور على استخدام هذه القناة للأغراض المقصودة منها.

2-1 النطاق وقابلية التطبيق

تنطبق سياسة الإبلاغ عن المخالفات على جميع الموظفين وأصحاب المصلحة والجمهور بشكل عام. ويتضمن ذلك مسؤولية الإبلاغ عن المخاوف أو المخالفات أو سوء السلوك من خلال قنوات الإبلاغ المذكورة في القسم 3-1 وحماية الشخص أو الجهة مقدمة البلاغ من العقاب أو الانتقام.

رقم المستند QF-1300-MN-002	سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات	
المراجعة 1		
صفحة 5 من 6		
تاريخ السريان 11 إبريل 2022		

القسم الثاني: السياسات

1-2 تعريف سياسة الإبلاغ عن المخالفات المتبعة في وقود

قامت وقود حفاظا على سمعتها وأمانتها بإنشاء سياسة لإبلاغ عن المخالفات هذه كوسيلة ومنصة للموظفين وأصحاب المصلحة والجمهور بشكل عام للإبلاغ عن أي مخاوف أو مخالفات أو سوء سلوك، من شأنه التأثير على نزاهة وقود أو قد تعرض مصلحة الشركة أو قطر أو الجمهور للخطر.

2-2 أمثلة عن المخاوف أو المخالفات أو سوء السلوك:

من الجائز أن تشمل المخاوف والمخالفات وسوء السلوك على التالي:

- الأنشطة الاحتيالية المشكوك فيها: ومن أمثلتها السرقة، أو الاختلاس، أو تشويه السمعة، أو الممارسات الفاسدة، أو إعطاء أو تلقي الرشاوى أو امتيازات أخرى من شأنها التأثير أو التلاعب بالسوق، والتداول من قبل المطلعين، أو العنف، أو الأفعال المهددة للحياة، أو أي تصرفات ضارة، أو خطيرة تهدف إلى إلحاق الضرر بالملوكات أو السمعة أو الجمهور ... إلخ.
- المخالفات المتعلقة بالتقارير المالية: ومن أمثلة ذلك التزوير، أو إتلاف السجلات التجارية، أو المالية والمحاسبية، أو التحريف، أو إخفاء المعلومات المالية، أو عدم الالتزام بالسياسات والضوابط المالية والمحاسبية، أو عدم الامتثال بالأنظمة، أو إخفاء المعلومات ... إلخ.
- انتهاك القوانين واللوائح وسياسات وإجراءات الشركة: ومن أمثلة ذلك انتهاكات القوانين المنظمة واللوائح وعدم الالتزام أو عدم الامتثال لسياسات وإجراءات الشركة، وسياسة تضارب المصالح، وممارسات البيع المضللة، والتلاعب بالأسعار، والاخلال بجودة المنتج أو الخدمات، وبيع السلع المزيفة أو متدنية المستوى ... إلخ.
- انتهاكات المعلومات والبيانات والأمن: ومن أمثلة ذلك تسريب المعلومات، والإفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية، والمساس بسلامة البيانات، وتجاهل التهديدات السيبرانية، والتقليل من أهمية الجرائم السيبرانية، وانتهاك قوانين الخصوصية، وعدم الامتثال لسياسات وضوابط تكنولوجيا المعلومات، والأعمال التخريبية ... إلخ.

ينبغي عدم نسخ هذا المستند دون الحصول على إذن خطي من مدير الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في وقود.

ملاحظة: تُعتبر النسخ المطبوعة غير مراقبة ما لم تكن مختومة بختم "نسخة مراقبة" بالحبر الأزرق ومرفقة.

رقم المستند QF-1300-MN-002	سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات	
المراجعة 1		
صفحة 6 من 6		
تاريخ السريان 11 إبريل 2022		

القسم الثالث:

الإجراءات

3-1 قنوات الإبلاغ

لحفاظ على السرية التامة، قامت الإدارة بإنشاء بريد إلكتروني خاص وسري. وفيما يلي عنوان البريد الإلكتروني:

shareandcare@woqod.com.qa

ويتم تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة والجمهور على الإبلاغ عن أي مخاوف أو مخالفات أو سوء سلوك من خلال مراسلة البريد الإلكتروني سالف الذكر. وسيتم التحقيق في كل المخاوف التي يتم الإبلاغ عنها من خلال هذه القناة، بسرية تامة. ويمكن للشخص أو الجهة مقدمة البلاغ الاطمئنان إلى أنه لن يتم الكشف عن هويته/هويتها وسيتم منحه/منحها الحماية من أي عقاب أو انتقام.

3-2 مستلمو البريد الإلكتروني الخاص

سيتم تسليم رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى 'shareandcare@woqod.com.qa' إلى صناديق البريد الإلكتروني الرسمية الخاصة بكل من:

(أ) مدير إدارة التدقيق الداخلي

و

(ب) رئيس مجلس الإدارة

3-3 التحقيق وإنهاء المخاوف والمخالفات وسوء السلوك:

3-3-1 بمجرد استلام الرسالة على عنوان البريد الإلكتروني 'shareandcare' المذكور أعلاه، سيتم تقييمه للوقوف على المخاوف المثارة لمعرفة خطورتها وعواقبها.

3-3-2 سيتم إجراء تحقيقات مناسبة وكافية، وسيتم تقديم نتائج التحقيقات إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة، كما سيتم تقديم تقرير إحاطة إلى رئيس مجلس الإدارة.

3-3-3 سيتم الشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية حسب توجيهات لجنة التدقيق و/أو رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

3-3-4 سيتم إرسال إشعار إلكتروني إلى الجهة أو الشخص الذي أرسل البريد الإلكتروني إلى 'shareanscare' بشأن ما قدمه.

3-4 الحماية من العقاب أو الانتقام

يضمن مجلس الإدارة الحماية من أي نوع من أنواع العقاب أو الانتقام ضد أي جهة أو موظف أو فرد من الجمهور يقوم بالإبلاغ عن مخاوف أو مخالفات أو سوء سلوك، لصالح الشركة أو دولة قطر أو لصالح الجمهور.

لن يتم التسامح مع أي نوع من أنواع الانتقام أو الاضطهاد الممارس ضد الجهة أو الشخص الذي قام بالإبلاغ عن مخاوف أو مخالفات أو سوء سلوك.

ينبغي عدم نسخ هذا المستند دون الحصول على إذن خطي من مدير الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في وقود.

ملاحظة: تُعتبر النسخ المطبوعة غير مراقبة ما لم تكن مختومة بختم "نسخة مراقبة" بالحبر الأزرق ومرقمة.