

Conflict of Interest Management Policy

Introduction:

The Company believes that managing its business and adopting its resolutions must be based upon clarity and transparency, as it must be away from personal interests. Thus, the Company keeps to prevent any conflict of interest of any kind that may have impact on its decisions.

Purpose:

Conflict of interest management policy has been adopted in order to establish the regulations and provisions that apply to the cases of conflict of interest and the mechanism of its disclosure by suppliers and contractors (the owners and their chief executives) to prevent any conflict of interest of any kind that may have impact on the bases of making decision, preservation of the rights and interests of the Company and maintenance of a sound working environment achieving the principle of transparency.

Definitions:

Conflict of Interest: is the situation or attitude in which the objectivity and independence of the employee's decision during his job performance are affected by financial or moral personal interests that personally concerning him or concerning one of his relatives or acquaintances, or when his job performance is affected by direct or indirect personal considerations or by his knowledge of information related to the decision.

Suppliers and Contractors: any natural or legal persons who are invited or contracted with to supply or perform business to the Company.

Stakeholders: each person who has an interest with the Company such as employees, creditors, customers, suppliers and contractors.

Relatives: In accordance with the provisions of the Article 8/1 of the legal pleading law and its executive regulation which are as follows:

- **First degree:** fathers, mothers, grandfathers, grandmothers and ascendants (if any).
- **Second degree:** children, grandchildren, descendants (if any), husband and wife.

Regulations on conflict of interest related to suppliers and contractors:

STCS values the important role of suppliers and contractors to the success of the Company's business and the achievement of its goals. Also, It assumes that suppliers and contractors will perform their institutional work; commit to values of justice, Integrity and responsibility; being away from the relations of hostility, hatred, harassment and disruption of the interests of persons or institutions because of previous animosities or

سياسة إدارة تعارض المصالح

مقدمة:

تؤمن الشركة بأن إدارتها لأعمالها واتخاذ قراراتها يجب أن يكون مبنياً على الوضوح والشفافية والبعد عن المصالح الشخصية، ومن أجل ذلك تحرص الشركة على منع وجود أي تعارض للمصالح من أي نوع يمكن أن يؤثر على قراراتها.

الغرض:

تم اعتماد سياسة إدارة تعارض المصالح بهدف وضع الضوابط والأحكام التي تطبق على حالات تعارض المصالح وآلية الإفصاح عنها من قبل الموردين والمقاولين (الملاك، ومدراءهم التنفيذيين) بهدف منع وجود أي تعارض للمصالح من أي نوع يمكن أن يؤثر على أسس اتخاذ القرارات وحفظ حقوق ومصالح الشركة والحفاظ على بيئة عمل سليمة تحقق مبدأ الشفافية.

التعريفات:

تعارض المصالح: هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء أدائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمة هو شخصياً أو تهمة أحد أقاربه أو معارفه، أو عندما يتأثر أداءه لوظيفته باعتباريات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.

الموردين والمقاولين: أي أشخاص طبيعيين أو معنويين يدعون أو يتعاقد معهم لتوريد أو أداء أعمال للشركة.

أصحاب المصالح: كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل الموظفين، الدائنين، العملاء، الموردين، المقاولين.

الأقارب: طبقاً لما ورد بنص المادة 1/8 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وهي كالتالي:

- **الدرجة الأولى:** الآباء والأمهات والأجداد والجدات وان علواً.
- **الدرجة الثانية:** الأولاد وأولادهم وان نزلوا والزوج والزوجة.

الضوابط الخاصة بتعارض المصالح المرتبط بالموردين والمقاولين:

تقدّر شركة الاتصالات السعودية حلول الدور المهم الذي يؤديه الموردون والمقاولون في إنجاح أعمال الشركة وتحقيق أهدافها، كما تفترض قيام المورد والمقاولين بالعمل المؤسسي والتزام قيم العدالة والنزاهة والمسئولية، والبعد عن علاقات العداوة والكراهية والتضييق وتعطيل مصالح الأشخاص أو المؤسسات بسبب عداوات سابقة أو مشاعر بغض وكره وعنصرية لأي سبب من الأسباب، وتؤكد على ضرورة التزام

<p>feelings of hatred, aversion or racism for any reason. It also stresses on the necessity of the suppliers and contractors' commitment with Company's regulations, policies and procedures, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Each person who is applicable to the implementation of this policy should periodically disclose the conflict of interest according to the procedures in force, and in all cases, if there is any event or novelty, they should immediately disclose any conflict of interest. 2. Abiding by signing a disclosure form for suppliers / contractors upon approval and for all companies / institutions, which possess a percentage in the ownership of the contractor / supplier. 3. Abiding by disclosing any relationship that the contractor / supplier might has with a member of the board of directors or a member of the sub committees, executives or employees, in STCS & STC whether this relationship is direct or indirect. 4. Abiding by reporting if there is a conflict of interest after developing the relationship. 5. As a rule of thumb, the disclosure of the relationship between suppliers / contractors and any of their relative from first and second degree in the Company doesn't prevent them from registering and being approved in the list of qualified suppliers. 6. If there is a conflict of interest with the owners and chief executives of the invited companies in the same project, only one company will be invited. 7. Filling out, updating and abiding by the disclosure form of suppliers / contractors' conflict of interest to all suppliers / contractors. 8. Suppliers / contractors should adhere to the contents of these rules and ask the related persons to implement the stipulated instructions accurately to achieve the principle of transparency and the rules of presentation and disclosure. 9. For individual institutions and training centers authorized on behalf of the individual, it is sufficient to disclose the name of the owner registered in the commercial registry of the facility. 10. For joint stock companies, the owners registered in the Memorandum of Association are restricted, and the owners of outstanding stocks in stock market are inconsiderable. 11. When a supplier or contractor submits the disclosure form that includes information about his relatives and 	<p>الموردين / المقاولين بالأنظمة وسياسات وإجراءات الشركة، ومنها:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- يلتزم جميع من ينطبق عليهم مجال عمل هذه السياسة بالإفصاح الدوري عن تعارض المصالح حسب الإجراءات المتبعة، وفي جميع الأحوال، في حال وقع حدث أو مستجدات، فيلتزمون بالإفصاح الفوري عن أي تعارض مصالح. 2- الالتزام بتوقيع نموذج الإفصاح للمقاول / المورد عند التأهيل، وكذلك لكافة الشركات / المؤسسات التي تمتلك نسبة من ملكية المقاول/ المورد. 3- الالتزام بالإفصاح عن أي قرابة تربط المورد / المقاول بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو بأحد أعضاء اللجان المنبثقة أو التنفيذيين أو الموظفين في مجموعة الاتصالات السعودية وشركة الاتصالات السعودية حلول سواء كانت هذه القرابة مباشره أو غير مباشره. 4- الالتزام بالإبلاغ في حالة نشوء تعارض مصالح بعد نشوء العلاقة. 5- كمبدأ عام لا يمنع إفصاح الموردين/ والمقاولين عن وجود أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية في الشركة من تسجيلهم وتأهيلهم ضمن قائمة الموردين المؤهلين. 6- عند وجود حالة تعارض في المصالح مع الملاك والمدراء التنفيذيين للشركات المدعوة في نفس المشروع فيتم الاكتفاء بدعوة إحدى الشركات. 7- تعبئة نموذج الإفصاح الخاص بتعارض المصالح للموردين/المقاولين وتحديثه والالتزام به لكافة الموردين/المقاولين. 8- يلتزم الموردون / المقاولون بالتقيد بمضمون هذه القواعد وتوجيه المختصين لديهم بتنفيذ التعليمات الواردة فيها بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وقواعد العرض والإفصاح. 9- المؤسسات الفردية ومراكز التدريب المصرح لها باسم فرد يتم الاكتفاء بالإفصاح عن أسم المالك المسجل في السجل التجاري للمنشأة.
--	--

<p>relationships within the Company that have direct relation with the project (disclosure identical to the truth), he is not invited for any projects except through competition.</p> <p>Punishments and penalties:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In case of non-compliance with this policy, the Company is entitled to apply the determined punishments and penalties . 2. If the supplier / contractor delayed his disclosure within thirty days after any change in the disclosure, the Company is entitled to terminate the existing contract and charge the contractor / supplier for all resulting costs and fines. 3. When a supplier or contractor provides false data in the disclosure form, there will be: <ol style="list-style-type: none"> a. In all cases, a financial penalty is imposed on the contractor or supplier that is equivalent to (5%) of the value of contracts concluded with him (existing) (it doesn't subjected to the fine limit specified in the contract). b. If it's approved that the Employee has no relation with any procedure that has been taken during the stages of the project Offering, Awarding and Implementation, the aforesaid fine shall be sufficient c. If it turns out that the employee has involved in the procedures regarding the project, either during presentation, award or implementation, there will be: <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspension of dealing with the contractor in the project immediately. 2. Suspension of dealing with the contractor permanently. 3. Take legal procedures against the contractor. 	<p>10- الشركات المساهمة يتم تقييد الملاك المسجلين في عقد التأسيس ولا يعتد بملك الأسهم المتداولة في سوق البورصة.</p> <p>11- عند تقديم المورد أو المقاول لنموذج الإفصاح متضمن بيانات أقارب وعلاقات داخل الشركة لعلاقتهم المباشرة في المشروع (إفصاح مطابق للحقيقة) فلا يتم دعوته لأي مشاريع إلا من خلال المنافسة.</p> <p>العقوبات و الجزاءات: -</p> <p>1- في حال عدم التقيد بهذه السياسة فيحق للشركة تطبيق العقوبات والجزاءات التالية: -</p> <p>2- في حال تأخر المقاول/ المورد عن الإفصاح خلال ثلاثين يوماً من أي تغيير حدث على الإفصاح، فيحق للشركة فسخ العقد القائم وتحميل المقاول/المورد كافة التكاليف والغرامات المترتبة على ذلك.</p> <p>3- عند تقديم المورد أو المقاول لبيانات غير حقيقية في نموذج الإفصاح فيتم الآتي:</p> <p>أ- في جميع الأحوال تفرض غرامة مالية على المقاول أو المورد بنسبة (5%) من قيمة العقود المبرمة معه (القائمة) (لا تخضع لسقف الغرامة المحددة بالعقد).</p> <p>ب- إذا تبين أن الموظف ليس له علاقة في الإجراءات التي تمت أثناء طرح وترسية وتنفيذ المشروع فيتم الاكتفاء بفرض الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة</p> <p>ت- إذا تبين أن الموظف له علاقة في الإجراءات التي تمت على المشروع سواء أثناء الطرح أو الترسية أو التنفيذ فيتم التالي:</p> <p>1- إيقاف التعامل في المشروع مع المقاول مباشرة.</p> <p>2- إيقاف التعامل مع المقاول بشكل نهائي.</p> <p>3- اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المقاول.</p>
---	---

نموذج إفصاح المقاولين والموردين:

1. يتم تحديث النموذج فور حدوث أي تغيير في البيانات أو أي من المعلومات الواردة فيه. وبعد أدنى بشكل سنوي.
2. سيتم اعتماد النسخة الإنجليزية في حال وجد اختلاف بين النسخة العربية والانجليزية.
3. يرسل النموذج إلى الإدارة العامة للأداء وعمليات الشراء

- 1 The form is updated immediately after any change in the data or any of the information contained therein, on an annual basis as a minimum.
- 2 The English version will be depends on if there is a difference between the Arabic and English version.
- 3 The form is submitted to the General Management of Performance and Procurement Operations

اسم المورد- المقاول Name of Supplier - Contractor	رقم السجل التجاري No. of Commercial Registry
<input type="checkbox"/> مورّد Supplier	<input type="checkbox"/> مقاول Contractor

المصالح (مالية أو أية علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة) المرتبطة بالشركة بالتفصيل

Interests (financial or any direct or indirect business relation) associated with the Company in details

(أ) هل يوجد لدى المورد/المقاول أية مصالح مالية أو أية علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع أي من منسوبي شركة الاتصالات السعودية حلول تنطبق عليها الضوابط والتعريفات المنصوص عليها في سياسة تعارض المصالح؟ نعم لا

إذا كانت الإجابة نعم، أذكر التفاصيل الكاملة:

- a) Does the supplier / contractor has any financial interest or any direct or indirect business relation with any of the employees of STCS who is applicable to regulations and definitions set forth in the policy of conflict of interest? Yes No

If the answer is yes, write down the full details:

المصالح المرتبطة بالشركة بالتفصيل

Interests associated with the Company in details

(ب) هل يوجد لدى المورد/المقاول قرابة عائلية من الدرجتين الأولى والثانية مع أي من منسوبي شركة الاتصالات السعودية حلول تنطبق عليها الضوابط والتعريفات المنصوص عليها في سياسة تعارض المصالح؟ نعم لا
إذا كانت الإجابة نعم، أذكر التفاصيل الكاملة:

b) Does the supplier / contractor has a consanguinity of first and second degree with any of the employees of STCS who is applicable to regulations and definitions set forth in the policy of conflict of interest? Yes No

If the answer is yes, write down the full details:

(ج) أقر باطلاعي والتزامي بسياسة تعارض المصالح بالشركة ومتطلباتها النظامية المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.

c) I acknowledge that I have reviewed and committed with the Company's conflict of interest policy and its regulatory requirements applicable in Saudi Arabia.

*تعهد بتحديث البيانات عند أي تغيير سواء في النشاط أو في العنوان أو في الشخص المفوض أو في بيانات الملاك وكذلك تعارض المصالح مع تحمل كل ما يترتب على عدم الالتزام بذلك.

*I pledge to update the data as well as the conflict of interest if there is any change either in business, in address, with authorized person or in the data of the owners, with affording all consequences of failure to do so.

تصديق الغرفة التجارية

أصادق على صحة البيانات الواردة في هذا الإقرار

I certify the accuracy of information set forth in this statement

Chamber of Commerce Authentication

الاسم: (ممثّل معتمد عن المورد/المقاول)

التوقيع:

التاريخ:

Name :.....(authorized representative for the supplier / contractor)

Signature:

Date: