

استبيان تقييم الاستقلالية وتضارب المصالح لأعضاء مجلس الإدارة

تؤمن مجموعة QNB بأن تعزيز وترسيخ مبادئ وممارسات الحوكمة السليمة التي تضمن استدامة المجموعة وتحقق مصالح مساهميها تبدأ من مجلس الإدارة، وعليه تم اعداد «استبيان تقييم الاستقلالية وتضارب المصالح لمجلس الإدارة» وفق المتطلبات الرقابية والقوانين المحلية في دولة قطر وكذلك أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومعهد الحوكمة (ICSA). ويهدف هذا التقييم لاستمرار انطباق متطلبات الاستقلالية على أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وكذلك تحديد حالات تضارب المصالح ومعالجتها بطريقة مناسبة ان وجدت

التاريخ

الاسم الكامل _____ رقم الهوية _____
 الجنسية _____ تاريخ ومحل الميلاد
 المؤهل العلمي والتخصص _____ الوظيفة الحالية _____
 الخبرات الأخرى _____ العنوان الحالي في قطر _____
 العنوان الدائم _____

| لا | نعم | أولاً: تقييم استقلالية أعضاء المجلس وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تمتلك أسهم في QNB بشكل مباشر أو من خلال شركة تابعة (الشركات التي يمتلكها عضو المجلس أو يشارك فيها بحصة مسيطرة)؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر الآتي: • عدد الأسهم التي تمتلكها مباشرة في البنك • عدد الأسهم التي تمتلكها من خلال شركات تابعة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل يمتلك أي من أقاربك من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج/الزوجة، الأولاد) أسهماً في QNB بشكل مباشر أو من خلال شركة تابعة؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر الآتي: • عدد الأسهم التي يمتلكها أقارب الدرجة الأولى مباشرة في البنك • عدد الأسهم التي يمتلكها أقارب الدرجة الأولى من خلال شركات تابعة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد لارتكابك جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل سبق أن كنت مساهم رئيسي أو عضو في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة ألغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل سبق أن أعلنت إفلاسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تم ترشيحك لعضوية مجلس الإدارة أو تأدية واجباتك في عضوية مجلس الإدارة (عند انتخابك) بتوجيهات أو تعليمات من أي شخص أو جهة أخرى؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تقوم بالتحالف أو التنسيق مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لممارسة سيطرة على QNB؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل سبق لك العمل بوظيفة تنفيذية لدى QNB أو أي من المؤسسات التابعة لمجموعة QNB خلال السنوات الثلاث الماضية؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تتقاضى من QNB أي راتب أو مبالغ مالية باستثناء ما يتلقاه عضو المجلس لقاء عضويته في المجلس و/أو توزيعات الأرباح التي يتقاضاها بصفته مساهماً أو الفوائد والأرباح المستلمة أو المستحقة على الودائع أو الاستثمارات في الأنشطة الاعتيادية للبنك؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل لديك أو لأحد من أقاربك من الدرجة الأولى أي علاقة تعاقدية أو تجارية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك قد تؤثر على الاستقلالية والحياد؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تعمل أو تساهم في مؤسسة تقدم لـ QNB خدمات استشارية أو مهنية أو خدمات التعاقد والتسهيلات الائتمانية أو غيرها من الخدمات سواء بصفقتك الشخصية أو من خلال أحد أقاربك من الدرجة الأولى؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تربطك أي صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو بالإدارة التنفيذية لدى QNB؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تعمل كموظف لدى مدقق الحسابات الخارجي للبنك؟ |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تربطك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بمدقق الحسابات الخارجي للبنك أو أي من المؤسسات التابعة له؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل أنت من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والمصرفية؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل سبق وأن كنت عضواً في أية لجنة من لجان مجلس إدارة البنك ترتبط أعمالها بمهام تنفيذية في البنك وعلى سبيل المثال لا الحصر لجنة التسهيلات، لجنة الاستثمار وأعمال الخزينة، أو أي لجان تنفيذية أخرى؟ |

التوقيع

الاسم

| لا | نعم | ثانياً: معلومات أخرى |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تمثل شخص طبيعي أو معنوي في مجلس إدارة QNB بموجب تفويض رسمي؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل أنت عضو في مجلس إدارة أي شركة أو جهة أخرى؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التالي: اسم الجهة الكيان القانوني عنوان المركز الرئيسي نسبة الملكية 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تمتلك مع أفراد عائلتك المقربين (زوجة وأولاد) ما يزيد عن 5% من القوة التصويتية في أي شركة؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التالي: اسم الجهة الكيان القانوني عنوان المركز الرئيسي نسبة الملكية 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل توليت إدارة أي شركة أخرى خلال الخمس سنوات الماضية؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التالي: اسم الجهة الكيان القانوني عنوان المركز الرئيسي طبيعة العلاقة الفترة 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تحتفظ الشركات المدرجة في الإجابات أعلاه بعلاقة عمل مع QNB؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل لديك القدرة على تخصيص الوقت والجهد اللازمين للوفاء بالمسؤوليات المناطة بعضو مجلس الإدارة وحضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه بصورة اعتيادية أو استثنائية؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل سبق عزلك من قبل مصرف قطر المركزي أو أي سلطة إشرافية أخرى؟ |

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على الأسئلة كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات.

التوقيع

الاسم

| لا | نعم | ثالثاً: تقييم الاستقلالية وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل كنت أو أي من أقاربك من الدرجة الأولى موظفاً لدى (المحاسبين القانونيين، كبار الموردين) الخاصين بـ QNB أو أي من شركاتها التابعة أو أي شركة يتم السيطرة عليها من قبل نفس الجهة التي تسيطر على QNB خلال السنتين السابقتين لإنتخابات المجلس؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تمتلك أو أي من أقاربك من الدرجة الأولى حصة مسيطرة لدى (المحاسبين القانونيين، كبار الموردين) الخاصين بـ QNB أو أي من شركاتها التابعة أو أي شركة حليفة خلال السنتين السابقتين لإنتخابات المجلس؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل أنت أو أي من أقاربك من الدرجة الأولى من كبار التنفيذيين في QNB أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة لإنتخابات المجلس؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل لك أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في QNB أو أي عضو في مجلس إدارة أي شركة تابعة للبنك؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل لك أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في QNB أو أي من الشركات الحليفة؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل يوجد لك أو لأحد أقاربك من الدرجة الأولى تعاملات تجارية أو مالية جوهرية مباشرة أو غير مباشرة (من خلال الشركات تحت السيطرة) مع QNB حالياً أو خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل أنت عضو في مجلس إدارة أي شركة ضمن مجموعة QNB؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر إسم الشركة ضمن مجموعة QNB |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل تمتلك أسهم بشكل مباشر في QNB أو أي شركة تابعة للبنك؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر الآتي: • عدد الأسهم التي تمتلكها في QNB • إسم الشركة التابعة وعدد الأسهم التي تمتلكها فيها |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل أنت ممثل لشخص إعتباري يملك (5%) على الأقل من أسهم QNB أو أي شركة تابعة للبنك؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر الآتي: • إسم الجهة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل لديك تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع QNB أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على إنتخابات المجلس؟ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل أنت رئيس أو نائب رئيس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في دولة قطر؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر إسم الجهة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | هل أنت عضو مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى ذكر الجهة |

التوقيع

الاسم

| لا | نعم | بصفتي عضو مجلس الإدارة لمجموعة QNB أقر بأنني لم أقم بأي مما يلي خلال العام: |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. استخدام السلطة الممنوحة لي بحكم عملي في QNB أو أي من شركاته التابعة لإبرام تعاملات أو صفقات بين مجموعة QNB وأي طرف ذي علاقة بي أو أطراف أخرى خصوصاً تلك التي تتعارض مع مصلحة المجموعة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. استخدام السلطة الممنوحة لي بحكم عملي في QNB أو أي من شركاته التابعة لتعيين أي من أقاربي أو معارفي في مجموعة QNB. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. استخدام السلطة الممنوحة لي بحكم عملي في QNB أو أي من شركاته التابعة بشكل مخالف للسياسات الداخلية لمجموعة QNB - بما فيها سياسة تعارض المصالح وميثاق الأخلاق والسلوك المهني- لتحقيق منافع خاصة لي أو أي أطراف أخرى. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. استخدام أي معلومات داخلية قد اطلعت عليها في بحكم مناصبي في QNB أو أي من شركاته التابعة لتحقيق مصالح شخصية أو مصالح أطراف أخرى. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. المشاركة في التصويت على قرارات تتعلق بي أو أي طرف ذي علاقة سواء في اجتماعات المجلس أو لجانه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. تقديم أي خدمات استشارية لأي من الشركات المنافسة لمجموعة QNB دون الحصول على موافقة مسبقة على ذلك. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. شغل أي منصب في أي شركة تمارس نشاط منافس لمجموعة QNB. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. الحصول أنا أو أي من أقاربي حتى الدرجة الأولى على أي منفعة أو هدية من أي شخص أو جهة تتعامل مع البنك (ذوي المصلحة) باستثناء ما يتوافق مع سياسات المجموعة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. الدخول في أي علاقة تعاقدية أو تجارية من شأنها إلحاق أي ضرر بمجموعة QNB. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة لأي جهة قد ينجم عنها الإضرار بمجموعة QNB. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11. إغفالي بشكل متعمد عن الإبلاغ حدوث أي حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة أو مشتبه بها غير منصوص عليها في هذا الإقرار أو سياسات المجموعة الداخلية. |
| | | كما أقر بما يلي: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12. لم يسبق فصلي تأديبيا من الخدمة أو منعي تأديبيا بصفة نهائية من مزاولة المهنة في مجال الأوراق المالية، أو أي مهنة حرة، أو حكم علي بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين الشركات التجارية، أو بورصة قطر، أو هيئة قطر للأسواق المالية، أو حكم بشهر إفلاسي ما لم يرد إلي اعتباري. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13. لست خاضعا لأي إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤثر سلبا على مركزي أو قدرتي على الوفاء بأي من الشروط والمتطلبات الرقابية |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14. لا أجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينهما وفقاً للقانون وأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسي الصادر بقرار مجلس هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 |

في حالة الاجابة بـ "لا" على أي من البنود أعلاه، يرجى بيان تفاصيل هذه الحالة/ تلك الحالات

- 1 - _____
2 - _____
3 - _____

الاسم _____

التوقيع _____

التاريخ YYYYMMDD