



ميثاق لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة

مصرف المنصور للاستثمار

اسم اللجنة	لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة
الاجتماعات	تجتمع اللجنة أربع اجتماعات خلال السنة
صلاحيات ومهام اللجنة	1. مراقبة والإشراف على الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالمناخ، وكما يجوز للجنة تفويض لجنة فرعية بمراقبة الشؤون المتعلقة بالمناخ في المصرف والإشراف عليها. 2 - التأكد من تطبيق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والوثائق ذات الصلة بالمناخ وتحديثها بانتظام. 3- إعداد تقرير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة لإدراجه ضمن التقرير السنوي والتوصية به لمجلس الإدارة للموافقة عليه، وفي هذا الصدد تتولى اللجنة التنسيق مع لجنة التدقيق بشأن عملية إعداد التقارير، ويتعين على المدقق الخارجي تقديم تأكيد محدود بشأن تقرير ESG خلال السنوات الثلاثة الأولى، وبعد ذلك يتعين على المدقق الخارجي تقديم تأكيد معقول بشأن تقرير ESG . 4- المراجعة الدورية لهياكل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الفعالة بما في ذلك إنشاء لجان إضافية لمجلس الإدارة وحلها واقتراح أي تغييرات ليوافق عليها مجلس الإدارة. 5-التأكد من تطبيق المصرف واعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدليل وسياسات وإجراءات دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصرف. 6 - التأكد من تطبيق المصرف واعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدليل وسياسات وإجراءات دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصرف. 7- ضمان الالتزام بمتطلبات استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والإفصاح عن المصالح. 8- مراجعة وتعزيز متطلبات مدونة قواعد السلوك الوظيفي وسياسة المصرف بشأن إدارة تضارب المصالح بانتظام. 9- ضمان إعداد تقارير المصرف والالتزام بمتطلبات بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الصادرة عن هذا البنك، بما في ذلك المستندات والوثائق التي تضمن الالتزام المصرف بها. 10- التأكد من امتثال المصرف للقوانين والتعليمات والضوابط النافذة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. 11- مراجعة خطط التدريب والتطوير السنوية للإدارة التنفيذية والموظفين على مستوى المصرف بشأن

المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة والمناخ وتقديم توصيات إلى الإدارة التنفيذية والموارد البشرية بشأن خطط التدريب.		
العضوية	- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وغيرالتنفيذيين على أن تضم اللجنة رئيس المجلس. - يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس لجنة المعايير البيئية، والاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، والاستدامة. - فيما يلي المشاركون الذين لا يحق لهم التصويت ويحضرون عند الطلب: المدير المفوض مراقب الامتثال	
البديل عن العضو	لا يوجد	
الاجماع على القرارات	أغلبية الأعضاء وفي حال تساوت عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس على أن لا يقل عدد الاصوات على صوتين عن القرار الواحد.	
النصاب	حضور عضوين على الأقل من أعضاء اللجنة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الادارة المستقلين غيرالتنفيذيين أو أغلبية الأعضاء بمن فيهم اثنان من أعضاء مجلس الادارة المستقلين غيرالتنفيذيين، ايهما أكبر.	
أمين السر	أمين سر مجلس الإدارة	