



**HEXTAR HEALTHCARE BERHAD**  
**(dahulu dikenali sebagai Rubberex Corporation (M) Berhad)**  
**199601000297 (372642-U)**

## **DASAR KESESUAIAN DAN LAYAK PENGARAH**

### **1. Lembaga**

- 1.1. Lembaga Pengarah Syarikat ("Lembaga") telah menerima pakai dasar kesesuaian dan layak untuk pelantikan dan pemilihan semula Pengarah ("Dasar") Syarikat dan Syarikat subsidiarinya ("Kumpulan").
- 1.2. Dasar ini akan meningkatkan tadbir urus Syarikat berhubung dengan kualiti dan integriti Lembaga, serta memastikan setiap Pengarahnya mempunyai watak, pengalaman, integriti, kecekapan, masa, dan komitmen untuk melaksanakan peranannya sebagai seorang Pengarah secara berkesan.
- 1.3. Lembaga hendaklah memastikan bahawa kriteria kesesuaian dan layak dalam pelantikan dan pemilihan semula Pengarah Kumpulan seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 2 digunakan secara berterusan.
- 1.4. Lembaga dan Jawatankuasa Nominasi hendaklah menjalankan penilaian kesesuaian dan layak sebelum pelantikan mana-mana calon sebagai Pengarah atau membuat cadangan untuk pemilihan semula Pengarah sedia ada.

### **2. Kriteria Kesesuaian Dan Layak**

Prosedur penilaian ini hendaklah dalam bentuk proses penyelidikan teliti dengan mengambil kira kriteria kesesuaian dan layak berikut yang dijalankan oleh Jawatankuasa Nominasi dan pengisytiharan oleh setiap calon individu atau Pengarah bahawa:

#### **A. Perwatakan dan Integriti**

##### **(i) Ketelusan**

- Beliau mematuhi kewajipan undang-undang, keperluan kawalan, dan piawaian profesional; dan
- Beliau tidak menghalang, menyesatkan, atau tidak amanah dalam berurusan dengan badan kawalan atau mahkamah undang-undang.

**(ii) Integriti Peribadi**

- Beliau tidak terlibat dalam atau mengambil bahagian sebarang amalan perniagaan yang menipu, menindas, atau tidak wajar (sama ada menyalahi undang-undang atau tidak), atau yang sebaliknya mencemari kelakuan profesionalnya;
- Kontrak perkhidmatannya (iaitu dalam kapasiti pengurusan atau pengarah) tidak pernah dibatalkan pada masa lalu kerana kebimbangan tentang integriti peribadi; dan
- Beliau tidak menyalahgunakan jawatan lain (iaitu pelantikan politik) untuk memudahkan hubungan kerajaan bagi syarikat dengan cara yang melanggar prinsip tadbir urus yang baik.

**(iii) Integriti Kewangan**

- Beliau menguruskan hutang peribadi atau urusan kewangan dengan memuaskan dan dengan kedudukan kewangan yang baik berdasarkan laporan dari agensi penilaian kredit; dan
- Beliau menunjukkan keupayaan untuk memenuhi tanggungjawab kewangan peribadi apabila tiba masanya.

**(iv) Reputasi**

- Beliau mempunyai reputasi yang baik dalam komuniti kewangan dan perniagaan;
- Beliau tidak pernah menjadi subjek prosiding sivil atau jenayah atau tindakan penguatkuasaan, dalam mengurus atau mentadbir entiti dalam tempoh 10 tahun yang lalu; dan
- Beliau tidak pernah terlibat secara substansial dalam pengurusan perniagaan atau syarikat yang telah gagal (termasuk syarikat GN3 atau PN17), di mana kegagalan itu sebahagiannya disebabkan oleh kelemahan dalam pengurusan tersebut.

**B. Pengalaman and Kecekapan**

**(i) Kelayakan, training and kemahiran**

- Beliau memiliki kelayakan pendidikan yang relevan dengan set kemahiran yang diperuntukkan oleh Pengarah untuk bawa ke dalam dewan Lembaga (iaitu sepadan dengan matriks set kemahiran Lembaga);
- Beliau mempunyai pemahaman yang cukup tentang operasi sebuah syarikat;
- Beliau memiliki kemahiran pengurusan umum sekurang-kurangnya selama 5 tahun serta memahami isu tadbir urus korporat dan isu kelestarian;
- Beliau mengekalkan pengetahuan terkini berdasarkan perkembangan profesional yang berterusan;
- Beliau memiliki keupayaan kepimpinan dan tahap kecerdasan emosi yang tinggi.

**(ii) Pengalaman dan kepakaran yang relevan**

- Beliau mempunyai pengalaman dan kepakaran yang relevan dengan pertimbangan yang sewajarnya diberikan kepada tempoh perkhidmatan yang lalu, sifat dan saiz perniagaan, tanggungjawab yang dipegang, bilangan subordinat, serta garis melapor dan kuasa yang diberikan.

**(iii) Pengalaman lepas atau rekod track relevan**

- Beliau mempunyai kerjaya dalam jawatan pengurusan atasan atau jawatan peringkat tinggi dalam sebuah organisasi yang setanding sekurang-kurangnya selama 5 tahun, dan bertanggungjawab untuk mendorong atau memimpin tadbir urus, prestasi perniagaan, atau operasi organisasi; dan
- Beliau mempunyai rekod prestasi lampau yang baik seperti yang diperolehi daripada hasil Penilaian Keberkesanan Lembaga atau berdasarkan prestasi kewangan dan bukan kewangan syarikat di mana individu yang dikenal pasti untuk pelantikan sebagai pengarah terlibat.

**C. Masa dan Komitmen**

**(i) Keupayaan untuk melaksanakan peranan dengan mengambil kira komitmen lain**

- Beliau mampu memberikan masa sebagai ahli Lembaga, dengan mempertimbangkan kewajipan luar lain termasuk jawatan Lembaga yang dipegang oleh Pengarah dalam penerbit tersenarai lain (dengan mempertimbangkan rekod kehadiran Lembaga) dan entiti yang tidak tersenarai (termasuk organisasi bukan untung).

**(ii) Penyertaan dan sumbangan dalam Lembaga atau rekod track (terpakai untuk pemilihan semula Pengarah yang sedia ada sahaja)**

- Beliau menunjukkan kesediaan untuk menyertai secara aktif dalam aktiviti Lembaga;
- Beliau menunjukkan kesediaan untuk memberikan masa dan usaha untuk memahami perniagaan dan menunjukkan kesediaan untuk menyertai acara di luar dewan Lembaga;
- Beliau menunjukkan semangat dalam kerjaya sebagai Pengarah;
- Beliau menunjukkan keupayaan untuk menyatakan pandangan secara bebas, objektif dan membina; dan
- Beliau menunjukkan pemikiran terbuka kepada pandangan orang lain dan keupayaan untuk membuat penilaian yang dipertimbangkan selepas mendengar pandangan orang lain.

Dasar ini telah diluluskan oleh Lembaga pada 27 Jun 2022 dan boleh didapati di laman web Syarikat, [www.rubberex.com.my](http://www.rubberex.com.my).

August 2023 (Dikemaskini)