



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

DASAR KEPELBAGAIAN LEMBAGA

1.0 PENYATAAN DASAR

Hextar Healthcare Berhad (dahulunya dikenali sebagai Rubberex Corporation (M) Berhad) ("Hexcare" atau "Kumpulan") dan syarikat subsidiarinya percaya bahawa membina budaya yang pelbagai dan inklusif adalah penting untuk kejayaan Kumpulan. Lembaga Pengarah ("Board") yang benar-benar berpelbagai mempunyai potensi untuk meningkatkan keberkesanan, kreativiti, dan kapasiti keseluruhan Kumpulan.

2.0 TANGGUNGJAWAB

Lembaga telah menetapkan Jawatankuasa Nominasi dan Remunerasi ("NRC") untuk memainkan peranan dalam mengawasi pelaksanaan Dasar Kepelbagaian untuk Lembaga dan Pengurusan Atasan ("Dasar"), sambil mengekalkan tanggungjawab dan akauntabilitinya sendiri.

3.0 PELAKSANAAN DASAR INI

- 3.1 Dasar ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma Rujukan Jawatankuasa Nominasi dan Remunerasi.
- 3.2 Dasar ini bertujuan memberikan Lembaga dan NRC dengan rangka kerja yang berstruktur untuk mematuhi prinsip-prinsip kepelbagaian semasa proses pengambilan, kemajuan, dan pelantikan ahli Lembaga dan eksekutif Pengurusan Atasan.
- 3.3 Dasar ini akan terpakai kepada:
 - a) Lembaga; dan
 - b) Pengurusan Atasan (termasuk Pengarah Urusan dan Pengarah Eksekutif)

3.4 Lembaga tidak akan mentoleransi diskriminasi berdasarkan etnik, umur, jantina, kewarganegaraan, latar belakang budaya, pertalian politik, pertalian agama, status perkahwinan, pendidikan, ketidakupayaan, atau perwakilan geografi.

4.0 KEPELBAGAIAN LEMBAGA

4.1 Syarikat percaya bahawa Lembaga yang pelbagai memberikan pelbagai perspektif, memperkayakan proses membuat keputusan, mengurangkan risiko pemikiran berkumpulan atau pematuhan yang tidak kritis, dan memupuk perdebatan yang membina.

4.2 Komposisi Lembaga akhirnya akan mencerminkan set kemahiran, pengetahuan, dan pengalaman yang akan memberikan sumbangan positif kepada matlamat dan objektif Hexcare.

4.3 Selain menilai kelebihan mana-mana calon Lembaga berdasarkan set kemahiran yang diperlukan, pertimbangan yang sewajarnya juga akan diberikan kepada tahap kepelbagaian dalam kepemimpinan sekarang dan kesan positif yang kepelbagaian lanjut mungkin membawa kepada Hexcare.

4.4 Kepelbagaian jantina akan diberikan perhatian khusus semasa proses pelantikan Lembaga, memastikan bahawa Lembaga melantik dan mengekalkan sekurang-kurangnya seorang pengarah wanita dalam Lembaga.

5.0 KEPELBAGAIAN PENGURUSAN ATASAN

5.1 Pengarah Urusan bertanggungjawab untuk memberikan kepimpinan eksekutif yang diperlukan untuk memastikan kejayaan jangka panjang dan kelestarian Hexcare serta mengintegrasikan dasar yang diluluskan oleh Lembaga, termasuk Dasar ini, dalam pengambilan dan pembangunan eksekutif Pengurusan Atasan Hexcare.

5.2 Walaupun pengambilan dan pembangunan eksekutif Pengurusan Atasan adalah berdasarkan merit dengan tumpuan khusus kepada kepakaran fungsional individu dan sumbangan mereka yang dijangkakan kepada Hexcare, Kumpulan berhasrat untuk mencapai sekurang-kurangnya 20% perwakilan wanita dalam jawatan Pengurusan Atasan.

5.3 Pengarah Eksekutif dan/atau Pengarah Urusan akan melaporkan kepada NRC mengenai pelaksanaan Dasar ini, berkaitan dengan Pengurusan Atasan, setiap tahun.

6.0 PEMANTAUAN DAN LAPORAN

6.1 NRC akan memantau pelaksanaan Dasar ini dan melaporkannya kepada Lembaga setiap tahun mengenai komposisi Lembaga dan Pengurusan Atasan dari segi kepelbagaian dan kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai objektif untuk menggalakkan kepelbagaian seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini, mengikut kesesuaian.

6.2 NRC akan mengesyorkan kepada Lembaga bahawa pelantikan ahli Lembaga dan Pengurusan Atasan adalah berdasarkan campuran yang sesuai dari kemahiran, pengalaman, umur, etnik, latar belakang budaya, dan jantina.

6.3 Lembaga akan mendedahkan dalam Laporan Tahunan, Dasar Kepelbagaian Hexcare untuk Lembaga dan Pengurusan Atasan, khususnya kepelbagaian jantina, seperti yang diperlukan di bawah Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG).

7.0 PENILAIAN DASAR

7.1 Dasar ini akan disemak oleh NRC apabila keadaan memerlukan, untuk memastikan keberkesananannya dan kebolatashgunaannya.

7.2 NRC akan mencadangkan sebarang semakan, perubahan, dan/atau kemaskini yang mungkin diperlukan dan mengesyorkan kepada Lembaga untuk pertimbangan dan kelulusan.

Dasar ini tersediadi laman web korporat Hexcare di www.rubberex.com.my.

August 2023