



PIAGAM LEMBAGA PENGARAH

Disediakan oleh	:	Bahagian Kesetiausahaan Korporat
Nombor Versi Dokumen	:	2.0
Disahkan oleh	:	Lembaga Pengarah
Tarikh disahkan	:	8 Disember 2023

GLOSARI

Istilah	Maksud/Huraian
Lembaga	Lembaga Pengarah.
Perlembagaan	Perlembagaan Principal Asset Management Berhad.
CMSA	Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.
CIMB	CIMB Group Sdn Bhd termasuk penerima serah hak yang dibenarkan.
CIMB Group	Semua syarikat yang mana CIMB Group Holdings Bhd mempunyai kepentingan, secara langsung atau tidak langsung.
Pengarah-Pengarah*	Secara kolektif, pengarah-pengarah atau pengganti mereka pada ketika itu dalam Syarikat, dan 'Pengarah' bermaksud mana-mana daripada mereka.
Garis Panduan ETF	Garis Panduan mengenai Dana Dagangan Saham (ETF) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).
Principal	Principal International (Asia) Limited termasuk penerima serah hak yang dibenarkan.
PFG Group.	Semua syarikat yang mana Principal Financial Group Inc mempunyai kepentingan, secara langsung atau tidak langsung.
Garis Panduan PRS	Garis Panduan mengenai Skim Persaraan Swasta (PRS) yang dikeluarkan oleh SC.
SC	Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
Garis Panduan SC CG	Garis Panduan Tadbir Urus Korporat (CG) untuk Pengantara Pasaran Modal.
Pemegang saham	Principal dan CIMB, dan 'Pemegang Saham' bermaksud mana-mana satu daripada mereka.
SHA	Perjanjian Pemegang Saham (SHA) yang Dipinda dan Disusun Semula bertarikh 10 November 2022 antara CIMB Group Sdn Bhd, Principal International (Asia) Limited dan Syarikat, sebagaimana yang diubah, dipinda, atau ditambah.
Garis Panduan UTF	Garis Panduan Dana Unit Amanah (UTF) yang dikeluarkan oleh SC.

* perkataan yang merujuk kepada satu jantina merangkumi semua jantina lain dan perkataan yang merujuk kepada bentuk tunggal merangkumi bentuk jamak dan sebaliknya.

1. TUJUAN PIAGAM LEMBAGA PENGARAH

Piagam Lembaga Pengarah ini berfungsi sebagai panduan dan rujukan bagi Lembaga dalam melaksanakan peranan sebagai pemegang amanah, tugas fidusiari, dan tanggungjawabnya di bawah Akta Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat, serta semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika ia dianggap relevan dan sesuai dengan operasi Syarikat, Lembaga juga akan mematuhi piawaian industri, kod etika, dan keperluan rasmi lain.

2. KOMPOSISI LEMBAGA

- 2.1. Syarikat hendaklah mempunyai komposisi Lembaga selaras dengan Perlembagaan Syarikat, dasar korporat dalaman, SHA, dan keperluan kawal selia tempatan yang sesuai, sebagaimana yang boleh dipinda dari semasa ke semasa.
- 2.2. Melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis oleh Pemegang Saham menurut Peraturan 65 Perlembagaan, bilangan Pengarah hendaklah tidak melebihi daripada lapan (8) orang (tidak termasuk Pengarah Gantian) yang terdiri daripada:
- (a) sehingga tiga (3) orang Pengarah yang akan dicalonkan oleh Principal;
 - (b) sehingga dua (2) orang Pengarah yang akan dicalonkan oleh CIMB; dan
 - (c) sehingga tiga (3) orang Pengarah Bebas yang akan dicalonkan oleh Principal dan CIMB.
- 2.3. Jadual di bawah memaparkan keperluan komposisi Lembaga seperti yang ditetapkan dalam garis panduan dan peraturan yang dikeluarkan oleh SC:

	Butiran keperluan	Peraturan SC
(a)	Lembaga hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya dua (2) orang Pengarah Bebas sementara masih mengekalkan nisbah minimum sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) Pengarah Bebas pada setiap masa.	Garis Panduan PRS, Garis Panduan UTF dan Garis Panduan ETF
(b)	Syarikat mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang Pengarah Bumiputera dalam Lembaga pada setiap masa.	Pelesenan SC Buku Panduan
(c)	Syarikat dikehendaki melantik seorang Pengarah yang memegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal ("CMSRL") bagi aktiviti terkawal tertentu yang dijalankan oleh Syarikat ("Pengarah Berlesen"). Pelantikan Pengarah Berlesen bertujuan memastikan bahawa individu dengan perwakilan dalam lembaga dapat memberikan arahan dan maklum balas kepada Lembaga mengenai isu berkaitan aktiviti terkawal, serta menyelia wakil yang terlibat dalam aktiviti tersebut.	Pelesenan SC Buku Panduan
(d)	Lembaga hendaklah mengambil langkah-langkah sepatutnya untuk memastikan sekurang-kurangnya 30% daripada ahli Lembaga terdiri daripada Pengarah wanita.	Garis Panduan SC CG

3. KRITERIA KEAHLIAN LEMBAGA

- 3.1. Lembaga hendaklah terdiri daripada para Pengarah yang mempunyai kepelbagaian dan gabungan kemahiran, pengalaman, kepakaran, serta latar belakang yang sesuai bagi memastikan Lembaga dapat berfungsi dengan berkesan.
- 3.2. Ahli Lembaga diharapkan supaya memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat berikut.
- (a) Memiliki reputasi dan akhlak yang baik;
 - (b) Menunjukkan standard etika serta integriti yang tinggi dalam urusan peribadi dan profesional;
 - (c) Bertindak dengan jujur dan amanah demi kepentingan terbaik Syarikat;
 - (d) Meluangkan masa yang mencukupi untuk urusan Syarikat serta menjalankan tugas dengan penuh ketelitian, kecekapan, dan kemahiran sebagai ahli Lembaga dan/atau ahli jawatankuasa (jika berkenaan);
 - (e) Memberikan pandangan bebas mengenai pelbagai isu;
 - (f) Memahami dan menilai secara kritikal rancangan perniagaan utama serta hala tuju strategik Syarikat;
 - (g) Menyumbang secara konstruktif dalam perbincangan dan proses membuat keputusan di mesyuarat Lembaga dan jawatankuasa (jika berkenaan), serta menjalankan siasatan sewajarnya sebelum meluluskan sesuatu perkara;
 - (h) Berusaha sedaya upaya untuk menghadiri semua mesyuarat Lembaga dan jawatankuasa (jika berkenaan); dan
 - (i) Menyemak bahan yang disediakan oleh Pengurusan sebelum menghadiri mesyuarat Lembaga dan jawatankuasa (jika berkenaan).
- 3.3. Setiap Pengarah Syarikat mesti berkeelayakan dan sesuai serta tidak tertakluk kepada mana-mana sebab yang dinyatakan dalam perenggan 64(1)(h), 64(1)(i), 64(1)(l), dan 64(1)(m) CMSA. Antara lain, Pengarah tidak seharusnya:
- (a) pernah disabitkan kesalahan, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, atas jenayah yang melibatkan penipuan, ketidakjujuran, atau keganasan, atau sabitan melibatkan penemuan bahawa beliau bertindak secara menipu atau tidak jujur;
 - (b) pernah disabitkan kesalahan di bawah undang-undang sekuriti atau mana-mana undang-undang di luar Malaysia yang berkaitan dengan pasaran modal;
 - (c) melanggar mana-mana peruntukan yang dibuat oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, yang menurut pandangan SC digubal bagi melindungi orang awam daripada kerugian kewangan akibat ketidakjujuran, ketidakcekapan, atau salah laku oleh individu yang terlibat dalam perkhidmatan kewangan atau pengurusan syarikat;
 - (d) terlibat dalam amalan perniagaan yang menurut pandangan SC adalah menipu atau menindas atau tidak wajar (sama ada menyalahi undang-undang atau tidak), atau yang mencemarkan nama baik beliau dalam kaedah menjalankan perniagaan; dan
 - (e) terlibat atau dikaitkan dengan mana-mana amalan perniagaan lain atau dirinya berkelakuan sehingga menimbulkan keraguan terhadap kecekapan dan kewajaran pertimbangannya.
- 3.4. Pengarah Syarikat mestilah bukan ahli politik yang aktif dan tidak boleh memegang jawatan:
- (a) sebagai seorang Pengarah lebih daripada satu syarikat pengurusan yang diperbadankan di

Malaysia yang mengendalikan dan mentadbir dana amanah unit; dan
(b) sebagai ahli jawatankuasa pelaburan bagi dana amanah unit yang dikendalikan oleh syarikat pengurusan lain yang diperbadankan di Malaysia;

tertakluk kepada syarat/pengecualian lanjut seperti yang dinyatakan dalam Bab 3 Garis Panduan UTF.

Di samping itu, Pengarah Syarikat mesti mengambil kira dan memastikan pematuhan terhadap sekatan keahlian sebagai pengarah dan ahli jawatankuasa pelaburan seperti yang dinyatakan dalam Bab 3 Garis Panduan PRS dan Garis Panduan ETF.

- 3.5. Pengarah Bebas mestilah seorang yang bebas daripada Pengurusan dan bebas daripada sebarang perniagaan atau perhubungan lain yang boleh mengganggu pelaksanaan pertimbangan bebas atau keupayaan untuk bertindak secara bebas demi kepentingan terbaik Syarikat. Pengarah Bebas mestilah seorang yang tidak mempunyai kaitan, tidak bekerja dengan, atau tidak mempunyai sebarang hubungan dengan sama ada PFG Group atau CIMB Group (kecuali dengan persetujuan pemegang saham Syarikat) serta memenuhi takrifan “Ahli Bebas” dalam Garis Panduan UTF, Garis Panduan PRS, dan Garis Panduan ETF.

4. PELANTIKAN, PEMILIHAN DAN PENYINGKIRAN PENGARAH

- 4.1. Pelantikan Pengarah-Pengarah adalah tertakluk kepada pencalonan oleh Pemegang-Pemegang Saham mengikut cara yang dinyatakan dalam Peraturan 65 dan Peraturan 70 hingga 73 dalam Perlembagaan.
- 4.2. Pemegang-Pemegang Saham masing-masing berhak untuk menentukan tempoh pelantikan Pengarah-Pengarah atau Pengarah-Pengarah Gantian yang mereka calonkan serta menyingkirkan calon mereka melalui notis kepada Syarikat.
- 4.3. Pengarah-Pengarah tidak tertakluk kepada persaraan secara bergilir.
- 4.4. Tempoh jawatan Pengarah Bebas adalah tertakluk kepada terma dan syarat seperti yang ditetapkan dalam surat pelantikan masing-masing tetapi tidak boleh melebihi tempoh sembilan tahun berturut-turut.
- 4.5. Dalam apa jua keadaan, tempoh perkhidmatan setiap Pengarah tidak boleh melebihi mesyuarat agung tahunan Syarikat yang diadakan selepas ulang tahun ke-72 Pengarah tersebut melainkan dengan kelulusan Lembaga.
- 4.6. Jawatan Pengarah hendaklah, secara ipso facto, dikosongkan jika mana-mana peristiwa yang disenaraikan dalam Seksyen 208 Akta Syarikat 2016 dan/atau Peraturan 86 dalam Perlembagaan berlaku.

5. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

5.1. LEMBAGA

- 5.1.1. Peranan utama Lembaga adalah untuk mentadbir, bukannya hanya mengurus, Syarikat, dengan memastikan bahawa terdapat rangka kerja tadbir urus yang sesuai untuk mempromosi dan melindungi kepentingan Syarikat demi manfaat pemegang saham, dan pihak berkepentingan lain.
- 5.1.2. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Lembaga akan memberikan tumpuan kepada bidang utama berikut selaras dengan panduan yang diberikan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia dan Garis Panduan SC CG, serta mengambil kira saranan daripada Pengurusan yang bersesuaian:
- (a) Menyemak dan menerima pakai pelan strategik untuk Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada meluluskan rancangan perniagaan tahunan dan sebarang inisiatif strategik utama, yang menyokong penciptaan nilai jangka panjang dan mengambil kira risiko serta peluang kelestarian **materialiti** (iaitu pertimbangan ekonomi, alam sekitar, sosial dan tadbir urus).
 - (b) Mengawasi perjalanan perniagaan Syarikat.
 - (c) Mengenal pasti risiko utama dan memastikan pelaksanaan kawalan dalaman dan langkah mitigasi yang sesuai.
 - (d) Memastikan sumber yang sesuai tersedia serta langkah-langkah diambil bagi memastikan peralihan kepimpinan Lembaga dan Pengurusan Kanan berjalan dengan lancar.
 - (e) Menggalakkan budaya tadbir urus korporat yang baik dalam Syarikat bagi mengukuhkan tingkah laku beretika, berhemat dan profesional.
 - (f) Mempunyai pengawasan utama ke atas pelaksanaan prosedur yang mencukupi untuk mencegah rasuah serta merangka rangka kerja yang kukuh untuk menguruskan risiko antirasuah dan korupsi.
 - (g) Menyemak kecukupan dan integriti sistem maklumat pengurusan serta kawalan dalaman Syarikat untuk memastikan ia kekal sesuai.
 - (h) Memahami risiko utama perniagaan Syarikat dan menetapkan jangkaan tahap risiko yang boleh diterima oleh Pengurusan, serta memastikan terdapat rangka kerja pengurusan risiko yang kukuh untuk mengenal pasti, menganalisis, menilai, mengurus, dan memantau risiko kewangan dan bukan kewangan yang signifikan.
 - (i) Memastikan integriti kewangan Syarikat termasuk memantau prestasi pelaburan dan kedudukan aliran tunai.

5.2. PENERUSI LEMBAGA

- 5.2.1. Pengerusi Lembaga mestilah merupakan seorang Pengarah yang dicalonkan oleh Principal dan dilantik oleh Lembaga. Jika Pengerusi Lembaga tidak hadir, salah seorang Pengarah yang dicalonkan oleh Principal serta hadir dalam mesyuarat boleh dilantik oleh Pengarah yang hadir untuk bertindak sebagai Pengerusi mesyuarat.
- 5.2.2. Tanggungjawab utama Pengerusi termasuk, antaranya:
- (a) Memberikan kepimpinan kepada Lembaga supaya Lembaga dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan berkesan.

Commented [LC1]: I hv come across the use of materialistik/ materialisme in BM articles but it is in the context related to kebendaan, not applied to mean significant. Pls can they confirm if "material" is a Malay word accepted by Dewan Bahasa & Pustaka?

Commented [AH2R1]: Material is a Malay word accepted by DBP.
Source:
<https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=material&d=320368&#LIHATSINI>

"Companies use the concept of **materiality** to guide their sustainability strategic planning processes. A material sustainability issue is an **economic, environmental, or social issue** on which a company has an impact, or may be impacted by." Source:
https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYUSternCSBSustainabilityMateriality_2019_0.pdf

Some articles by Bursa Malaysia used 'materiality' in similar context. For example:

"Selaras dengan kitaran perancangan strategik kami, kami menjalankan analisis **materialiti** yang menyeluruh pada setiap tiga tahun untuk mengenal pasti, memahami dan memberi keutamaan kepada isu ekonomi, alam sekitar dan sosial iaitu isu-isu yang sangat mustahak kepada perniagaan dan pihak berkepentingan."

"Pendekatan **materialiti** kami mewakili komponen teras dalam proses pengurusan kelestarian kerana ia membantu menyelaraskan strategi, pengurusan prestasi dan pelaporan kami." Source:
https://www.bursamalaysia.com/bm/about_bursa/sustainability/approach_on_materiality_and_stakeholder_engagement

However, the term 'materiality' is not in the DBP online database dictionary.

- (b) Mengetuai Lembaga dalam menerima dan melaksanakan amalan tadbir urus korporat yang baik dalam Syarikat.
- (c) Mmpengerusikan mesyuarat Lembaga dan mengetuai perbincangan.
- (d) Memastikan setiap Pengarah dapat memberikan sumbangan yang berkesan serta mewujudkan hubungan kerja yang konstruktif antara Pengarah Eksekutif, Bukan Eksekutif, dan Pengarah Bebas.
- (e) Mmpengerusikan mesyuarat Pemegang Saham Syarikat.

5.3. KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (CEO) / PENGARAH EKSEKUTIF (ED)

- 5.3.1. CEO/ED bertanggungjawab ke atas pelaksanaan strategi Syarikat selaras dengan hala tuju Lembaga, menyelia operasi Syarikat dan memacu perniagaan serta prestasi Syarikat ke arah mencapai visi dan matlamat Syarikat.
- 5.3.2. CEO/ED bertanggungjawab kepada Lembaga untuk pengurusan dan operasi harian perniagaan Syarikat mengikut rangka kerja dasar Syarikat, kuasa yang diwakilkan serta keperluan pelaporan.

5.4. PENGARAH BEBAS

- 5.4.1. Para Pengarah Bebas hendaklah, sebagai tambahan kepada tugas dan tanggungjawab mereka sebagai Pengarah, mewakili dan melindungi kepentingan pemegang unit amanah serta ahli skim persaraan swasta yang dikendalikan oleh Syarikat.
- 5.4.2. Pengarah Bebas memainkan peranan penting dalam membina keyakinan dan kepercayaan untuk Syarikat sebagai perantara berlesen. Mereka hendaklah memastikan semakan dan imbalan yang sewajarnya dilaksanakan demi kepentingan Pemegang Saham dan pihak berkepentingan dalam memastikan standard tadbir urus korporat yang tinggi digunakan.
- 5.4.3. Kelulusan Pengarah Bebas Syarikat diperlukan bagi pelantikan atau pembaharuan pelantikan mana-mana pengurus dana pihak ketiga yang merupakan pihak berkaitan.

5.5. SETIAUSAHA SYARIKAT

- 5.5.1. Para Pengarah mempunyai akses individu dan bebas kepada nasihat dan perkhidmatan Setiausaha Syarikat.
- 5.5.2. Tanggungjawab utama Setiausaha Syarikat dalam menyokong keberkesanan Lembaga termasuk:
 - (a) Memastikan prosedur Lembaga dan peraturan yang berkaitan dipatuhi;
 - (b) Menguruskan logistik bagi semua mesyuarat Lembaga dan Pemegang Saham serta menghadiri dan merekodkan minit mesyuarat tersebut;
 - (c) Memastikan penyimpanan daftar dan rekod statutori dilakukan dengan baik; dan
 - (d) Menjalankan fungsi lain sebagaimana dianggap sesuai oleh Lembaga dari

semasa ke semasa.

6. PERWAKILAN KEPADA PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA

- 6.1. Lembaga mengekalkan tanggungjawab sepenuhnya untuk hala tuju strategik dan kawalan Syarikat. Lembaga mewakilkan pengurusan Syarikat kepada pasukan Pengurusan Kanan, bagi melaksanakan hala tuju dan matlamat strategik yang ditentukan oleh Lembaga. Fungsi utama Lembaga adalah memantau prestasi Pengurusan Kanan dalam menjalankan tugas ini.
- 6.2. Bagi membolehkan Pengurusan melaksanakan tanggungjawabnya dengan berkesan dan cekap, Lembaga telah meluluskan manual Kuasa yang Diwakilkan, yang menetapkan had kuasa bagi hal-hal yang diwakilkan kepada Pengurusan.
- 6.3. Dari semasa ke semasa, Lembaga boleh menubuhkan jawatankuasa bagi menyelaraskan pelaksanaan tanggungjawabnya. Setiap jawatankuasa yang ditubuhkan akan diberikan kuasa yang diwakilkan bagi membolehkannya mendapatkan semua maklumat yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya dengan berkesan. Sehubungan itu, jawatankuasa yang diwakilkan oleh Lembaga semasa adalah seperti berikut:
 - (a) Jawatankuasa Audit; dan
 - (b) Jawatankuasa Pelaburan.

Jawatankuasa Lembaga ini beroperasi di bawah Terma Rujukan masing-masing yang akan disemak dan diluluskan oleh Lembaga dari semasa ke semasa.

- 6.4. Hal-hal yang secara nyata diwajibkan oleh undang-undang untuk mendapatkan kelulusan Lembaga tidak boleh diwakilkan.

7. MESYUARAT LEMBAGA

- 7.1. Lembaga hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun, dengan mesyuarat tambahan akan diadakan apabila perlu. Jadual mesyuarat tahunan Lembaga, yang menetapkan tarikh mesyuarat Lembaga dan Ahli-ahli Jawatankuasa Lembaga yang dijadualkan, disediakan dan diedarkan kepada Pengarah sebelum permulaan setiap tahun.
- 7.2. Melainkan ditentukan sebaliknya, notis sekurang-kurangnya empat belas (14) hari hendaklah diberikan kepada setiap Pengarah sebelum tarikh yang ditetapkan untuk mengadakan sebarang mesyuarat Pengarah.
- 7.3. Agenda dan dokumen berkaitan untuk mesyuarat Lembaga hendaklah diedarkan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan.
- 7.4. Pengarah boleh mengambil bahagian dalam mesyuarat Lembaga melalui telefon, persidangan video atau mana-mana kaedah lain, dengan syarat semua peserta dalam mesyuarat dapat mendengar antara satu sama lain.

- 7.5. Selaras dengan Peraturan 92 dalam Perlembagaan, kuorum untuk urus niaga perniagaan Pengarah hendaklah terdiri daripada dua (2) orang, iaitu seorang (1) Pengarah yang dicalonkan oleh Principal dan seorang (1) Pengarah yang dicalonkan oleh CIMB. Di samping itu, sekurang-kurangnya seorang Pengarah Bebas yang berhak mengundi perlu menghadiri setiap mesyuarat Lembaga untuk tadbir urus korporat yang baik.
- 7.6. Semua resolusi Lembaga hendaklah diluluskan melalui keputusan majoriti mudah oleh Pengarah yang hadir dan mengundi, yang mesti merangkumi sekurang-kurangnya satu (1) undian sokongan daripada Pengarah yang dicalonkan oleh Principal. Sekiranya berlaku undian yang sama rata banyak, Pengerusi mesyuarat akan bertindak sebagai undi pemutus.
- 7.7. Minit mesyuarat Lembaga hendaklah merekodkan perbincangan dan keputusan Lembaga, termasuk sebarang pandangan yang berbeza. Minit tersebut hendaklah diedarkan kepada Pengarah untuk semakan serta ditandatangani oleh Pengerusi mesyuarat di mana prosiding diadakan, atau oleh Pengerusi mesyuarat berikutnya selepas minit disahkan.
- 7.8. Sekiranya perkara yang memerlukan keputusan Lembaga timbul antara mesyuarat, perkara tersebut boleh diselesaikan melalui resolusi pekeliling yang akan disokong oleh dokumen berkaitan yang menyatakan butiran perkara berkenaan. Resolusi pekeliling bertulis yang ditandatangani oleh semua ahli Lembaga boleh dianggap sah dan berkuat kuasa seolah-olah ia telah diluluskan dalam mesyuarat Pengarah yang diadakan dengan sewajarnya. Pengerusi Lembaga hendaklah dirujuk terlebih dahulu sebelum resolusi tersebut diedarkan.

8. KONFLIK KEPENTINGAN

- 8.1. Setiap Pengarah mempunyai kewajiban untuk mengelakkan konflik kepentingan dan mesti memaklumkan kepada Lembaga sifat serta skop konflik tersebut sebaik sahaja menyedari sebarang potensi atau konflik kepentingan yang sebenar, termasuk yang mungkin timbul akibat tanggungjawabnya kepada syarikat lain.
- 8.2. Seorang Pengarah hendaklah mengelak daripada sebarang perbincangan atau keputusan mengenai apa-apa perkara yang mana beliau dilarang mengundi akibat konflik kepentingan atau yang boleh menjejaskan kepentingan peribadi, perniagaan atau profesionalnya.
- 8.3. Konflik kepentingan yang berkaitan dengan urusan akaun peribadi mesti dielakkan dan Pengarah mesti mematuhi keperluan pendedahan seperti yang digariskan dalam Polisi Urus Niaga Akaun Peribadi Syarikat.

9. PENILAIAN PRESTASI

- 9.1. Satu penilaian boleh dijalankan ke atas keberkesanan Lembaga dari semasa ke semasa, dengan bantuan Setiausaha Syarikat dan/atau penyedia perkhidmatan luaran. Bagi tujuan ini, satu metodologi yang sesuai akan dibangunkan bagi melaksanakan penilaian tersebut.

- 9.2. Kebebasan Pengarah Bebas akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian keberkesanan Lembaga dengan merujuk kepada peruntukan dan definisi seperti yang ditetapkan dalam garis panduan kawal selia yang relevan dan terpakai. Dalam mempertimbangkan kebebasan, tumpuan bukan sahaja kepada sama ada latar belakang Pengarah dan aktiviti semasa yang melayakkannya sebagai bebas tetapi juga sama ada Pengarah boleh bertindak dan telah bertindak secara bebas daripada pasukan pengurusan. Lembaga akan menilai semula penentuan kebebasan apabila sebarang kepentingan atau hubungan baharu didedahkan oleh Pengarah Bebas.

10. LATIHAN DAN PENDIDIKAN PENGARAH

- 10.1. Para Pengarah diharapkan untuk menuntut ilmu sewajarnya secara berterusan bagi membolehkan mereka sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai perundangan dan peraturan serta isu-isu ekonomi, kewangan, dan tadbir urus yang lebih luas dalam melaksanakan tanggungjawab mereka.
- 10.2. Para Pengarah sentiasa dimaklumkan mengenai perkembangan dan perubahan dalam rangka kerja perundangan, kawal selia dan industri yang mungkin memberikan kesan kepada Lembaga dan/atau Syarikat tetapi ini bukanlah pengganti usaha para Pengarah sendiri.

11. KAJIAN SEMULA PIAGAM LEMBAGA PENGARAH

Piagam Lembaga Pengarah ini akan dikaji semula dan dikemas kini secara berkala mengikut keperluan Syarikat serta sebarang peraturan atau garis panduan baharu yang mungkin memberikan kesan kepada pelaksanaan tanggungjawab Lembaga.

Kawalan Versi

Nombor Versi	Tarikh Terakhir Diluluskan	Catatan
Versi 1.0	23 Mac 2022	Kajian semula pertama sejak penyelarasan semula pegangan saham pada 2018.
Versi 2.0	8 Disember 2023	Penambahbaikan amalan tadbir urus selaras dengan MCCG 2021.