

MINORITY SHAREHOLDER WATCH GROUP

BADAN PENGAWAS PEMEGANG SAHAM MINORITI BERHAD

(Incorporated in Malaysia – Registration No: 200001022382 (524989-M))

NANYANG SIANG PAU, Business News – Monday, 20 May 2024 (A) – Part 3

SMI's appointment of ousted director as CEO raises CG concerns

事部至少有 30% 的女性董事) :

公司已不符合 MCCG 的实践 5.9。董事部目前有 8 名成员，其中有 2 名女性董事，占董事会成员的 25%。这一结构几乎达到 30% 的门槛 (CG 报告第 32 页)。



(取自 SWS 资本官网)

然而，企业监管报告指出：“董事部支持在董事部中纳入女性代表的举措，以实现董事部性别多元化。董事部将继续寻找潜在的女性董事，并将在找到合适候选人时任命更多女性董事 (CG 报告第 32 页)。

我们赞扬董事部的支持该实践，并继续寻找潜在的女性董事。然而，公司预计何时能够符合实践 5.9？

大马回教保险 (TAKAFUL) (股东大会)

提问：

参照大马公司企业监管准则 (MCCG) 实践 6.1，董事部应每三年聘请一位独立专家，以促进客观、公正的董事会评估。对于 2023 年，董事部根据提名和薪酬委员会 (NRC) 的建议，委任大马公司董事协会 (ICDM) 为董事部和董事效能评估 (BDEE) 的协调人 (年报第 133 页)。

1. 公司的独立非执行董事和薪酬委员会主席 (IAR2023 第 131 页) 莫哈末阿兹曼，也是 ICDM 的研究员和教职员工。

a) 在薪酬委员会决定委任 ICDM 为 BDEE 顾问之前，进行了哪些流程和程序？公司在 BDEE 的征求建议书下收到了多少份竞标/建议书？在设定的标准方面，ICDM 与其他竞标人相比如何脱颖而出？

b) 鉴于莫哈末阿兹曼与 ICDM 的关系，请评价 ICDM 在对莫哈末阿兹曼进行 BDEE 时的客观性和公正性。

2. ICDM 的 BDEE 评估的主要发现和观察是什么？

3. 董事会在 10 个参数方面的得分如何？与其他比较机构相比，其表现如何？

4. 评估后，ICDM 对行动/改进有何建议？哪些方面需要董事部进一步关注和重视？董事部采取了什么措施来解决这些问题？

5. 我们注意到，公司在评估高级管理层时，已纳入永续发展相关事项 (2023 年公司企业监管报告第 23 页)。

a) 2023 年的高级管理层评估包括哪些与永续发展相关的关键结果领域 (KRA) 和 KPI？高级管理层在这些 KPI 方面的表现如何？

b) 在高级管理层的整体绩效评估中，永续发展相关的 KRA 和 KPI 相对于运营和财务指标的权重是多少 (按百分比计算)？

