

RANGKA KERJA TADBIR URUS DAN KEBERTANGGUNGJAWABAN

KAMI DIPANDU RANGKA KERJA YANG MENETAPKAN TANGGUNGJAWAB, KUASA DAN STRUKTUR TADBIR URUS YANG JELAS.

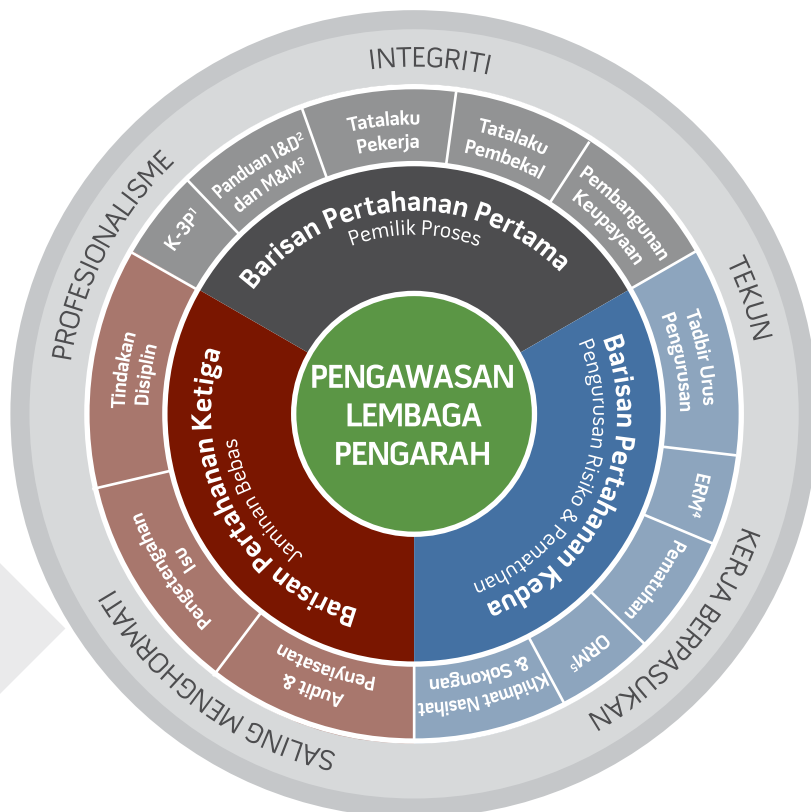
Kami beroperasi dalam rangka kerja mandat yang ditakrifkan dengan jelas dan disejajarkan dengan matlamat pembangunan negara seperti mana ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia.

Lembaga Pengarah mentadbir operasi kami dan bertanggungjawab bagi keseluruhan tadbir urus yang merangkumi perkara berkenaan prestasi dan kepatuhan. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia merupakan Pengerusi Lembaga Pengarah Khazanah. Beliau disokong oleh sekumpulan individu yang mempunyai pelbagai latar belakang dan kepakaran profesional sebagai ahli Lembaga Pengarah. Piagam Lembaga Pengarah menggariskan peranan dan tanggungjawab ahli Lembaga Pengarah dalam menyelia pengurusan Khazanah.

Lembaga Pengarah dibantu oleh tiga jawatankuasa kecil yang terdiri daripada Jawatankuasa Eksekutif (EXCO), Jawatankuasa Audit dan Risiko (ARC), dan Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran (NRC). EXCO yang dianggotai oleh empat orang ahli terdiri daripada tiga Pengarah Bukan Eksekutif dan seorang Pengarah Eksekutif. ARC terdiri daripada tiga Pengarah Bebas Bukan Eksekutif manakala NRC dianggotai tiga Pengarah Bukan Eksekutif. Selain itu, sebuah Jawatankuasa Pengurusan (MC) dan sebuah Jawatankuasa Pelaburan (IC) baharu dibentuk pada September 2018 untuk membantu Lembaga Pengarah mengurus dan mengawasi perkara berkaitan operasi dan pelaburan.

Kami mempunyai Rangka Kerja Integriti, Tadbir Urus dan Pengurusan Risiko (FIGR) (**Rajah 1**) menjadi panduan kepada pengurusan risiko yang berkesan dan memupuk budaya tadbir urus korporat serta pengurusan risiko yang baik di seluruh institusi. Rangka kerja yang diterima pakai Lembaga Pengarah pada tahun 2004, dikemas kini pada November 2018 untuk menyerlahkan fungsi pengawasan Lembaga Pengarah dan nilai teras Khazanah. FIGR merangkumi Dasar Pengurusan Risiko, Senarai Perkara untuk Lembaga Pengarah, Had Kuasa kepada Pengurusan, Kod Tatalaku dan Dasar serta Prosedur yang bersesuaian.

Rajah 1: Rangka kerja Integriti, Tadbir Urus dan Pengurusan Risiko



¹ K-3P - Dasar, Prosesan & Prosedur

² I&D - Pelaburan & Pelupusan

³ M&M - Pengurusan & Pengawasan

⁴ ERM - Pengurusan Risiko Perusahaan (Enterprise)

⁵ ORM - Pengurusan Risiko Operasi

RANGKA KERJA TADBIR URUS DAN KEBERTANGGUNGJAWABAN

Kami mematuhi keperluan pendedahan awam berkanun tentang pelaburan, pelupusan pelaburan dan kegiatan penjana modal. Di samping itu, kami membuat pendedahan yang sewajarnya berhubung prestasi dan operasi kami sama ada diperlukan oleh undang-undang, pihak berkuasa tertentu atau penyebaran maklumat secara sukarela kepada pihak berkepentingan termasuk orang awam menerusi pelbagai platform dan forum.

Akaun kami diaudit oleh juruaudit luar yang bebas, dan penyata kewangan yang diaudit dikemukakan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Maklumat kewangan dikongsi dengan pemegang saham kami, Menteri Kewangan (Diperbadankan), Bank Negara Malaysia dan Jabatan Statistik secara tetap. Kami juga menyiarkan maklumat utama kepada pihak awam di laman web rasmi kami dan melalui penerbitan tahunan termasuk Laporan Khazanah.

Dalam usaha kami yang berterusan untuk meningkatkan rangka kerja tadbir urus dan akauntabiliti, kami juga menyokong dan menyumbang kepada inisiatif dan amalan terbaik yang menggalakkan tadbir urus yang baik, pengurusan risiko yang mantap dan kemampuan jangka panjang, di peringkat domestik dan antarabangsa. Inisiatif yang dimaksudkan termasuk:

1. Menjadi ahli dalam Forum Antarabangsa Dana Kekayaan Kedaulatan (IFSWF), yang mana kami secara sukarela mengesahkan Prinsip Santiago mempromosikan ketelusan, tadbir urus yang baik, akauntabiliti dan amalan pelaburan berhemat sambil menggalakkan dialog secara lebih terbuka dan meningkatkan



Gemma James, Pengurus Kanan, Principles for Responsible Investment (PRI) berkongsi pandangan di Khazanah Sustainability Circle #1 pada 19 Julai 2018

pemahaman yang mendalam mengenai aktiviti SWF.

2. Penandatanganan UNPRI atau Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab yang disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang mana kami menerima pakai enam prinsip yang memberi pilihan untuk dimasukkan elemen Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam amalan pelaburan kami.
3. Ahli FCLT Global (Memfokuskan Modal untuk Jangka Panjang) yang mana kami menyumbang kepada usaha-usaha untuk membangun dan menggalakkan tumpuan jangka panjang dalam membuat keputusan perniagaan dan pelaburan.
4. Penandatanganan Ikrar Integriti Korporat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM), yang menggariskan komitmen utuh kami terhadap integriti dan tadbir urus yang baik.
5. Penandatanganan Kod Malaysia bagi Pelabur Institusi (MCII) dan ahli Majlis Pelabur Institusi Malaysia (IIC).



RANGKA KERJA TADBIR URUS DAN KEBERTANGGUNGJAWABAN

KOMITMEN INSTITUSI TADBIR URUS KORPORAT YANG BAIK

KHAZANAH ADALAH
PENANDATANGAN KOD
PELABUR INSTITUSI MALAYSIA
DAN AHLI MAJLIS PELABUR
INSTITUSI MALAYSIA.



Kami menyokong sepenuhnya enam prinsip dalam Kod tersebut dan Penyata Kepatuhan penuh kami yang boleh diakses untuk tatapan awam melalui laman web kami.

1. Pelabur institusi perlu mendedahkan dasar tentang tanggungjawab pengawasan mereka

FIGR kami menetapkan tanggungjawab, kuasa dan tadbir urus yang jelas bagi Khazanah; dan menjadi panduan untuk semua aktiviti pelaburan dan tatalaku kami.

2. Pelabur institusi perlu memantau syarikat pelaburan mereka

Portfolio pelaburan Khazanah dipantau dan diurus secara aktif oleh pasukan pelaburan masing-masing berdasarkan Kenyataan Amalan Pengurusan dan Pemantauan. Ini termasuk pembangunan Pelan Penciptaan Nilai dan pemantauan prestasi terhadap sasaran.

3. Pelabur institusi perlu melibatkan diri dengan syarikat pelaburan mengikut kesesuaian

Kami dipandu oleh Rangka Kerja Penglibatan Lima Perkara dalam pendekatan penciptaan nilai secara kolaboratif dengan syarikat pelaburan Khazanah. Rangka kerja

ini membantu kami memantau kemajuan syarikat-syarikat tersebut dan memperkasa mereka menjadi entiti berprestasi tinggi.

4. Pelabur institusi perlu menerapkan dasar yang mantap untuk mengurus konflik kepentingan yang harus didedahkan kepada umum

Khazanah mempunyai dasar dan proses yang kukuh dalam menguruskan konflik termasuk Buku Panduan Kod Tatalaku Kakitangan dan Kod Etika Perniagaan untuk Pembekal. Kedua-dua dokumen boleh diakses oleh orang awam melalui laman web kami.

5. Pelabur institusi perlu merangkum tadbir urus korporat dan pertimbangan kemampuan dalam proses membuat keputusan pelaburan

6. Pelabur institusi perlu menyiarkan dasar pengundian

Khazanah sedang membangunkan dasar dan rangka kerja bagi Prinsip 5 dan 6.



Ketua Pegawai Risiko Khazanah, Suhana Dewi Selamat menerima tauliah sebagai Pegawai Integriti Bertauliah oleh Akademi Anti-Rasuah Malaysia pada 6 September 2018

RANGKA KERJA TADBIR URUS DAN KEBERTANGGUNGJAWABAN

KOMITMEN PELABURAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

KHAZANAH IALAH PENANDATANGAN PRINSIP PELABURAN BERTANGGUNGJAWAB YANG DISOKONG PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB). SEBAGAI SEBUAH DANA KEKAYAAN KERAJAAN MALAYSIA DAN PENJAGA KEKAYAAN ANTARA GENERASI MALAYSIA, KAMI MEMPUNYAI TUGAS UNTUK MELAKUKAN YANG TERBAIK BAGI KEPENTINGAN JANGKA PANJANG PENERIMA MANFAAT KAMI.



Kami percaya isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat (ESG) mempengaruhi prestasi portfolio pelaburan dalam pelbagai peringkat di seluruh syarikat, sektor, wilayah, kelas aset dan juga masa. Kami juga menyedari bahawa penerapan prinsip-prinsip ini mungkin secara lebih baik dapat membawa kerjasama dalam kalangan pelabur, termasuk diri kita, dengan objektif masyarakat yang lebih luas.

Sehubungan itu, selagi ia konsisten dengan tanggungjawab fidusiari kami, perkara-perkara berikut akan dilaksanakan:



1 Kami akan memasukkan isu-isu ESG dalam analisis pelaburan dan proses pembuatan keputusan.

Dasar pelaburan kami menggariskan komitmen terhadap kemampuan sebagai pelabur jangka panjang dan mempertimbangkan faktor-faktor alam sekitar, sosial dan tadbir urus dalam pelaburan yang kami lakukan.



2 Kami akan menjadi pemilik aktif dan memasukkan isu-isu ESG dalam dasar dan amalan pemilikan kami.

Kami secara aktif melaksanakan hak pemilikan kami dan menggunakan pelbagai kaedah penglibatan dengan syarikat pelaburan utama kami untuk memacu amalan perniagaan yang bertanggungjawab dan memberikan pulangan yang mampan.



3 Kami akan mendapatkan pendedahan yang sesuai tentang isu-isu ESG oleh entiti yang kami labur.

Sebagai sebahagian daripada inisiatif penglibatan aktif kami, kami akan terus menyokong penzahiran dan ketelusan yang lebih baik.



4 Kami akan mempromosikan penerimaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip berkenaan dalam industri pelaburan.

Kami menggalakkan pembangunan inklusif dan agenda kemampuan dengan sektor pelaburan di Malaysia melalui perkongsian pandangan dan pengalaman dalam acara-acara industri dan platform perkongsian pengetahuan.



5 Kami akan bekerjasama untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan prinsip-prinsip ini.

Kami mengambil sikap kolaboratif dalam bekerjasama, berkongsi dan mempelajari amalan-amalan terbaik seperti yang kami percaya dalam memanfaatkan pengetahuan kolektif kami untuk meningkatkan ekosistem pelaburan.



6 Kami akan melaporkan setiap aktiviti dan kemajuan pelaksanaan prinsip-prinsip ini.

Kami akan mula melaporkan langkah-langkah pelaburan bertanggungjawab dan kemajuannya pada setiap tahun mulai tahun 2019.