



# Dasar Konflik Kepentingan

(Conflict of Interest Policy)

---

## SENARAI KANDUNGAN

|  |    |
|--|----|
| JADUAL AKRONIM .....   | 3  |
| JADUAL DEFINISI DAN TAFSIRAN .....                             | 3  |
| 1.0 PENGENALAN .....   | 4  |
| 2.0 SKOP & GAMBARAN KESELURUHAN .....                          | 4  |
| 3.0 TUJUAN.....  | 6  |
| 4.0 PENGENALPASTIAN KONFLIK KEPENTINGAN .....                  | 7  |
| 5.0 MENGENAL PASTI DAN MENGURUSKAN KONFLIK KEPENTINGAN .....   | 10 |
| 6.0 MENGURUSKAN KONFLIK KEPENTINGAN.....                       | 13 |
| 7.0 PROSEDUR DAN KAWALAN UNTUK MENGURUSKAN KONFLIK KEPENTINGAN | 13 |
| 8.0 NYATAKAN PERSETUJUAN PELANGGAN.....                        | 16 |
| 9.0 PENDEDAHAN MAKLUMAT .....                                  | 17 |
| 10.0 POTENSI SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN .....                  | 17 |
| 10.1 RTO DAN PELAKSANAAN PESANAN PELANGGAN.....                | 19 |
| 10.2 PERKHIDMATAN JAGAAN.....                                  | 20 |
| 10.2.1 HALANGAN MAKLUMAT .....                                 | 21 |
| 10.3 DASAR DAN PROSEDUR.....                                   | 21 |
| 10.4 DASAR IMBUHAN .....                                       | 21 |
| 10.5 PENYELIAAN/FUNGSI BERASINGAN.....                         | 22 |
| 10.6 BAYAR .....   | 22 |
| 10.7 INDUKSI .....   | 22 |
| 11.0URUSAN AKAUN PERIBADI.....                                 | 23 |
| 12.0 PEMAHAMAN PEKERJA.....                                    | 25 |
| 13.0 HADIAH.....   | 26 |
| 14.0 ENGGAN BERTINDAK .....                                    | 26 |
| 15.0 PENILAIAN – RESOLUSI – PEMBERITAHUAN & REKOD MENJAGA..... | 27 |
| 16.0 PENDEDAHAN .....  | 28 |
| 17.0 SEMAKAN DASAR INI.....                                    | 28 |

---

## JADUAL AKRONIM

|     |  |
|-----|--|
| CO  | Pegawai Pematuhan                        |
| FSA | Lembaga Perkhidmatan Kewangan Seychelles |
| RTO | Penerimaan & Penghantaran                |
| STP | Pemprosesan Terus                        |

## JADUAL DEFINISI DAN TAFSIRAN

"Undang-undang Terpakai" bermaksud Undang-undang dan peraturan dalam Bidang Kuasa Seychelles yang mempunyai kesan ke atas Industri Sekuriti

"Lembaga" ertinya Lembaga Pengarah **Little Black Diamond Ltd**;

"Hubungan Perniagaan" hendaklah mempunyai erti yang dinyatakan di bawah Seksyen 2 AML dan Akta CFT, 2020;

"Akta Syarikat" ertinya Akta Syarikat 1972;

"Syarikat" bermaksud **Little Black Diamond Ltd** dengan nama dagang **Axon Markets** yang berdaftar yang dibentuk dan didaftarkan di Republik Seychelles di bawah Akta Syarikat 1972;

"Pelanggan" hendaklah mempunyai erti yang dinyatakan di bawah Seksyen 2 Akta AML dan CFT, 2020;

"Orang" termasuk syarikat dan individu;

"Transaksi Peribadi" bermaksud perdagangan dalam Sekuriti yang dilaksanakan oleh atau bagi pihak Orang Yang Berkaitan;

"Polisi" bermaksud Dasar Konflik Kepentingan **Little Black Diamond Ltd**;

"Republik" ertinya Republik Seychelles;

"Orang Yang Berkaitan" bermaksud Pengarah, Pekerja, mana-mana orang yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Syarikat;

"Akta Sekuriti" ertinya Akta Sekuriti, 2007;

Perkataan yang mengimport satu jantina termasuk semua jantina dan perkataan lain yang mengimport Tunggal termasuk jamak dan sebaliknya.

## 1.0 PENGENALAN

Syarikat diperbadankan di Republik di bawah Akta Syarikat, akan dikawal selia oleh FSA dan akan ditadbir oleh undang-undang dan peraturan Peniaga Sekuriti yang terpakai Pemegang lesen. Dasar ini direka untuk membantu pengarah, pegawai, dan pekerja Syarikat ini untuk mengenal pasti situasi yang menimbulkan potensi konflik kepentingan dan menyediakan prosedur yang, jika diperhatikan, akan mengurangkan perkara yang sama.

Syarikat ini telah membuat pengaturan tertentu untuk menguruskan konflik kepentingan antara Syarikat dan Pelanggannya, antara Pelanggan dan Orang Yang Berkaitan, dan hendaklah mengambil semua usaha dan langkah yang munasabah untuk mengelakkan konflik kepentingan, dan apabila mereka tidak boleh Dielakkan, Syarikat akan memastikan bahawa Pelanggan dilayan dengan adil, pada tahap tertinggi integriti dan kepentingan mereka dilindungi setiap masa.

Syarikat komited untuk bertindak dengan jujur, adil dan profesional dan demi kepentingan terbaik Pelanggannya dan mematuhi, khususnya, dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam undang-undang yang berkenaan apabila menyediakan perkhidmatan urus niaga dan broker dan/atau Sekuriti lain yang berkaitan dengan urusan tersebut dan perkhidmatan pembrokeran. Selanjutnya, Syarikat mempunyai pengaturan untuk mengenal pasti dan mengurus konflik kepentingan yang timbul antara Syarikat dan Pelanggannya.

## 2.0 SKOP & GAMBARAN KESELURUHAN

"Konflik Kepentingan" adalah situasi di mana Syarikat atau Pekerja Syarikat atau sekutu lain Syarikat, dan / atau syarikat, dan pelanggan mereka dan / atau situasi antara satu Pelanggan dan Pelanggan lain yang mungkin mempunyai profesional atau peribadi yang bersaing faedah, yang boleh menghalang perkhidmatan disediakan secara bebas atau tidak berat sebelah. Syarikat komited dalam mengenal pasti, memantau dan menguruskan semua yang sebenar dan berpotensi konflik kepentingan yang boleh dan/atau mungkin timbul antara kami dan Pelanggan kami dan mana-mana orang secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan Syarikat.

---

Dasar ini terpakai kepada Orang Yang Berkaitan dan merujuk kepada semua interaksi dengan semua Pelanggan. Dasar ini ditujukan kepada semua Pelanggan Syarikat tanpa mengira Pelanggan Klasifikasi/Pengkategorian.

Oleh itu, Dasar ini merujuk kepada semua interaksi dengan semua Pelanggan dan terpakai kepada mana-mana berikut Orang Yang Berkaitan:

- a) Pengarah, rakan kongsi atau setaraf, pengurus atau ejen terikat (atau jika berkenaan, dilantik wakil) Syarikat;
- b) Pengarah, rakan kongsi atau setaraf, atau pengurus mana-mana ejen yang terikat (atau jika berkenaan, wakil yang dilantik) Syarikat;
- c) Seorang pekerja Syarikat atau ejen terikat (atau jika berkenaan, dilantik wakil) Syarikat;
- d) Mana-mana orang biasa lain yang perkhidmatannya diletakkan di pelupusan dan di bawah kawalan Syarikat atau ejen terikat (atau jika berkenaan, wakil yang dilantik) Syarikat dan yang terlibat dalam peruntukan oleh Syarikat aktiviti yang dikawal selia;
- e) Orang biasa yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan kepada Syarikat atau yang terikat ejen (atau jika berkenaan, wakil yang dilantik) di bawah pengaturan penyumberan luar untuk tujuan penyediaan oleh Syarikat perkhidmatan urusan dan pembrokeran dan Aktiviti.

Syarikat dan/atau orang lain yang berkaitan dengan Syarikat mungkin mempunyai kepentingan, hubungan atau perkiraan yang penting berhubung dengan apa-apa transaksi dan atau perkhidmatan yang ditawarkan terjejas di bawah peraturan dan undang-undang Syarikat.

Kepentingan, hubungan atau pengaturan sedemikian tidak semestinya didedahkan secara berasingan kepada Pelanggan kami pada atau sebelum masa perkhidmatan yang ditawarkan. Walau bagaimanapun, Syarikat, sekurang-kurangnya, Hendaklah:

- a) mengenal pasti dengan merujuk kepada Sekuriti yang dijalankan oleh Syarikat, keadaannya yang membentuk atau mungkin menimbulkan konflik kepentingan yang melibatkan risiko material kerosakan kepada kepentingan satu atau lebih Pelanggan;
- b) menentukan prosedur yang perlu diikuti dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menguruskannya Konflik;
- c) memastikan bahawa prosedur dan langkah-langkah yang diambil direka untuk memastikan yang berkaitan orang yang terlibat dalam aktiviti perniagaan yang berbeza yang melibatkan konflik kepentingan, menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut pada tahap kemerdekaan yang sesuai dengan saiz dan aktiviti Syarikat dan kebendaan risiko kerosakan terhadap kepentingan Pelanggan;
- d) Walau bagaimanapun, Syarikat tidak menganggap bahawa pengatur di bawah ini Dasar adalah mencukupi untuk menguruskan konflik tertentu, Pelanggan akan dimaklumkan tentang sifat konflik supaya dia dapat meneruskan dengan sewajarnya dan membuat maklumat Keputusan.

Pihak-pihak yang terlibat, sekiranya timbul konflik kepentingan boleh menjadi Syarikat, Pekerja atau Pelanggan. Lebih khusus lagi, konflik kepentingan mungkin timbul, antara pihak-pihak berikut:

- i. Pelanggan dan Syarikat;
- ii. Dua (2) atau lebih Pelanggan Syarikat;
- iii. Syarikat dan Pekerja/Pengurusnya;
- iv. Satu (1) atau lebih Pelanggan Syarikat dan Pekerja/Pengurus Syarikat;
- v. Antara jabatan Syarikat.

### 3.0 TUJUAN

Tujuan Dasar ini adalah untuk menetapkan pendekatan Syarikat untuk mengenal pasti dan mengurus konflik kepentingan yang mungkin timbul semasa menjalankan aktiviti perniagaannya. Dasar ini terpakai kepada Orang Yang Berkaitan dan merujuk kepada semua interaksi dengan semua Pelanggan.

---

Dokumen ini menetapkan Dasar Syarikat dalam format yang sesuai untuk diedarkan kepada Pelanggan dan dicipta untuk menjadi sesuai dan berhubung dengan saiz dan struktur organisasi Syarikat serta sifat, skala dan jenis perniagaan yang dijalankan dan disediakan.

Proses ini melibatkan faktor-faktor berikut:

- i. Pengenalpastian situasi konflik kepentingan;
- ii. Pengurusan situasi konflik kepentingan;
- iii. Pendedahan konflik kepentingan dalam kes-kes di mana situasi yang dikenal pasti tidak boleh dikurangkan/diselesaikan; Dan
- iv. Mengekalkan rekod terkini situasi konflik kepentingan yang dikenal pasti.

#### 4.0 PENGENALPASTIAN KONFLIK KEPENTINGAN

Walaupun tidak dapat menentukan dengan tepat atau membuat senarai lengkap semua konflik yang berkaitan situasi faedah yang mungkin timbul, mengikut sifat, skala dan kerumitan semasa Perniagaan Syarikat, senarai berikut termasuk keadaan yang membentuk atau mungkin menimbulkan kepada konflik kepentingan yang melibatkan risiko kerosakan material terhadap kepentingan satu atau lebih Pelanggan, seperti yang berkenaan.

Apabila Syarikat menawarkan sekuriti kepada Pelanggan, Syarikat, rakan sekutu atau yang lain orang yang berkaitan dengan Syarikat, mungkin mempunyai kepentingan, hubungan atau pengaturan yang bahan berhubung dengan Transaksi berkenaan atau yang bertentangan dengan kepentingan Pelanggan. Syarikat dengan ini mengenal pasti dan mendedahkan pelbagai keadaan yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi tetapi tidak semestinya memudaratkan kepentingan satu atau lebih ramai Pelanggannya. Konflik kepentingan sedemikian mungkin timbul jika Syarikat, atau mana-mana orang dikawal secara langsung atau tidak langsung oleh Syarikat atau Pelanggan, mungkin membuat kewangan mendapatkan, atau mengelakkan kerugian kewangan, dengan mengorbankan Pelanggan atau mungkin mempunyai kepentingan, hubungan atau pengaturan yang penting berhubung dengan transaksi berkenaan atau yang bertentangan

---

dengan Kepentingan pelanggan. Secara umum, Syarikat mematuhi dasar bahawa penciptaan konflik Faedah mesti, sejauh mungkin, dicegah.

Ini digunakan melalui gabungan langkah-langkah kawalan yang memainkan peranan dalam pelbagai aspek Operasi perniagaan kami, seperti:

- ✓ Pemeriksaan prinsip 'empat mata': (sekurang-kurangnya) dua (2) orang terlibat dalam semua jurusan Keputusan;
- ✓ Pemisahan tugas: tugas yang, apabila digabungkan, boleh mengakibatkan konflik kepentingan untuk seorang pekerja dibahagikan dan diperuntukkan kepada pekerja yang berbeza;
- ✓ Arahan bertulis yang jelas kepada kakitangan kami, di mana konflik kepentingan, setakat adalah mungkin, dihalang. Arahan ini terdiri daripada tatakelakuan, yang menetapkan Peraturan am kelakuan, melalui prosedur operasi dalam pelbagai proses di mana konflik kepentingan boleh timbul (pengunderaitan, pengurusan tuntutan, perakaunan);
- ✓ Pendidikan dan latihan: jabatan Pematuhan kami kerap menyediakan latihan dalaman kursus kepada kakitangan kami yang melibatkan penggunaan peraturan kelakuan yang betul;
- ✓ Pematuhan: Jabatan Pematuhan kami (jabatan dalam syarikat yang secara bebas memeriksa sama ada kami mematuhi undang-undang yang berkenaan) terlibat dalam pengenalan peraturan tingkah laku baru yang akan, sejauh mungkin, mencegah konflik minat daripada timbul, antara lain.

Berdasarkan model perniagaan kami, pengalaman dan perkhidmatan harian yang disediakan kepada Pelanggan kami, Syarikat telah mengenal pasti keadaan berikut (tidak menyeluruh) yang mungkin menimbulkan Konflik kepentingan:

- i. Syarikat mungkin menyediakan perkhidmatan lain kepada syarikat bersekutu atau Pelanggan lain dalam Syarikat yang mungkin mempunyai kepentingan dalam Sekuriti yang bertentangan atau dalam persaingan dengan kepentingan Pelanggan;



- 
- ii. Skim bonus Syarikat boleh menganugerahkan Pkerjanya berdasarkan jumlah dagangan DII.;
  - iii. Syarikat boleh menerima atau membayar induksi kepada atau dari pihak ketiga disebabkan oleh rujukan dagangan Pelanggan atau Pelanggan baru;
  - iv. Syarikat atau Orang Yang Berkaitan mempunyai kepentingan dalam hasil perkhidmatan yang disediakan kepada Pelanggan, yang berbeza daripada kepentingan Pelanggan dalam hasil tersebut;
  - v. Syarikat atau Orang Yang Berkaitan mempunyai insentif kewangan atau lain-lain untuk memihak kepada kepentingan Pelanggan lain atau kumpulan Pelanggan atas kepentingan Pelanggan;
  - vi. Syarikat atau Orang Yang Berkaitan menjalankan perniagaan yang sama dengan Pelanggan;
  - vii. Syarikat atau orang yang berkaitan mempunyai insentif kewangan atau lain-lain untuk memihak kepada kepentingan Pelanggan lain atau kumpulan Pelanggan atas kepentingan Pelanggan;
  - viii. Syarikat atau orang yang berkaitan menjalankan perniagaan yang sama dengan Pelanggan.
  - ix. Syarikat boleh bertindak sebagai pihak sebelah kepada Pelanggan menggunakan lesennya, dan sebagai oleh itu, Syarikat boleh bertindak sebagai pembeli apabila Pelanggan menjual dan penjual apabila Pelanggan membeli; oleh itu, dalam keadaan ini, Syarikat boleh menyebut harga di mana ia akan menawarkan untuk berdagang dengan Pelanggan; harga sedemikian yang ditawarkan oleh Syarikat mungkin bukan harga terbaik yang tersedia dan Syarikat mungkin menawarkan yang berbeza harga kepada Pelanggan yang berbeza. Oleh kerana Syarikat boleh bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam hal initransaksi, Pelanggan perlu menilai dengan teliti apa-apa maklumat perdagangan yang diterima oleh Syarikat atau mana-mana wakilnya.

- 
- x. Syarikat mungkin memadankan Transaksi Pelanggan dengan Pelanggan lain dengan bertindak bagi pihak orang itu dan juga untuk Pelanggan di mana Syarikat bertindak atau berusaha untuk bertindak sebagai prinsip dan / atau ejen untuk kedua-dua pihak dan / atau untuk menerima dan / atau mengekalkan komisen atau caj lain daripada kedua-dua pihak;
  - xi. Syarikat atau Orang Yang Berkaitan mungkin membuat keuntungan kewangan, atau mengelakkan kewangan kerugian, dengan perbelanjaan pelanggan;
  - xii. Syarikat atau Orang Yang Berkaitan mempunyai kepentingan dalam hasil perkhidmatan yang disediakan kepada Pelanggan atau transaksi yang dilakukan bagi pihak pelanggan, iaitu berbeza dengan kepentingan Pelanggan terhadap hasil tersebut;
  - xiii. Syarikat atau Orang Yang Berkaitan mempunyai insentif kewangan atau insentif lain untuk memihak kepada kepentingan Pelanggan lain atau kumpulan Pelanggan atas kepentingan Pelanggan;
  - xiv. Syarikat atau Orang Yang Berkaitan menjalankan perniagaan yang sama dengan Pelanggan;
  - xv. Syarikat atau Orang Yang Berkaitan menerima atau akan menerima daripada orang selain daripada Pelanggan induksi berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan, dalam bentuk wang, barangan atau perkhidmatan, selain daripada komisen standard atau yuran untuk perkhidmatan tersebut.

Harus diingat bahawa keadaan di atas yang membentuk atau mungkin menimbulkan konflik faedah, tidak konklusif. Untuk menjadi konklusif, Syarikat secara jelas memeriksa dan menyiasat selanjutnya setiap keadaan di atas berdasarkan kes demi kes dan melakukan bayaran tambahan langkah-langkah ketekunan untuk mempunyai bukti yang kukuh bahawa kes yang dimaksudkan itu sememangnya merupakan konflik kepentingan.

## 5.0 MENGENAL PASTI DAN MENGURUSKAN KONFLIK KEPENTINGAN

Syarikat mengekalkan dan mengendalikan prosedur organisasi dan pentadbiran yang berkesan untuk mengenal pasti dan menguruskan konflik kepentingan. Sekiranya timbul

---

Konflik Kepentingan, ia diuruskan dengan segera dan adil. Syarikat mempunyai pengaturan untuk memastikan bahawa:

- a) Terdapat perbezaan yang jelas antara operasi jabatan yang berbeza;
- b) Tiada seorang pun akan mengumpulkan maklumat yang bercanggah, sekali gus memalsukan atau menyembunyikan maklumat daripada pelabur diminimumkan;
- c) Pekerja Syarikat dilarang melabur dalam sekuriti yang mana mereka mempunyai akses kepada maklumat bukan awam atau sulit;
- d) Penglibatan serentak atau berurutan orang yang berkaitan dalam Sekuriti berasingan atau aktiviti di mana penglibatan tersebut boleh menjejaskan pengurusan konflik yang betul faedah dihalang atau dikawal;
- e) Terdapat penyeliaan berasingan orang yang berkaitan yang fungsi utamanya melibatkan menjalankan aktiviti bagi pihak, atau menyediakan perkhidmatan kepada, pelanggan yang kepentingannya mungkin bercanggah, atau yang sebaliknya mewakili kepentingan berbeza yang mungkin bercanggah, termasuk syarikat;
- f) Tidak ada hubungan langsung antara saraan orang yang berkaitan terutamanya terlibat dalam satu aktiviti dan imbuhan, atau pendapatan yang dihasilkan oleh, berbeza Orang yang berkaitan terutamanya terlibat dalam aktiviti lane, di mana konflik kepentingan boleh timbul berhubung dengan aktiviti tersebut;
- g) Ciri-ciri keselamatan perisian Syarikat menghalang akses yang tidak dibenarkan kepada maklumat sensitif untuk memberi manfaat kepada Syarikat berbanding pelanggan atau satu pelanggan berbanding yang lain;
- h) Orang yang berkaitan dilarang membeli atau menjual sekuriti atau menyebabkan pembelian atau Penjualan sekuriti untuk mana-mana akaun semasa memiliki maklumat dalaman yang berkaitan dengan sekuriti itu;
- i) Orang yang berkaitan dilarang untuk mengesyorkan atau meminta pembelian atau penjualan mana-mana sekuriti semasa memiliki maklumat dalaman yang berkaitan dengan sekuriti itu;

- 
- j) Orang yang berkaitan dilarang membeli atau menjual atau menyebabkan pembelian atau penjualan sekuriti untuk akaun berkaitan pekerja atau pekerja atau akaun proprietary Syarikat atau akaun di mana pekerja menggunakan budi bicara pelaburan, sementara memiliki maklumat proprietari mengenai transaksi blok yang dipertimbangkan dalam sekuriti atau akaun pelanggan apabila pelanggan tersebut telah disediakan sedemikian maklumat oleh mana-mana orang yang berkaitan;
  - k) Transaksi oleh pekerja Syarikat tidak dilakukan atau dilaksanakan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh ahli kakitangan Syarikat yang lain;
  - l) Pekerja menandatangani perjanjian kerahsiaan. Tiada orang yang berkaitan boleh mendedahkan maklumat dalaman kepada orang lain, kecuali pendedahan yang dibuat mengikut dasar dan prosedur Syarikat, kepada kakitangan atau orang Syarikat lain di luar Syarikat yang mempunyai sebab perniagaan yang sah untuk menerima maklumat tersebut;
  - m) Terdapat prosedur yang berkesan untuk mencegah atau mengawal pertukaran maklumat (aliran maklumat) antara orang yang berkaitan yang terlibat dalam aktiviti yang melibatkan risiko a konflik kepentingan di mana pertukaran maklumat tersebut boleh membahayakan kepentingan seseorang atau lebih ramai pelanggan;
  - n) Penubuhan fungsi Pematuhan dalaman untuk memantau dan melaporkan sumber yang boleh melibatkan konflik kepentingan kepada Lembaga Pengarah;
  - o) Pelantikan Juruaudit Dalaman bagi memastikan sistem dan kawalan yang sesuai menyelenggara dan melaporkan kepada Lembaga;
  - p) Pewujudan prinsip empat mata dalam menyelia aktiviti Syarikat;
  - q) Mana-mana orang akan dihalang daripada menjalankan pengaruh yang tidak sesuai sepanjang perjalanan yang mana orang yang berkaitan menjalankan Sekuriti atau aktiviti;
  - r) Maklumat berkaitan direkodkan dengan segera dalam persekitaran yang selamat untuk membolehkan pengenalpastian dan pengurusan Konflik Kepentingan;

- 
- s) Rekod yang mencukupi dikekalkan daripada perkhidmatan dan aktiviti Syarikat di mana Konflik Kepentingan telah dikenalpasti;
  - t) Jika perlu, Orang Yang Berkaitan adalah tertakluk kepada peraturan transaksi akaun peribadi;
  - u) Dalam bidang kuasa tertentu, pendedahan yang sesuai boleh dibuat kepada Pelanggan dengan jelas, cara yang adil dan tidak mengelirukan untuk membolehkan Pelanggan membuat keputusan termaklum;
  - v) Terdapat kajian semula kecukupan sistem dan kawalan Syarikat.

## 6.0 MENGURUSKAN KONFLIK KEPENTINGAN

Untuk memastikan Syarikat menguruskan konflik kepentingan dengan berkesan, Pengarah Urusan bersama-sama dengan Jabatan Pematuhan dan Ketua-ketua Jabatan yang berkaitan akan mempunyai Tanggungjawab keseluruhan untuk membolehkan Syarikat mengenal pasti dan menguruskan sebarang konflik kepentingan sewajarnya, berkesan dan mengikut undang-undang yang berkenaan.

Syarikat telah menubuhkan dasar dalaman dan mempunyai Jabatan Pematuhan yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan menguruskan kepentingan konflik yang berpotensi. Jabatan Pematuhan juga akan mengemaskini prosedur dalaman yang berkaitan dan memastikan pematuhan terhadap prosedur tersebut. Syarikat mengekalkan dan mengendalikan prosedur organisasi dan pentadbiran yang berkesan untuk menguruskan konflik kepentingan yang dikenal pasti. Syarikat juga menjalankan pemantauan berterusan aktiviti perniagaan untuk memastikan kawalan dalaman adalah sesuai.

## 7.0 PROSEDUR DAN KAWALAN UNTUK MENGURUSKAN KONFLIK KEPENTINGAN

Secara amnya, syarikat mempunyai langkah-langkah berikut untuk membantu dalam pengurusan konflik kepentingan yang dikenalpasti.

- a) Prosedur yang berkesan untuk mencegah atau mengawal pertukaran maklumat antara Yang Berkaitan Orang yang terlibat dalam aktiviti yang melibatkan risiko

---

konflik kepentingan di mana pertukaran maklumat tersebut boleh membahayakan kepentingan satu atau lebih pelanggan;

- b) Penyeliaan berasingan Orang Berkaitan yang fungsi utamanya melibatkan menjalankan aktiviti bagi pihak, atau menyediakan perkhidmatan kepada, pelanggan yang kepentingannya mungkin bercanggah, atau yang sebaliknya mewakili kepentingan berbeza yang mungkin bercanggah, termasuk syarikat;
- c) Penyingkiran apa-apa hubungan langsung antara saraan Orang Yang Berkaitan terutamanya terlibat dalam satu aktiviti dan imbuhan, atau pendapatan yang dijana oleh, orang yang berkaitan yang berbeza terutamanya terlibat dalam aktiviti lain, di mana konflik faedah mungkin timbul berhubung dengan aktiviti tersebut;
- d) Langkah-langkah untuk mencegah atau menghadkan mana-mana orang daripada menjalankan pengaruh yang tidak sesuai ke atas cara di mana Orang Yang Berkaitan menjalankan Sekuriti atau aktiviti;
- e) Langkah-langkah untuk mencegah atau mengawal penglibatan serentak atau berurutan yang Berkaitan Orang dalam Sekuriti atau aktiviti berasingan di mana penglibatan tersebut boleh menjejaskan pengurusan konflik kepentingan yang betul. Langkah-langkah tersebut termasuk yang berikut:
  - i. Dasar 'perlu tahu' yang mengawal penyebaran sulit atau di dalam maklumat dalam Syarikat;
  - ii. Tembok China menyekat aliran maklumat sulit dan dalaman dalam Syarikat, dan pemisahan fizikal jabatan. Komunikasi daripada maklumat dan data antara pelbagai unit perniagaan Syarikat, sama ada pegawai dan/atau pekerja Syarikat mempunyai akses kepada data dalam pemilikan unit perniagaan yang mana akses tersebut tidak dibenarkan supaya menghalang aliran maklumat sulit dengan cara yang menjejaskan kepentingan Pelanggan. Jabatan Pematuhan Syarikat adalah bertanggungjawab untuk mengekalkan Tembok Cina tersebut, melalui pemeriksaan biasa dan Pemantauan;
  - iii. Prosedur yang mengawal akses kepada data elektronik;

- 
- iv. Pengasingan tugas yang boleh menimbulkan konflik kepentingan jika dijalankan oleh individu yang sama;
  - v. Penubuhan Dasar Transaksi Peribadi yang meliputi pendedahan dan keperluan yang dikenakan kepada Orang Yang Berkaitan berhubung dengan pelaburan mereka sendiri;
  - vi. Log ganjaran dan induksi mendaftarkan permintaan, tawaran atau resit tertentu Manfaat.
  - vii. Larangan kepentingan perniagaan luaran yang bercanggah dengan kepentingan SyarikatKepentingan setakat pegawai dan pekerja Little Black Diamond Ltd adalah berkenaan, melainkan jika kelulusan Lembaga bertulis diberikan;
  - viii. Polisi yang direka untuk menghadkan konflik kepentingan yang timbul daripada pemberian dan menerima induksi;
  - ix. Penubuhan Jabatan Pematuhan dalaman bagi memantau dan melaporkan perkara di atas kepada Lembaga Pengarah. Jabatan juga akan mengemaskini dalaman yang berkaitan prosedur dan memastikan pematuhan prosedur sedemikian.
  - x. Pelantikan Juruaudit Dalaman bagi memastikan sistem yang sesuai dan kawalan disediakan dan dikekalkan yang seterusnya akan menilai dan melaporkan kepada Lembaga Pengarah;
  - xi. Penubuhan prinsip empat mata dalam menyelia aktiviti-aktiviti Aktiviti syarikat.
- f) Syarikat juga menjalankan pemantauan berterusan terhadap aktiviti perniagaan untuk memastikan bahawa kawalan dalaman adalah sesuai;
  - g) Orang yang berkaitan dikehendaki untuk segera memberitahu Syarikat sekiranya mereka melihat bahawa konflik kepentingan boleh wujud kerana menjalankan tugas / kerja tertentu;
  - h) Semua Pelanggan hendaklah dilayan dengan adil;

- 
- i) Semua wakil Syarikat memegang kebenaran / lesen atau sedang dalam proses mendapatkan kebenaran / lesen, jika diperlukan, untuk melaksanakan dan / atau menawarkan perkhidmatan dan/atau aktiviti perniagaan yang berkenaan;
  - j) Dalam keadaan yang tidak dilindungi oleh perkara-perkara yang disebutkan di atas dan diberi sifat situasi konflik kepentingan, Pematuhan dan/atau Jawatan Kanan Pengurusan hendaklah memutuskan sama ada untuk meneruskan keadaan yang berkaitan dan memberitahu Pelanggan dengan munasabah.
  - k) Pekerja Syarikat memastikan bahawa dokumen yang mengandungi maklumat sulit adalah selamat dan diakses oleh kakitangan yang diberi kuasa sahaja
  - l) Semua pekerja terikat dengan kerahsiaan profesional dan maklumat sulit hanyadikongsi jika ini dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi pekerjaan.
  - m) Semua pekerja pada setiap masa terikat untuk bertindak setia kepada Syarikat dan sepenuhnya pematuhan dengan prosedurnya.
  - n) Semua pekerja menerima arahan dan panduan mengenai pengurusan konflik Kepentingan.
  - o) Apabila Syarikat melaksanakan skim bonus, ini dikompaun beberapa Unsur-unsur dan setiap elemen perdagangan yang berkaitan tidak hanya memberi kesan kepada bonus.
  - p) Syarikat mengambil semua langkah yang perlu untuk menggaji orang yang mempunyai pendidikan tertinggi, piawaian kesopanan etika dan profesional.

## 8.0 NYATAKAN PERSETUJUAN PELANGGAN

Dengan memeterai Perjanjian Pelanggan dengan Syarikat untuk penyediaan urusan dan perkhidmatan pembrokeran, pelanggan bersetuju dan menerima penerapan Dasar ini sebagai ini boleh dipinda dan / atau dikemas kini dari semasa ke semasa dengan memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan. Selanjutnya, Pelanggan bersetuju dan memberi kuasa kepada Syarikat untuk berurusan dengan Pelanggan dalam apa-apa cara yang dianggap sesuai oleh Syarikat, walau apa pun sebarang konflik kepentingan dan/atau kewujudan apa-apa kepentingan material dalam perkhidmatan berurusan dan pembrokeran



dan/atau aktiviti yang disediakan, dengan rujukan terlebih dahulu kepada Pelanggan. Sekiranya Syarikat itu tidak dapat menangani situasi konflik kepentingan, ia akan kembali kepada Pelanggan.

## 9.0 PENDEDAHAN MAKLUMAT

Jika dalam hubungan perniagaan dengan pelanggan organisasi atau pentadbiran pengaturan/langkah-langkah yang dilaksanakan tidak mencukupi untuk mengelakkan atau menguruskan konflik kepentingan, sebelum Syarikat menyediakan sebarang perkhidmatan, Syarikat akan mendedahkan kepada Pelanggan atau Pelanggan berpotensi sifat umum dan sebarang konflik kepentingan yang berpotensi hadir. Ini hendaklah dibuat dalam medium tahan lama dan termasuk butiran yang mencukupi, dengan mengambil kira sifat dan profil Pelanggan, untuk membolehkan Pelanggan mengambil keputusan yang tepat berkenaan dengan Sekuriti dalam konteks yang timbul konflik kepentingan. Jabatan Pematuhan hendaklah mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi komunikasi tersebut. Berikutan komunikasi sedemikian, persetujuan Pelanggan akan diperoleh dan direkodkan sebelum meneruskan penyediaan perkhidmatan.

## 10.0 POTENSI SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN

Dengan mengambil kira perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat, potensi Konflik Kepentingan Keadaan mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

- a) Penerimaan dan penghantaran pesanan;
- b) Pelaksanaan pesanan;
- c) Penyimpanan dan pentadbiran sekuriti untuk akaun pelanggan, termasuk penjagaan dan perkhidmatan yang berkaitan.
- d) Syarikat atau Orang Berkaitan menerima hadiah atau hiburan yang besar (*termasuk induksi bukan kewangan*) yang boleh mempengaruhi tingkah laku dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan Pelanggan Syarikat;
- e) Transaksi terjejas dalam sekuriti yang mana Syarikat boleh mendapat manfaat daripadanya komisen, yuran, mark-up atau mark-down yang perlu dibayar selain

daripada oleh pelanggan, dan/atau Syarikat juga boleh dibayar oleh rakan niaga kepada mana-mana transaksi tersebut;

- f) Pengarah atau pekerja Syarikat adalah pengarah dana dan / atau mana-mana Syarikat menjadi pelanggan Syarikat;
- g) Transaksi terjejas dalam sekuriti yang dikeluarkan oleh syarikat gabungan atau pelanggan atau Pelanggan syarikat gabungan
- h) Syarikat boleh bertindak sebagai ejen untuk pelanggan berhubung dengan transaksi di mana ia adalah juga bertindak sebagai ejen untuk akaun pelanggan lain
- i) Syarikat yang bertindak sebagai ejen untuk Pelanggan, sepadan dengan pesanan Pelanggan dengan pesanan pelanggan lain yang bertindak sebagai ejen;
- j) Transaksi terjejas dalam sekuriti yang dikeluarkan oleh Syarikat gabungan atau pelanggan atau pelanggan Syarikat gabungan;
- k) Ejen pencadang mungkin mempunyai kepentingan lain daripada Syarikat dan / atau pelanggan mereka;
- l) Wakil/ Ejen pencadang Syarikat mungkin menyedari pesanan pelanggan yang besar untuk memperoleh atau melupuskan kuantiti besar Sekuriti tertentu dan sama ada Syarikat atau wakilnya / Ejen pencadang membeli (atau menjual) Sekuriti Terlebih dahulu.

Syarikat harus menganalisis potensi konflik kepentingan setiap kali Sekuriti Dijanakan. Khususnya, Syarikat akan menilai sama ada Sekuriti mewujudkan situasi di mana pelanggan akhir mungkin terjejas jika mereka mengambil:

- a) pendedahan yang bertentangan dengan yang sebelum ini dipegang oleh Syarikat itu sendiri; Atau
- b) Pendedahan yang bertentangan dengan yang ingin dipegang oleh Syarikat selepas penjualan Produk. Syarikat boleh menggunakan teknologi atau perisian, seperti jambatan dan plugin yang memproses pesanan pelanggan menggunakan peraturan dan tetapan yang telah ditetapkan dan/atau boleh dikonfigurasi yang membolehkan

---

Syarikat menentukan di bawah syarat-syarat pesanan pelanggan boleh disahkan dan juga apa yang akan menjadi keuntungan syarikat yang mungkin daripadanya.

- c) Syarikat akan memantau slippage asimetri. Syarikat berhubung dengannya pengaturan pelaksanaan hendaklah termasuk rekod semua masa dicetak, dari pesanan penerimaan, peralihan penanda aras intra-perdagangan, lindung nilai perdagangan dan pelaksanaan pelanggan.

### 10.1 RTO DAN PELAKSANAAN PESANAN PELANGGAN

Jabatan Urusan dan Operasi bertanggungjawab ke atas RTO dan Pelaksanaan Pesanan Pelanggan. Situasi konflik kepentingan yang mungkin termasuk:

- a) Pengaruh syarat terbitan bagi tujuan komisen pembrokeran / penjualan;
- b) Penggunaan atau penyebaran maklumat sulit yang tidak wajar;
- c) Penghantaran keutamaan pesanan tertentu;
- d) Insentif yang mungkin untuk peruntukan keutamaan kepada pelanggan yang merupakan peniaga kerap untuk menjana pendapatan komisen;
- e) Penggunaan maklumat yang diperolehi daripada pembrokeran berhubung dengan pesanan pelanggan untuk faedah pelanggan lain;
- f) Penggunaan pengetahuan pesanan pelanggan untuk perdagangan akaun peribadi;
- g) Melaksanakan pengaruh oleh pihak pengurusan ke atas pelaksanaan pesanan; Dan
- h) Pelaksanaan keutamaan pesanan tertentu.

Prosedur yang mencukupi diterima pakai dan dilaksanakan oleh Syarikat untuk penerimaan dan penghantaran, serta pelaksanaan, pesanan pelanggan berhubung dengan satu atau lebih sekuriti, pada setiap hari, seperti berikut:

- a) STP pesanan pelanggan;
- b) Halangan maklumat / kerahsiaan / pengasingan fungsi yang ketat;
- c) Mengkaji semula pembayaran dan/atau salah guna;

- 
- d) Pemantauan harga berasaskan pasaran;
  - e) Pendedahan apa-apa konflik kepentingan yang boleh memberi pengaruh material pelaksanaan terbaik pesanan pelanggan;
  - f) Mandat Audit Dalaman merangkumi perbandingan komisen / yuran yang dikenakan kepada pelanggan dan laporan mengenai percanggahan yang dikenal pasti;
  - g) Pengasingan Jabatan / Tembok Cina;
  - h) Prinsip peruntukan yang telus dan pengesahan pematuhan kepada peruntukan Prinsip;
  - i) Pemisahan/pengasingan talian pelaporan;
  - j) Transaksi Peribadi adalah dilarang; Peniaga / pekerja perlu membuat pesanan dengan broker lain dan mendedahkan maklumat yang relevan kepada Jabatan Pematuhan dan Senior Pengurusan Pengisytiharan Transaksi Peribadi mereka semasa bekerja untuk pemantauan dan sekatan transaksi pekerja; Dan
  - k) Pematuhan kewajipan berkanun manipulasi pasaran dan perdagangan orang dalam Perundangan.

## 10.2 PERKHIDMATAN JAGAAN

Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan bertanggungjawab untuk jagaan dan penyimpanan selamat dana dan sekuriti pelanggan. Situasi konflik kepentingan yang mungkin termasuk:

- Penyimpanan dan pentadbiran sekuriti untuk akaun pelanggan, termasuk kustodian dan perkhidmatan yang berkaitan seperti pengurusan tunai/cagaran;
- Usaha pengaruh oleh pihak pengurusan yang mengakibatkan penggunaan kriteria yang tidak sesuai dalam pemilihan penjaga / pendeposit luar;
- Penerimaan kelebihan peribadi.

---

### 10.2.1 HALANGAN MAKLUMAT

Syarikat menghormati kerahsiaan maklumat yang diterima mengenai Pelanggan dan mengendalikan pendekatan "Perlu Tahu" dan mematuhi semua undang-undang yang berkenaan dengan pengendalian maklumat tersebut. Akses kepada maklumat sulit adalah terhad kepada mereka yang mempunyai keperluan yang betul untuk maklumat yang konsisten dengan kepentingan sah Pelanggan Syarikat. Syarikat telah menubuhkan dan mengendalikan pengaturan organisasi dalaman untuk mengelakkan konflik kepentingan dengan mengawal, mengurus atau menyekat sebagaimana yang difikirkan sesuai aliran maklumat sulit antara bidang perniagaan yang berlainan atau dalam bahagian tertentu atau jabatan. Khususnya, Tembok Cina adalah alat utama untuk pencegahan konflik kepentingan mengelakkan risiko berurusan dengan orang dalam dan manipulasi pasaran. Tembok Cina boleh melibatkan pemisahan premis, kakitangan, talian pelaporan, fail dan sistem IT dan prosedur terkawal untuk pergerakan kakitangan dan maklumat antara Syarikat. Syarikat mengekalkan halangan maklumat tetap antara jabatan yang berbeza.

### 10.3 DASAR DAN PROSEDUR

Syarikat telah membangunkan dan melaksanakan dasar dan prosedur sepanjang perniagaannya untuk mencegah atau menguruskan potensi konflik kepentingan. Pekerjaannya menerima bimbingan dan latihan dalam dasar dan prosedur ini, dan mereka tertakluk kepada pemantauan dan semakan Proses.

### 10.4 DASAR IMBUHAN

Syarikat telah mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan dasar dan amalan imbuhan. Syarikat semasa mereka bentuk atau mengkaji semula dasar dan amalan imbuhan yang difikirkannya pengendalian perniagaan dan konflik risiko kepentingan yang mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mengelakkan atau menguruskannya dengan betul dan cekap. Dasar Imbuhan dan amalan Syarikat, antara lain, telah direka sedemikian rupa supaya tidak mewujudkan insentif yang boleh menyebabkan orang memihak kepada kepentingan mereka sendiri, atau kepentingan Syarikat, kepada potensi menjejaskan pelanggan. Tambahan pula, Syarikat telah mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan mekanisme kawalan yang mencukupi untuk pematuhan dasar imbuhan dan amalan yang dilaksanakan dan diselenggara oleh Syarikat. Dasar imbuhan yang sama dan amalan yang diterima pakai oleh Syarikat diterapkan selain daripada kakitangan dan perkhidmatan pembekal, Broker Pengenalan (firma yang boleh

---

merujuk pelanggan terus kepada syarikat) dan kepada pihak ketiga yang melaksanakan fungsi operasi kritikal penyumberan luar, apabila mereka bertindak ke atas bagi pihak Syarikat.

#### 10.5 PENYELIAAN/FUNGSI BERASINGAN

Terdapat perbezaan yang jelas antara operasi jabatan yang berbeza. Dua jabatan atau Perniagaan akan diuruskan oleh kakitangan kanan yang berbeza, jika menjalankannya di bawah Pengawasan seseorang, boleh mewujudkan konflik kepentingan. Dengan cara ini ia dijamin bahawa tiada satu pun Orang akan mengumpulkan maklumat yang bercanggah, sekali gus memalsukan atau menyembunyikan maklumat daripada pelabur diminimumkan. Tambahan pula, prinsip empat mata dalam menyelia Syarikat Aktiviti ditubuhkan.

#### 10.6 BAYAR

Gaji dan bonus dikaitkan dengan keuntungan Syarikat atau perniagaan atau jabatan di mana pekerja bekerja. Bayar dan bonus yang dikaitkan dengan prestasi jabatan lain, dengan Walau bagaimanapun, kemungkinan kepentingan yang bercanggah dielakkan pada setiap masa.

#### 10.7 INDUKSI

Syarikat tidak menawarkan, meminta atau menerima apa-apa dorongan, selain daripada yang berikut:

- a) Fi, komisen atau faedah bukan kewangan yang diberikan kepada atau oleh pelanggan atau seseorang pada bagi pihak pelanggan;
- b) Fi, komisen atau faedah bukan kewangan yang diberikan kepada atau oleh pihak ketiga atau seseorang Bertindak bagi pihak ketiga, di bawah syarat-syarat berikut:
  - i. Yuran, komisen atau faedah didedahkan kepada pelanggan, sebelum penyediaan perkhidmatan yang berkaitan; Dan
  - ii. Ia direka untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang berkaitan kepada pelanggan dan dalam selaras dengan kewajipan Syarikat untuk bertindak demi kepentingan terbaik pelanggan;

- c) Yuran yang sepatutnya untuk penyediaan perkhidmatan urus niaga dan pembrokeran, seperti kos penjagaan, penyelesaian dan yuran pertukaran, levi pengawalseliaan atau yuran undang-undang, dan yang tidak boleh menimbulkan untuk bercanggah dengan tugas Syarikat untuk bertindak dengan jujur, adil dan profesional dalam sesuai dengan kepentingan terbaik pelanggannya.

## 11.0 URUSAN AKAUN PERIBADI

Bagi tujuan Dasar ini, "Transaksi Peribadi" bermaksud perdagangan dalam Sekuriti yang dilaksanakan oleh atau Bagi pihak orang yang berkaitan, di mana sekurang-kurangnya satu daripada kriteria berikut dipenuhi:

- a) Orang yang berkenaan bertindak di luar skop aktiviti yang dijalankannya dalam hal kapasiti itu
- b) Perdagangan dijalankan untuk akaun mana-mana orang berikut:
- i. orang yang berkenaan;
  - ii. mana-mana orang yang dengannya dia mempunyai hubungan keluarga, atau dengan siapa dia mempunyai hubungan rapat ;
  - iii. seseorang yang hubungannya dengan orang yang berkaitan adalah sedemikian rupa sehingga relevan orang mempunyai kepentingan material langsung atau tidak langsung dalam hasil perdagangan, yang lain daripada yuran atau komisen untuk pelaksanaan perdagangan.

Untuk mengelakkan konflik yang timbul daripada penggunaan maklumat yang diperoleh daripada pelanggan, dan pasaran Penyalahgunaan secara umum, semua pekerja tertakluk kepada peraturan urusan akaun peribadi. Pekerja adalah dilarang menyimpan akaun pelabur dalam Peniaga Sekuriti lain terlebih dahulu tanpa kebenaran Syarikat dan wajib membawa perkara ini kepada perhatian Syarikat. Mereka juga diwajibkan untuk memberi kuasa kepada Syarikat untuk meminta laporan transaksi daripada Peniaga Sekuriti lain. Tambahan pula, Syarikat menghendaki semua pekerja untuk mendapat kelulusan perdagangan Akaun Peribadi sebelum berurusan untuk memastikan bahawa urus niaga tidak berlaku dalam sekuriti dalam keadaan di mana urusan tersebut harus dihadkan. Orang

---

yang berkaitan dimaklumkan mengenai sekatan transaksi peribadi dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Syarikat berkaitan dengan prosedur transaksi peribadi dan pemberitahuan. Di samping itu, Syarikat telah mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan pengaturannya yang mencukupi yang bertujuan untuk mencegah perkara berikut dalam hal mana-mana orang yang berkaitan yang terlibat dalam aktiviti yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan, atau maklumat sulit lain yang berkaitan dengan pelanggan atau transaksi dengan atau untuk pelanggan berdasarkan aktiviti yang dijalankan olehnya bagi pihak Syarikat:

- a) Memasuki transaksi peribadi yang memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria berikut:
  - i. Orang itu dilarang masuk ke dalamnya di bawah Akta Sekuriti, 2007 berkaitan seksyen mengenai Penyalahgunaan Pasaran;
  - ii. Ia melibatkan penyalahgunaan atau pendedahan maklumat sulit yang tidak wajar;
  - iii. Ia bercanggah atau mungkin bertentangan dengan kewajipan Syarikat di bawah Undang-undang yang berkenaan.
- b) Menasihati atau memperoleh, selain daripada kursus yang betul mengenai pekerjaan atau kontraknya untuk perkhidmatan, mana-mana orang lain untuk membuat transaksi dalam sekuriti yang, jika peribadi transaksi orang yang berkaitan, akan dilindungi oleh perkara (a) di atas atau pelaburan laporan penyelidikan atau penyalahgunaan maklumat yang berkaitan dengan pesanan pelanggan yang belum selesai.
- c) Mendedahkan, selain daripada kursus biasa pekerjaan atau kontraknya untuk perkhidmatan, apa-apa maklumat atau pendapat kepada mana-mana orang lain jika orang yang berkaitan mengetahui, atau secara munasabah harus tahu, bahawa akibat pendedahan itu bahawa orang lain akan atau mungkin akan mengambil salah satu langkah berikut:
  - iv. Untuk membuat transaksi dalam sekuriti yang, jika transaksi peribadi orang yang berkaitan, akan dilindungi oleh titik (a) di atas atau penyelidikan



---

pelaburan laporan atau penyalahgunaan maklumat yang berkaitan dengan pesanan pelanggan yang belum selesai;

- v. Untuk menasihati atau mendapatkan orang lain untuk memasuki transaksi sedemikian. Pengaturan Perkara di atas telah direka untuk memastikan bahawa:
- a) Setiap orang yang berkaitan menyedari sekatan transaksi peribadi, dan langkah-langkah yang diwujudkan oleh Syarikat berkaitan dengan transaksi dan pendedahan peribadi.
  - b) Syarikat dimaklumkan dengan segera mengenai sebarang transaksi peribadi yang dimasukkan ke dalam oleh orang yang berkaitan, sama ada melalui pemberitahuan transaksi itu atau oleh prosedur dalaman lain yang membolehkan Syarikat mengenal pasti Urus niaga perkara tersebut. Dalam kes pengaturan penyumberan luar, Syarikat sentiasa memastikan bahawa firma yang mana aktiviti itu disumber luar mengekalkan rekod transaksi peribadi yang dibuat oleh mana-mana orang yang berkaitan dan menyediakan maklumat tersebut kepada Syarikat dengan segera atas permintaan.
  - c) Rekod disimpan mengenai transaksi peribadi yang dimaklumkan kepada Syarikat atau dikenal pasti olehnya, termasuk apa-apa kebenaran atau larangan yang berkaitan dengan transaksi sedemikian.

## 12.0 PEMAHAMAN PEKERJA

Semua pekerja Syarikat akan dimaklumkan tentang dasar ini mengikut susunan Syarikat untuk menyerlahkan dan menekankan kepentingan mengenal pasti dan menguruskan konflik kepentingan.

Semua pekerja dikehendaki mematuhi Dasar Syarikat yang memerlukan pekerja untuk memaklumkan Pematuhan semua situasi di mana pekerja menyedari konflik dan/atau maklumat urusan dalam. Pekerja juga dikehendaki memaklumkan Pematuhan apa-apa keadaan di mana maklumat yang diterima mungkin merupakan maklumat yang berkonflik dan/atau maklumat dalam. The Jabatan Pematuhan akan merekodkan keadaan keadaan

dan mengambil tindakan seperti sedia kala. perlu dan sewajarnya memaklumkan kepada Pengurusan Kanan Syarikat.

Pekerja tidak boleh membenarkan kepentingan peribadi mereka bercanggah dengan, atau kelihatan bercanggah dengan, kepentingan Syarikat. Apabila berhadapan dengan situasi yang melibatkan potensi konflik minat, tanya diri anda sama ada pendedahan awam mengenai perkara itu boleh memalukan Syarikat atau anda, atau akan memimpin pemerhati luar untuk mempercayai konflik kepentingan, termasuk yang di mana

Anda mungkin telah diletakkan secara tidak sengaja disebabkan oleh hubungan perniagaan atau peribadi dengan pelanggan, pembekal, rakan perniagaan, atau pesaing Syarikat, atau dengan yang lain Pekerja syarikat.

Pekerja syarikat juga tertakluk kepada peraturan yang direka untuk mengelakkan konflik kepentingan dengan aktiviti yang mereka lakukan di luar Syarikat.

### 13.0 HADIAH

Pekerja syarikat tidak akan menerima apa-apa hadiah selain daripada yang dianggap normal dalam barisan mereka perniagaan. Hadiah yang berlebihan daripada Pelanggan boleh mengakibatkan konflik kepentingan, sesuatu Syarikat komited untuk mengelakkan. 'Hadiah biasa' merujuk kepada makan tengah hari bersama pelanggan dan Krismas / hadiah percutian, wain dan tiket untuk perlawanan.

### 14.0 ENGGAN BERTINDAK

Syarikat boleh menolak untuk bertindak untuk pelanggan dalam kes-kes di mana ia percaya konflik kepentingan tidak boleh diuruskan dengan cara lain. Jika Syarikat percaya bahawa terdapat konflik kepentingan dalam memberikan perkhidmatannya kepada pelanggan, Syarikat akan mendedahkan konflik dan tidak akan meneruskan transaksi. Sebagai contoh, membeli atau menjual sekuriti atau menyebabkan pembelian atau penjualan sekuriti untuk mana-mana akaun semasa memiliki maklumat dalaman yang berkaitan dengan sekuriti tersebut.

---

## 15.0 PENILAIAN – RESOLUSI – PEMBERITAHUAN & REKOD MENJAGA

Jabatan Pematuhan bertanggungjawab menilai, mengurus dan mengurangkan semua konflik situasi minat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, menilai perkara berikut:

- a) Sama ada keadaan itu mewakili konflik kepentingan sebenar atau berpotensi untuk sama ada Pelanggan atau Syarikat,
- b) Sama ada keadaan yang dikenal pasti adalah konflik yang dirasakan sama ada untuk Pelanggan atau Syarikat dan risiko bahawa ia mungkin menjadi konflik sebenar,
- c) Bagaimana konflik kepentingan boleh diuruskan dengan sewajarnya dan/atau dikurangkan dan tahap kebendaan konflik kepentingan, dan
- d) Sama ada konflik kepentingan yang dikenal pasti memerlukan pemberitahuan segera kepada Senior Pengurusan untuk penilaian lanjut, memberi maklumat mengenai keseriusan risiko dan arahan mengenai tahap pelaporan / tindakan yang diperlukan.

Selanjutnya, Syarikat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang dikenal pasti, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengurusan dan pengurangan konflik yang dikenal pasti dalam apa-apa cara (i) untuk mengelakkan konflik kepentingan yang timbul pada masa akan datang; (ii) untuk memastikan kepentingan Pelanggan, atau Syarikat atau Pekerja Syarikat tidak dibenarkan merugikan atau menyebabkan kerugian untuk kepentingan Pelanggan dan / atau Syarikat; dan seterusnya (iii) menyampaikan dan memaklumkan konflik kepentingan kepada Pelanggan secara bertulis supaya

Pelanggan boleh membuat keputusan mengenai tindakan yang memuaskan dan membuat keputusan yang tepat mengenai sama ada dia ingin meneruskan atau tidak sebelum terlibat dengan hubungan perniagaan dengan Syarikat (Pelanggan baru) dan / atau meneruskan perkhidmatan selanjutnya yang disediakan oleh Syarikat (Pelanggan sedia ada).

Akhirnya, Jabatan Pematuhan mengekalkan Daftar Konflik Kepentingan semua keadaan di mana konflik kepentingan telah dikenalpasti dan / atau timbul, yang mengandungi langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan atau menguruskan konflik kepentingan yang dikenal pasti dan / atau timbul, perihalan keadaan yang membentuk atau mungkin

merupakan konflik kepentingan, nama orang yang terlibat, nama orang yang bertanggungjawab untuk pengurangan konflik, perihalan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan konflik - termasuk pelanggan pendedahan dan resolusi seterusnya. Daftar Konflik Kepentingan dikemas kini pada bila-bila masa a Konflik kepentingan telah dikenal pasti dan/atau timbul atau mungkin timbul dan disimpan untuk tempoh hubungan perniagaan dengan Pelanggan dan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun selepas tamatnya hubungan perniagaan sedemikian.

Syarikat berhak untuk meminda polisinya pada bila-bila masa dengan menjadikannya awam laman web rasmi selepas kelulusan oleh FSA. Pelanggan bersetuju dan bersetuju bahawa yang terkini versi mana-mana Dokumentasi dan / atau Dasar hendaklah diterbitkan di Syarikat Laman web rasmi.

## 16.0 PENDEDAHAN

Di mana konflik timbul, dan Syarikat menyedarinya, ia akan mendedahkan konflik kepada pelanggan sebelum menjalankan perniagaan pelaburan untuk pelanggan itu atau, jika ia tidak percaya pendedahan itu sesuai untuk menguruskan konflik, Syarikat boleh memilih untuk tidak meneruskan dengan urusan niaga atau perkara yang menimbulkan konflik.

Syarikat berhak untuk menyemak dan/atau meminda Polisi dan perkiraannya bila-bila masa yang difikirkan sesuai dan Pelanggan akan diberi notis 30 hari yang sama sebelum polisi dilaksanakan dan diluluskan oleh FSA.

Maklumat dan / atau penjelasan tambahan berhubung dengan Dasar ini boleh didapati dengan jelas permintaan bertulis. Sekiranya Pelanggan dan / atau bakal Pelanggan mempunyai pertanyaan lanjut dalam berhubung dengan konflik kepentingan, dia boleh mengarahkan soalan-soalannya kepada Syarikat Jabatan Pejabat / Sokongan Pelanggan melalui alamat e-mel rasmi yang termasuk dalam Laman web syarikat.

## 17.0 SEMAKAN DASAR INI

Syarikat berhak untuk meminda polisinya pada bila-bila masa dengan menjadikannya awam laman web rasmi selepas kelulusan FSA. Polisi akan dikaji semula/dipinda setiap tahun dan/atau sebagai dan apabila dianggap perlu oleh CO atau ganti kepada CO dan diluluskan selanjutnya oleh Lembaga. Pelanggan bersetuju dan bersetuju bahawa versi terkini mana-

mana Dokumentasi dan / atau Polisi yang diterbitkan di laman web rasmi Syarikat akan diguna pakai kerana ini telah komunikasi melalui medium tahan lama. Maklumat tambahan dan / atau penjelasan berhubung kepada dasar ini boleh didapati atas permintaan bertulis yang jelas. Soalan boleh diajukan kepada Bahagian Belakang kami Pejabat / Jabatan Sokongan Pelanggan melalui butiran hubungan rasmi Syarikat yang terdapat di Laman web syarikat.

**PENAFIAN:**

**Sila ambil perhatian bahawa penafian ini bertujuan untuk menjelaskan sebarang kemungkinan konflik yang mungkin timbul daripada versi pelbagai bahasa dokumen. Adalah penting untuk memastikan bahawa versi bahasa Inggeris membawakan kandungan undang-undang dengan tepat, kerana ia akan berfungsi sebagai sumber muktamad sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau percanggahan.**