



## **DASAR KONFLIK KEPENTINGAN**

### **1. Pengenalan**

Dasar Konflik Kepentingan ini (“Dasar”) disediakan untuk anda (Klien atau bakal Klien kami) selaras dengan Akta Sekuriti, 2007 yang kemudiannya dipinda dari masa ke masa (“Undang-Undang”), selaras dengan apa yang Gulf Brokers Ltd. (“Syarikat”) perlukan untuk mengambil semua langkah munasabah bagi mengesan dan mengelakkan konflik kepentingan.

Syarikat komited untuk bertindak secara jujur, adil dan profesional dan sangat mengambil berat tentang Kliennya serta mematuhi khususnya prinsip yang ditetapkan mengikut perundangan semasa menyediakan perkhidmatan pelaburan dan perkhidmatan sampingan berkaitan dengan perkhidmatan pelaburan tersebut.

Tujuan dokumen ini adalah untuk menjelaskan pendekatan Syarikat dalam mengenal pasti dan menguruskan konflik kepentingan yang mungkin timbul semasa aktiviti perniagaan biasanya. Tambahan lagi, dokumen ini mengenal pasti keadaan-keadaan yang mungkin menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.

### **2. Skop**

Dasar ini terpakai kepada semua pengarah, pekerja, mana-mana individu secara langsung atau tidak langsung yang berkait dengan Syarikat (selepas ini dipanggil “Individu Berkaitan”) dan merujuk kepada semua interaksi dengan semua Klien.

### **3. Kriteria dalam mengenal pasti konflik kepentingan**

Semasa Syarikat berurusan dengan atau bagi pihak Klien, Syarikat, rakan sekutu atau individu lain yang mempunyai kaitan dengan Syarikat, boleh mempunyai kepentingan, hubungan atau pengaturan yang material berkaitan dengan transaksi yang diambil berat atau berkaitan dengan konflik itu dengan kepentingan Klien. Syarikat dengan ini mengenal pasti dan mendedahkan susunan situasi dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi tetapi tidak semestinya memudaratkan kepada kepentingan satu atau lebih Klien.



Untuk tujuan mengenal pasti jenis konflik kepentingan yang mungkin akan timbul dalam menyediakan perkhidmatan pelaburan yang kewujudannya boleh merosakkan kepentingan Klien, Syarikat akan bertanggungjawab, sama ada Syarikat atau individu relevan berada dalam situasi berikut, sama ada akibat daripada penyediaan perkhidmatan pelaburan atau aktiviti pelaburan atau sebaliknya:

- (a) Syarikat atau individu relevan berkemungkinan akan memperoleh keuntungan kewangan, atau mengelakkan kerugian kewangan, pada perbelanjaan Klien;
- (b) Syarikat atau individu relevan mempunyai kepentingan dalam hasil perkhidmatan yang disediakan kepada Klien atau daripada transaksi yang dilaksanakan bagi pihak Klien, yang terpisah daripada kepentingan Klien dalam hasil tersebut;
- (c) Syarikat atau individu relevan mempunyai kewangan atau insentif lain untuk menyokong kepentingan Klien lain atau kumpulan Klien atas kepentingan Klien;
- (d) Syarikat atau individu relevan menjalankan perniagaan sama seperti Klien;
- (e) Syarikat atau individu relevan menerima atau sudi menerima satu dorongan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan untuk Klien, dalam bentuk wang, barangan atau perkhidmatan, selain daripada komisen piawai atau yuran untuk perkhidmatan itu.

#### **4. Pengenalpastian Konflik Kepentingan**

Walaupun ia tidak sesuai untuk mentafsirkan secara tepat atau mencipta senarai lengkap semua konflik kepentingan relevan yang mungkin timbul, sebagaimana sifat semasa, skala dan kerumitan perniagaan Syarikat, senarai berikut adalah termasuk keadaan yang menghasilkan atau mungkin menimbulkan konflik kepentingan yang melibatkan risiko kemusnahan material kepada kepentingan seorang atau lebih Klien, akibat daripada penyediaan perkhidmatan pelaburan:

- (a) Syarikat boleh memberikan nasihat dan menyediakan perkhidmatan lain kepada sekutu atau Klien lain Syarikat yang mungkin berminat dalam Instrumen Kewangan atau Aset Pendasar, yang berada dalam konflik atau dalam persaingan dengan kepentingan Klien;
- (b) Syarikat boleh mempunyai kepentingan dalam memaksimumkan jumlah dagangan untuk meningkatkan hasil komisennya, yang tidak setara dengan tujuan peribadi Klien dalam meminimumkan kos transaksi;



- (c) Syarikat boleh menerima komisen dan/atau dorongan lain daripada penyedia Kecairannya untuk penghantaran Pesanan Klien;
- (d) Skim bonus pekerja Syarikat boleh memberikan anugerah kepada pekerjanya berdasarkan hasil kewangan Syarikat yang berpaut/berkait dengan jumlah dagangan yang dijana oleh Klien;
- (e) Syarikat boleh menerima atau membayar dorongan kepada atau daripada pihak ketiga di atas sebab rujukan Klien baharu atau dagangan Klien. Untuk butiran skim rujukan dan dorongan yang boleh dibayar sila klik [di sini](#);
- (f) Syarikat atau orang Berkaitan mempunyai kepentingan dalam hasil perkhidmatan yang disediakan kepada Klien atau daripada transaksi yang dijalankan bagi pihak Klien, yang terpisah daripada kepentingan Klien dalam hasil tersebut;
- (g) Syarikat atau orang Berkaitan mempunyai kewangan atau insentif lain untuk menyokong kepentingan Klien lain atau kumpulan Klien atas kepentingan Klien;
- (h) Syarikat atau orang berkaitan menjalankan perniagaan sama seperti Klien;
- (i) Syarikat boleh mempunyai hubungan dengan penyedia produk pihak ketiga/institusi kewangan yang mungkin mengupah Syarikat melalui dorongan/komisen/yuran dan Syarikat boleh menyokong satu berbanding yang lain dalam proses cadangan jika dorongan/komisen/yuran lebih tinggi diberikan;
- (j) Kami boleh memberikan pampasan kepada penyedia strategi yang disalin oleh klien lain, berdasarkan bilangan pelanggan yang mereka ada.

## **5. Tatacara dan Kawalan untuk Menguruskan Konflik Kepentingan**

Umumnya, tatacara dan kawalan yang Syarikat ikuti untuk menguruskan konflik kepentingan yang dikenal pasti termasuklah langkah-langkah berikut (senarai adalah tidak lengkap):

- (a) Syarikat menjalankan pemantauan berterusan aktiviti perniagaan untuk memastikan kawalan dalaman adalah bersesuaian.



- (b) Syarikat menjalankan tatacara berkesan untuk mengelakkan atau mengawal pertukaran maklumat di antara Orang Berkaitan yang terlibat dalam aktiviti yang melibatkan risiko konflik kepentingan di mana pertukaran maklumat itu boleh memudaratkan kepentingan seorang atau lebih Klien.
- (c) Penyeliaan berasingan Orang Berkaitan yang fungsi utamanya melibatkan penyediaan perkhidmatan kepada Klien yang kepentingannya mungkin menimbulkan konflik, atau sebaliknya sesiapa yang mewakili kepentingan berbeza yang boleh menimbulkan konflik, termasuk daripada Syarikat.
- (d) Langkah untuk mengelakkan atau membataskan mana-mana individu daripada melaksanakan pengaruh tidak baik dengan cara Orang Berkaitan menjalankan perkhidmatan pelaburannya.
- (e) Langkah untuk mengelakkan atau mengawal penglibatan berterusan Orang Berkaitan dalam perkhidmatan pelaburan berasingan di mana penglibatan itu boleh merosakkan pengurusan konflik kepentingan yang sesuai.
- (f) Dasar yang direka untuk mengehadkan konflik kepentingan yang timbul daripada pemberian dan penerimaan dorongan.
- (g) Tembok China membataskan aliran maklumat sulit dan dalaman di dalam Syarikat, dan pemisahan fizikal jabatan.
- (h) Tatacara dalam mengawal akses ke data elektronik.
- (i) Pengasingan tugas yang boleh menimbulkan konflik kepentingan jika dijalankan oleh individu sama.
- (j) Akaun peribadi yang menguruskan keperluan boleh pakai kepada Orang Berkaitan berkenaan dengan pelaburan mereka sendiri.
- (k) Penubuhan Jabatan Pematuhan untuk memantau dan melaporkan berkenaan perkara di atas kepada Lembaga Pengarah Syarikat.
- (l) Larangan kepada pegawai dan pekerja Syarikat supaya tidak mempunyai kepentingan urus niaga luaran yang berkonflik dengan kepentingan Syarikat tanpa kelulusan terlebih dahulu daripada lembaga pengarah Syarikat.
- (m) Dasar “perlu mengetahui” mengawal penyebaran maklumat sulit atau dalaman di dalam Syarikat.



- (n) Pelantikan Juruaudit Dalaman untuk memastikan yang sistem dan kawalan yang sesuai dikekalkan dan dilaporkan kepada Lembaga Pengarah Syarikat.
- (o) Pembentukan prinsip “empat mata” dalam menyelia aktiviti Syarikat.

## **6. Kebenaran Klien**

Dengan memasuki Perjanjian Klien dengan Syarikat bagi peruntukan Perkhidmatan Pelaburan, Klien membenarkan penggunaan Dasar ini terhadap beliau. Selain itu, Klien membenarkan dan mengizinkan Syarikat untuk berurusan dengan Klien dalam apa-apa cara yang Syarikat anggap sesuai, sekalipun mana-mana konflik kepentingan atau kewujudan kepentingan material dalam Transaksi, tanpa rujukan kepada Klien terlebih dahulu.

Jika Syarikat tidak dapat menyelesaikan situasi konflik kepentingan, ia akan kembali kepada Klien.

## **7. Pendedahan Maklumat**

Jika semasa hubungan perniagaan dengan Klien atau kumpulan Klien, pengatur/langkah berorganisasi atau pentadbiran yang ditempatkan tidak memadai untuk mengelakkan atau menguruskan konflik kepentingan berkaitan dengan Klien atau kumpulan Klien tersebut, Syarikat akan mendedahkan konflik kepentingan itu sebelum menjalankan urusan niaga selanjutnya dengan Klien atau kumpulan Klien.

## **8. Pindaan Dasar dan Maklumat Tambahan**

Syarikat berhak menyemak semula dan/atau meminda Dasar dan penyusunannya bila-bila masa ia anggap sesuai selaras dengan terma Perjanjian Klien di antara Syarikat dan Klien.

Sekiranya anda memerlukan maklumat selanjutnya dan/atau mempunyai sebarang soalan mengenai konflik kepentingan, sila ajukan permintaan dan/atau soalan anda ke [support@gulfbrokers.com](mailto:support@gulfbrokers.com).