



Dasar Konflik Kepentingan

Untuk tujuan undang-undang dan/atau tafsiran untuk tujuan yang sama, dokumen rasmi ialah dokumen Inggeris. Terjemahan disediakan sebagai ihsan tetapi tidak boleh digunakan sebagai dokumen yang sah untuk tujuan undang-undang/untuk tujuan undang-undang atau secara amnya atas sebarang sebab undang-undang.

QUALITY FX LTD (selanjutnya disebut sebagai "Syarikat"), berdaftar di Kepulauan Marshall dengan nombor pendaftaran 118067. Alamat Berdaftar: Trust Company Complex, Jalan Ajeltake, Pulau Ajeltake MH96960 Majuro, Kepulauan Marshall. Ia adalah wajib bagi Syarikat untuk memberikan kepada pelanggan sedia ada dan bakalinya ringkasan Dasar Konflik Kepentingan (selanjutnya "Dasar").

"Konflik kepentingan" bermaksud situasi di mana Syarikat atau wakil-wakilnya mempunyai kepentingan sebenar atau potensi yang boleh, dalam memberikan perkhidmatan kewangan kepada seorang pelanggan, mempengaruhi pelaksanaan objektif tanggungjawabnya kepada pelanggan itu; atau mencegah Syarikat atau wakil-wakilnya daripada memberikan perkhidmatan kewangan yang tidak berat sebelah dan adil kepada pelanggan itu, atau daripada bertindak dalam kepentingan pelanggan itu, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

- i. kepentingan kewangan*;
- ii. kepentingan pemilikan;
- iii. sebarang hubungan dengan pihak ketiga ("pihak ketiga") bermaksud
- iv. pembekal produk,
- v. penyedia lain,
- vi. seorang rakan kongsi pembekal produk atau penyedia;
- vii. saluran pengedaran; dan
- viii. mana-mana individu yang, menurut perjanjian atau persetujuan dengan individu yang dirujuk dalam perenggan (i) hingga (iv) di atas, memberikan kepentingan kewangan kepada seorang penyedia atau wakil-wakilnya.

Dasar Konflik Kepentingan kami menetapkan bagaimana:

- Syarikat akan mengenal pasti keadaan yang mungkin mencetuskan konflik kepentingan yang melibatkan risiko atau kerosakan besar kepada kepentingan Pelanggan kami;
- Syarikat telah menetapkan mekanisme dan sistem yang sesuai untuk menguruskan konflik tersebut; dan
- Syarikat mengekalkan sistem yang direka untuk mencegah kerosakan kepada kepentingan Pelanggan kami melalui konflik yang dikenal pasti.

1. SKOP DASAR

Dasar konflik kepentingan bertujuan untuk memastikan bahawa pelanggan Syarikat diberi perlakuan yang adil dan pada tahap integriti tertinggi serta kepentingan mereka dilindungi pada setiap masa.

Tujuan dasar ini adalah untuk mengenal pasti dan mencegah konflik kepentingan yang mungkin timbul antara:

- Syarikat dan seorang Pelanggan;
- Orang Berkaitan dan seorang Pelanggan;
- Dua atau lebih Pelanggan Syarikat dalam penyediaan perkhidmatan kepada Pelanggan-Pelanggan ini; dan
- Penyedia perkhidmatan Syarikat dan seorang Pelanggan

Selain itu, ia bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan daripada menjejaskan kepentingan Pelanggan. Dasar ini terpakai kepada semua pengarah, pekerja, atau mana-mana individu yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syarikat (selanjutnya disebut sebagai "individu yang berkaitan").

2. PENGENALAN KONFLIK KEPENTINGAN (JENIS KONFLIK)

Untuk tujuan mengenal pasti jenis konflik kepentingan yang timbul semasa menyediakan perkhidmatan pelaburan dan perkhidmatan tambahan atau gabungannya dan yang wujud mungkin merosakkan kepentingan seorang pelanggan, Syarikat mengambil kira, sama ada Syarikat atau individu yang berkaitan, berada dalam mana-mana situasi berikut, sama ada sebagai hasil penyediaan perkhidmatan pelaburan atau perkhidmatan tambahan atau aktiviti pelaburan atau sebaliknya:

- a. Syarikat atau individu yang berkaitan berkemungkinan untuk memperoleh keuntungan kewangan atau mengelakkan kerugian kewangan, pada belanja pelanggan;
- b. Syarikat atau individu yang berkaitan mempunyai kepentingan dalam hasil perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan atau transaksi yang dilakukan bagi pihak pelanggan, yang berbeza daripada kepentingan pelanggan dalam hasil tersebut;
- c. Syarikat atau individu yang berkaitan menjalankan perniagaan yang sama seperti pelanggan;
- d. Syarikat atau individu yang berkaitan menerima atau akan menerima daripada individu lain selain pelanggan, ganjaran berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan, dalam bentuk wang, barangan atau perkhidmatan, selain daripada komisen atau caj standard untuk perkhidmatan tersebut.
- e. Syarikat atau individu yang berkaitan mempunyai insentif kewangan atau lain-lain untuk memberi keutamaan kepada kepentingan pelanggan atau kumpulan pelanggan lain daripada kepentingan pelanggan.

3. KAWALAN KONFLIK KEPENTINGAN

Syarikat telah menetapkan prosedur berikut untuk mengelakkan sebarang konflik kepentingan. Prosedur-prosedur ini sentiasa dipantau dan dikaji semula untuk melaksanakan tindakan pembetulan jika terdapat sebarang kelemahan yang dikenal pasti.

- a) Secara umum, prosedur-prosedur yang perlu diikuti dan langkah-langkah yang perlu diambil bagi menguruskan konflik tersebut untuk memastikan tahap kemandirian yang diperlukan termasuk yang berikut:
- ✓ Prosedur berkesan untuk mengelakkan atau mengawal pertukaran maklumat antara individu yang berkaitan yang terlibat dalam aktiviti yang melibatkan risiko konflik kepentingan di mana pertukaran maklumat tersebut boleh merosakkan kepentingan satu atau lebih pelanggan.
 - ✓ Penyeliaan berasingan individu yang berkaitan yang fungsi utamanya melibatkan pelaksanaan aktiviti bagi pihak atau penyediaan perkhidmatan kepada pelanggan yang kepentingannya mungkin bertentangan, atau yang sebaliknya mewakili kepentingan yang mungkin bertentangan, termasuk Syarikat itu sendiri.
 - ✓ Penyingkiran sebarang hubungan langsung antara ganjaran individu yang berkaitan terutama terlibat dalam satu aktiviti dan ganjaran atau pendapatan yang dijana oleh individu yang berkaitan terutama terlibat dalam aktiviti lain, di mana konflik kepentingan mungkin timbul berkenaan dengan aktiviti tersebut.
 - ✓ Langkah-langkah untuk mengelakkan atau menghadkan sebarang individu daripada memberikan pengaruh yang tidak sesuai ke atas cara individu yang berkaitan menjalankan perkhidmatan pelaburan atau perkhidmatan tambahan atau aktiviti.
 - ✓ Langkah-langkah untuk mengelakkan atau mengawal penglibatan serentak atau berurutan individu yang berkaitan dalam perkhidmatan pelaburan atau perkhidmatan tambahan atau aktiviti yang berasingan di mana penglibatan sedemikian boleh merosakkan pengurusan konflik kepentingan yang sewajarnya.
- b) Secara lebih khusus, beberapa daripada prosedur yang telah ditetapkan adalah seperti berikut:
- ✓ Pekerja Syarikat harus mematuhi semua peraturan, peraturan dan arahan pihak berkuasa yang berkenaan, serta kod etika syarikat.
 - ✓ Pembahagian tugas yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan jika dijalankan oleh individu yang sama.
 - ✓ Pencatatan log hadiah dan pendorong yang mendaftarkan permintaan, tawaran atau penerimaan faedah tertentu.

- ✓ Pekerja Syarikat dilarang dengan tegas untuk berdagang untuk diri mereka sendiri sama ada di platform QF Markets atau di platform lain sama ada secara langsung atau melalui perantara/pihak yang berkaitan kecuali mereka mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada pihak pengurusan dan akaun mereka dinyatakan dengan jelas sebagai akaun pekerja.
- ✓ Pekerja Syarikat harus melaporkan kepada penyelia mereka sebarang konflik kepentingan yang berpotensi berkaitan dengan suatu transaksi yang dicadangkan.
- ✓ Pekerja Syarikat harus melaporkan kepada penyelia mereka sebarang hubungan istimewa yang mereka atau mana-mana pihak yang berkaitan mungkin mempunyai dengan suatu transaksi yang dicadangkan yang mungkin mempengaruhi penilaian mereka.
- ✓ Pekerja Syarikat harus mempertimbangkan kadar komisen, dan keupayaan untuk mengekalkan anonimiti, dan mengurangkan kesan pasaran.
- ✓ Pekerja Syarikat tidak boleh berdagang berdasarkan maklumat yang tidak boleh didedahkan kepada orang awam. Dalam kes di mana seorang pekerja memegang maklumat yang tidak boleh didedahkan kepada orang awam, dia harus melaporkannya kepada penyelia atau pegawai pematuhan dan dalam kes tersebut, instrumen kewangan akan diletakkan sama ada dalam senarai terhad atau senarai pemantauan.
- ✓ Pegawai pematuhan akan bertanggungjawab untuk memastikan kepentingan pelanggan adalah yang utama. Oleh kerana kakitangan, peraturan, amalan perniagaan, dan produk sentiasa berubah, peranan pegawai pematuhan (terutamanya peranan untuk menyelenggarakan syarikat mengenai perkara-perkara sedemikian) adalah lebih penting. Dalam hal ini, setiap ahli staf akan mengesahkan setiap tahun secara bertulis bahawa mereka telah menerima latihan mengenai dasar-dasar dan bersetuju untuk mematuhi terma-terma tersebut.
- ✓ Pegawai pematuhan mendokumentasikan dan bertindak dengan segera untuk menangani sebarang pelanggaran pematuhan dan mengambil tindakan disiplin yang sesuai atas kuasa mereka sendiri, bebas daripada pengurusan sebagaimana yang diperlukan. Jika pegawai pematuhan tidak dapat menyelesaikan sebarang pelanggaran itu sendiri, dia harus mencari bantuan pengurusan atasan secara berurutan atau Lembaga Pengarah atau penasihat luaran sebagaimana yang diperlukan. Pegawai pematuhan harus melaporkan pelanggaran dan isu lain yang berkaitan dengan prosedur tersebut secara berkala kepada Lembaga Pengarah atau penyelia.
- ✓ Penyisihan fizikal bagi jabatan-jabatan. Dinding Cina yang membataskan pertukaran maklumat dalam Syarikat. Halangan maklumat akan diletakkan untuk mengelakkan komunikasi maklumat penting dan maklumat sensitif lain bagi mengawal aliran maklumat tersebut.
- ✓ Pembahagian tugas yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan jika dijalankan oleh individu yang sama.

- ✓ Prosedur yang mengawal akses kepada data elektronik.
- ✓ Maklumat penting akan dibatasi hanya kepada individu yang memerlukan maklumat tersebut untuk menjalankan tanggungjawab mereka.
- ✓ Penubuhan prinsip "empat mata" dalam mengawasi aktiviti Syarikat.

4. PENZAHIRAN KONFLIK KEPENTINGAN

Jika semasa menjalani hubungan perniagaan dengan Pelanggan atau kumpulan Pelanggan, langkah-langkah/jangkaan yang diberikan oleh Syarikat tidak mencukupi untuk mengelakkan atau menguruskan konflik kepentingan yang berkaitan dengan Pelanggan atau kumpulan Pelanggan tersebut, Syarikat akan mendedahkan konflik kepentingan sebelum menjalankan perniagaan lanjut dengan Pelanggan atau kumpulan Pelanggan tersebut.

Apabila kami mengenalpasti bahawa konflik kepentingan sebenar atau berpotensi wujud, kami akan memberi anda pemberitahuan secara bertulis tentang perkara tersebut bagi membenarkan anda membuat keputusan yang bijak sama ada anda ingin meneruskan atau tidak.

5. PENCATATAN KONFLIK KEPENTINGAN

QUALITY FX LTD akan mengekalkan rekod keadaan di mana konflik kepentingan mungkin timbul atau telah timbul, hasil dari aktiviti yang dijalankan oleh Syarikat.

6. PEMAHAMAN STAF

Semua pekerja kami diberitahu mengenai dasar ini untuk menyoroti dan menekankan kepentingan mengenalpasti dan menguruskan konflik kepentingan. Latihan menyeluruh mengenai dasar Konflik Kepentingan akan diberikan kepada semua pekerja dan wakil setidak-tidaknya sekali setahun.

7. TINDAKAN PENOLAKAN

QUALITY FX LTD boleh menolak untuk bertindak bagi seorang Pelanggan dalam kes di mana Syarikat percaya konflik kepentingan tidak boleh diuruskan dengan cara lain.

QUALITY FX LTD atau wakil-wakilnya hanya boleh menerima atau menawarkan kepentingan kewangan daripada atau kepada pihak ketiga seperti yang ditentukan oleh Pembekal Perkhidmatan Kewangan dari semasa ke semasa, seperti yang dinyatakan dalam klausa 8 di bawah.

QUALITY FX LTD tidak boleh menawarkan sebarang kepentingan kewangan kepada wakil-wakilnya untuk memberi keutamaan kepada kuantiti perniagaan yang diperolehi untuk pembekal dengan mengecualikan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan; atau memberi keutamaan kepada pembekal produk tertentu, di mana seorang wakil boleh mengesyorkan lebih daripada satu pembekal produk kepada pelanggan; atau memberi keutamaan kepada produk tertentu daripada pembekal produk, di mana seorang wakil boleh mengesyorkan lebih daripada satu pembekal produk kepada pelanggan.

8. KEUNTUNGAN KEWANGAN YANG DITERIMA SEBAGAI YANG DIUBAHSUAI

Pembekal Perkhidmatan Kewangan atau wakil-wakilnya hanya boleh menerima atau menawarkan kepentingan kewangan daripada atau kepada pihak ketiga seperti berikut:

- a. caj atau upah untuk perkhidmatan yang diberikan kepada pihak ketiga, yang adalah munasabah dengan perkhidmatan yang diberikan;
- b. satu kepentingan kewangan yang tidak material **; dan
- c. satu kepentingan kewangan, di mana pertimbangan, nilai yang adil atau ganjaran yang munasabah yang bersesuaian dengan nilai kepentingan kewangan itu, dibayar oleh pembekal atau wakil pada masa penerimaannya.

9. PERUBAHAN DASAR DAN MAKLUMAT TAMBAHAN

Dasar Syarikat dikaji secara berkala dan sekurang-kurangnya setiap tahun, selain itu Syarikat berhak untuk mengkaji semula dan/atau meminda Dasar dan pengaturannya sebagaimana yang dianggapnya sesuai tanpa notis kepada Pelanggan.

Dasar ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah QUALITY FX LTD pada 23 Januari 2023.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut dan/atau mempunyai sebarang soalan mengenai konflik kepentingan, sila hantar permintaan dan/atau soalan anda kepada Jabatan Kepatuhan kami: compliance@qfmarkets.com.

10. NAMA- NAMA PIHAK KETIGA DI MANA QUALITY FX LTD MEMEGANG KEPENTINGAN PEMILIKAN

QUALITY FX LTD tidak memegang kepentingan pemilikan dalam Syarikat pihak ketiga.

CATATAN

* **“Kepentingan kewangan”**: bermaksud apa-apa wang tunai, setara tunai, baucar, hadiah, perkhidmatan, kelebihan, faedah, diskaun, perjalanan domestik dan asing, hospitaliti, penginapan, penajaan, insentif lain atau pertimbangan yang berharga, selain daripada:

- ❖ kepentingan pemilikan;
- ❖ latihan, yang tidak secara eksklusif terbuka kepada kumpulan terpilih pembekal atau wakil-wakil dalam produk dan perkara undang-undang yang berkaitan dengan produk itu; maklumat kewangan umum dan industri; sistem teknologi khas pihak ketiga yang diperlukan untuk perkhidmatan kewangan; tetapi tidak termasuk perjalanan dan penginapan yang berkaitan dengan latihan tersebut.

** **“Immaterial financial interest”** bermaksud apa-apa kepentingan kewangan dengan nilai wang yang dapat ditentukan, yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi USD 100 dalam mana-mana tahun kalendar daripada pihak ketiga yang sama dalam tahun kalendar itu diterima oleh:

- ❖ seorang pembekal yang merupakan pemilik tunggal; atau
- ❖ seorang wakil untuk faedah langsung wakil tersebut; atau provider, who for its benefit or that of some or all of its representatives, aggregates the immaterial financial interest paid to its representatives.
- ❖ seorang pembekal, yang untuk faedahnya atau faedah salah satu atau semua wakilnya, mengumpulkan kepentingan kewangan yang tidak material yang dibayar kepada wakil-wakilnya.