

BAB 2 PENTADBIRAN

BAHAGIAN A KUASA BURSA

2.01 Pelaksanaan Kuasa

- (1) Tertakluk kepada peruntukan Undang-Undang Sekuriti, Bursa boleh melaksanakan kuasanya mengikut apa-apa cara dan menurut apa-apa terma sebagaimana yang dianggap perlu atau suai manfaat.
- (2) Kuasa Bursa termasuk:
- (a) membuat kaedah-kaedah baharu;
 - (b) menambah kepada, memansuhkan, menguatkuasakan, mengetepikan atau mengubah suai pematuhan dengan mana-mana Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan;
 - (c) mentadbir, mengurus dan menggubal dasar-dasar berkaitan dengan Kaedah-kaedah ini;
 - (d) mengeluarkan Arahan-arahan bagi tujuan atau berkaitan dengan mana-mana Kaedah-kaedah ini;
 - (e) mentafsir dengan muktamad mana-mana peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini dan mana-mana Arahan-arahan dengan mengambil kira semangat, niat, tujuan dan inti pati Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan berkenaan;
 - (f) berikutan daptan daripada mana-mana pemeriksaan atau penyiasatan ke atas sesuatu Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar, menghendaki Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar mengambil tindakan yang sesuai terhadap kakitangan atau ejen Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar, jika kakitangan atau ejen tersebut telah menyebabkan Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar melanggar Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan;
 - (g) *[Dipotong]*
 - (h) memberikan, menggantung, mengubah, atau membatalkan hak mana-mana Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar;
 - (i) mengenakan terma dan syarat berkaitan dengan apa-apa keputusan, kelulusan, atau perbuatan yang dilakukan oleh Bursa berhubung dengan Kaedah-kaedah ini pada bila-bila masa dan kemudiannya, pada bila-bila masa, membatalkan, mengetepikan, mengubah atau meminda terma dan syarat tersebut;
 - (j) menguatkuasakan arahan yang diberikan oleh Suruhanjaya;
 - (k) menghendaki Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar untuk menyenggara dan menyediakan laporan, maklumat, Dokumen, Buku dan Rekod kepada Bursa berhubung dengan apa-apa perkara di bawah Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan;

[Rujuk Arahan-arahan No. 2.01(2)-002, 2.01(2)-003, 2.01(2)-004 dan 2.01(2)-005]

- (l) merujuk apa-apa perbuatan atau perlakuan Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar kepada suatu pihak berkuasa yang berkenaan;

- (m) mengenakan caj, fi, dan penalty bagi pembayaran lewat atau kegagalan membayar fi, caj atau apa-apa amaun lain yang kena dibayar kepada Bursa;
- (n) melantik satu jawatankuasa, jawatankuasa kecil, pegawai Bursa atau satu ejen untuk melaksanakan kuasa Bursa di bawah Kaedah-kaedah ini, jika berkenaan;
- (o) menjalankan audit kesediaan ke atas Organisasi Peserta atau menghendaki Organisasi Peserta menjalankan audit kesediaannya sendiri, dengan skop, kriteria dan cara yang ditentukan oleh Bursa;

[Rujuk Arahan No. 2.01(2)-006]

- (p) mengambil apa-apa tindakan lanjut, tambahan atau berbangkit menurut keputusan atau tindakan awal yang diambil oleh Bursa, Suruhanjaya, Pusat Penjelasan atau Depositori berhubung dengan Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar;
 - (q) menjalankan semua kuasa lain yang seumpamanya sebagaimana perlu untuk tujuan memantau pematuhan dan penguatkuasaan Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan; dan
 - (r) menjalankan apa-apa kuasa dan mengambil apa-apa tindakan (termasuk tindakan pencegahan atau tindakan awal) yang pada pendapat Bursa adalah perlu untuk pewujudan atau penyenggaraan satu pasaran yang teratur dan saksama.
- (3) Pelaksanaan apa-apa kuasa tertentu yang diberikan kepada Bursa dalam mana-mana peruntukan lain dalam Kaedah-kaedah ini tidak menjelaskan atau mengetepikan pelaksanaan apa-apa kuasa oleh Bursa di bawah Kaedah 2.01(2).
- (4) Jika mana-mana peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini memberikan kuasa, membenarkan atau membolehkan Bursa melakukan atau menguatkuasakan pelaksanaan apa-apa perbuatan atau perkara, maka Bursa mempunyai semua kuasa atau hak tersebut sebagaimana yang perlu atau yang semunasabahnya bersampingan dengan peruntukan yang membolehkan Bursa melakukan atau menguatkuasakan pelaksanaan perbuatan atau perkara tersebut.
- (5) Sebuah Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar mesti mematuhi dan melaksanakan apa-apa Arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Bursa dalam menjalankan kuasanya di bawah Kaedah-kaedah ini.

2.02 Ketidakpakaian Bab 15

- (1) Prosiding disiplin yang ditetapkan dalam Bab 15 tidak terpakai bagi mana-mana tindakan yang diambil di bawah Kaedah 2.01(2)(r) atau terhadap apa-apa tindakan yang dihuraikan di bawah Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan sebagai diambil secara “terus” oleh Bursa (“**Kaedah-kaedah yang Berkaitan**”).
- (2) Dalam mengambil apa-apa tindakan di bawah Kaedah-kaedah yang Berkaitan, Bursa tidak perlu memberikan peluang untuk didengar terlebih dahulu kepada Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar.
- (3) Jika satu tindakan diambil di bawah Kaedah-kaedah yang Berkaitan, sebuah Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar boleh membuat representasi kepada Bursa agar menghentikan tindakan yang diambil. Bursa boleh, selepas mempertimbangkan representasi yang dibuat, menghentikan tindakan yang diambil atau mengambil apa-apa tindakan lain yang dianggap perlu dalam keadaan tersebut. Walau bagaimanapun, menghentikan tindakan sedemikian tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian atau kesilapan di pihak Bursa dalam mengambil tindakan tersebut di bawah Kaedah-kaedah yang Berkaitan pada mulanya.

- (4) Keputusan Bursa selepas mempertimbangkan representasi yang dibuat adalah muktamad dan mengikat Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar.

2.03 Kesahan Tindakan

- (1) Apa-apa pindaan kepada Kaedah-kaedah atau Arahan-arahan (“**Pindaan tersebut**”) tidak menjelaskan:
- (a) hak terakru Bursa dan obligasi terakru Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar di bawah Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan yang berkuat kuasa sebelum Pindaan tersebut; dan
 - (b) apa-apa syarat, aku janji, keputusan, penepian, perbuatan atau perkara yang dikenakan ke atas atau diberikan oleh atau dilakukan oleh Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar sebelum Pindaan tersebut.
- (2) Apa-apa tindakan yang dicadangkan hendak diambil atau dalam proses hendak diambil atau telah diambil oleh Bursa berkaitan dengan apa-apa peruntukan Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan yang berkuat kuasa sebelum Pindaan tersebut, tidak akan menjadi tidak sah disebabkan Pindaan tersebut walaupun jika tindakan di atas diambil pada atau selepas tarikh kuat kuasa Pindaan tersebut.
- (3) Bursa boleh menggunakan kaedah-kaedah, prosedur dan penalti sebagaimana yang terpakai sebelum, pada atau selepas tarikh kuat kuasa Pindaan tersebut, sebagaimana yang dianggap wajar berhubung dengan perkara berikut:
- (a) tindakan disiplin yang dimulakan sebelum tarikh kuat kuasa Pindaan tersebut;
 - (b) rayuan yang dibuat sebelum tarikh kuat kuasa Pindaan tersebut; atau
 - (c) rayuan yang dibuat pada atau selepas tarikh kuat kuasa Pindaan tersebut berhubung dengan tindakan disiplin yang dimulakan atau diambil sebelum tarikh kuat kuasa Pindaan.

2.04 Kuasa Syarikat Pemegangan Bursa

- (1) Jika mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah ini memberikan hak atau kuasa kepada Bursa untuk melakukan apa-apa perbuatan atau perkara, peruntukan sedemikian akan disifatkan telah memberikan hak atau kuasa kepada Syarikat Pemegangan Bursa untuk melakukan perbuatan atau perkara sedemikian bagi pihak Bursa.
- (2) Organisasi Peserta, Orang Berdaftar dan mana-mana orang lain yang kepadanya Kaedah-kaedah ini ditujukan, mesti mematuhi, menuruti atau melaksanakan apa-apa tindakan Syarikat Pemegangan Bursa menurut Kaedah 2.04(1).

2.05 Keputusan Bursa dan Hak Rayuan

- (1) Apa-apa keputusan Bursa, termasuk keputusan bagi rayuan, adalah muktamad dan mengikat.
- (2) Seseorang hanya boleh membuat rayuan terhadap apa-apa tindakan atau keputusan yang diambil atau dibuat oleh Bursa di bawah Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan jika hak untuk merayu diperuntukkan secara nyata di bawah peruntukan-peruntukan yang berkaitan dalam Kaedah-kaedah ini.

- (3) Bursa boleh mengesahkan, mengubah atau mengetepikan keputusan terhadap mana-mana rayuan yang dibuat.

2.06 Pihak yang terjejas oleh tindakan yang diambil oleh Bursa

Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar mesti memastikan bahawa proksi, ejen, penama atau orang lain yang bertindak bersama-sama Organisasi Peserta, Orang Berdaftar atau Klien Organisasi Peserta mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Bursa kepada Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN B PERLINDUNGAN KEPENTINGAN AWAM, KLIEN DAN BURSA

2.07 Kuasa Terus

Bursa boleh secara terus mengambil apa-apa tindakan yang difikirkan patut oleh Bursa terhadap Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar untuk melindungi kepentingan Klien, pihak awam atau Bursa jika Bursa berpendapat bahawa:

- (a) cara Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar mengendalikan perniagaan Organisasi Peserta memudaratkan atau berkemungkinan memudaratkan Klien, pihak awam atau Bursa;
- (b) Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar telah melakukan satu perbuatan atau pengabaian yang memudaratkan atau berkemungkinan memudaratkan Klien, pihak awam atau Bursa;
- (c) kedudukan kewangan atau reputasi Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar mempunyai kesan memudaratkan atau berkemungkinan memudaratkan Klien, pihak awam atau Bursa.

[Rujuk Arahan No. 2.07-001]

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN C SITUASI DARURAT

2.08 Keadaan yang membolehkan Bursa mengambil tindakan

Bursa boleh melaksanakan kuasa darurat apabila terdapat sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa mana-mana keadaan yang berikut atau keadaan yang serupa dengan keadaan yang berikut wujud:

- (a) satu situasi yang mengancam, atau mungkin mengancam, integriti atau kecairan mana-mana kaunter dalam pasaran saham atau bagi pasaran saham;
- (b) satu situasi yang mengancam, atau mungkin mengancam, integriti kewangan Bursa atau Organisasi Pesertanya;
- (c) suatu manipulasi atau cubaan memanipulasikan, atau mewujudkan keadaan memborong simpan, dalam mana-mana sekuriti sebagaimana yang diuraikan di bawah Bahagian C dan Bahagian D Bab 7;
- (d) apa-apa faktor dalaman atau luaran yang berkemungkinan mempunyai kesan langsung dan memudaratkan terhadap Bursa;
- (e) satu situasi apabila operasi Bursa terjejas dengan teruk dan memudaratkan disebabkan berlakunya apa-apa kejadian besar seperti kebakaran, gangguan bekalan elektrik atau kepincangan fungsi komputer; atau
- (f) apa-apa keadaan lain yang berkemungkinan mendatangkan kesan memudaratkan terhadap operasi pasaran yang teratur dan saksama.

2.09 Tindakan

- (1) Apabila ditentukan oleh Bursa di bawah Kaedah 2.08 bahawa suatu situasi darurat wujud atau telah timbul, Bursa boleh, tanpa menjelaskan keluasan makna kuasa tersebut, mengarahkan agar semua atau mana-mana tindakan berikut diambil untuk meremedi situasi tersebut:
 - (a) menggantung mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah ini atau membuat atau mengenakan peraturan sementara yang baharu ("**Peraturan Darurat**") untuk memastikan kewujudan atau kesinambungan suatu pasaran yang teratur dan saksama.
 - (b) menggantung perdagangan di pasaran saham Bursa;
 - (c) menggantung perdagangan dalam mana-mana sekuriti di pasaran saham Bursa;
 - (d) mengubah suai Hari Pasaran atau waktu perdagangan;
 - (e) mengenakan keperluan kewangan yang lebih tinggi ke atas Organisasi Peserta;
 - (f) menggantung hak perdagangan Perserta Organisasi;
 - (g) apa-apa tindakan lain yang dianggap sesuai.

- (2) Semua Peraturan Darurat yang dibuat dan dikenakan oleh Bursa adalah mengikat semua Organisasi Peserta, Orang Berdaftar dan kakitangan bagi tempoh sedemikian serta menurut terma dan syarat yang ditetapkan oleh Bursa.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN D DAFTAR

2.10

[Dipotong]

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN E LIABILITI DAN TANGGUNG RUGI

2.11 Pengecualian Liabiliti Bursa

Tanpa menjelaskan apa-apa imuniti atau pembelaan yang tersedia kepada orang yang berikut melalui statut atau dalam undang-undang, semua orang yang berikut, disebabkan atau berhubung dengan apa-apa yang dilakukan atau tidak dilakukan, tidak bertanggungan terhadap apa-apa pernyataan sedemikian yang dibuat atau tidak dibuat oleh orang tersebut atau bagi pihak orang tersebut dengan suci hati berkaitan dengan pelepasan atau pelaksanaan atau pelepasan atau pelaksanaan yang dimaksudkan bagi apa-apa fungsi atau kewajipan, atau pelaksanaan atau pelaksanaan yang ingin dibuat bagi apa-apa kuasa di bawah Kaedah-kaedah ini atau mana-mana undang-undang yang terpakai atau berkenaan dengan apa-apa keputusan yang dibuat atau tindakan penguatkuasaan yang diambil atau penyiaran notis berhubung dengan apa-apa tindakan penguatkuasaan, sama ada yang menyebabkan apa-apa kehilangan keuntungan, kos, ganti rugi atau yang merosakkan reputasi atau selainnya:

- (a) Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa;
- (b) mana-mana orang yang bertindak bagi pihak Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa, termasuk:
 - (i) mana-mana ahli lembaga Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa atau mana-mana ahli bagi mana-mana jawatankuasa atau jawatankuasa kecil Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa;
 - (ii) mana-mana pegawai Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa; atau
 - (iii) mana-mana ejen bagi, atau mana-mana orang yang bertindak di bawah arahan Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN F PENDEDAHAN MAKLUMAT

2.12 Pendedahan maklumat berkaitan dengan Organisasi Peserta

- (1) Bursa boleh, jika dianggapnya wajar, mendedahkan apa-apa maklumat termasuk apa-apa maklumat sulit berhubung dengan Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar atau Klien bagi Organisasi Peserta:
 - (i) kepada Suruhanjaya, Depositori, Pusat Penjelasan atau mana-mana badan atau pihak berkuasa lain yang berkaitan (di dalam Malaysia atau di luar Malaysia) sebagaimana yang dianggap patut oleh Bursa; atau
 - (ii) kepada mana-mana pihak sebagaimana yang dianggap patut oleh Bursa bagi tujuan penyiasatan, penguatkuasaan atau kedua-duanya oleh Bursa.
- (2) Bursa boleh menerbitkan atau mendedahkan maklumat yang berikut kepada Organisasi Peserta atau mana-mana orang lain sebagaimana yang dianggap patut oleh Bursa:
 - (i) tanpa mengenal pasti Klien bagi Organisasi Peserta yang dikaitkan dengan maklumat berkenaan, jumlah atau nilai Transaksi Atas Pasaran dan Transaksi Perniagaan Terus yang diurusniagakan oleh semua atau mana-mana atau setiap Organisasi Peserta atau Penggerak Pasaran; atau
 - (ii) apa-apa tindakan yang diambil oleh Bursa di bawah Kaedah-kaedah ini terhadap Organisasi Peserta atau Orang Berdaftar.

[Rujuk Arahan No. 2.12(2)-001]

[Bab Tamat]