

BAB 5
Organisasi dan Struktur Peserta Perdagangan

BAB 5 ORGANISASI DAN STRUKTUR PESERTA PERDAGANGAN
BAHAGIAN A URUSAN PESERTA PERDAGANGAN YANG LAIN

5.01 Urusan Peserta Perdagangan yang Lain

- (1) Peserta Perdagangan mesti memberitahu Bursa sebelum menjalankan apa-apa urusan lain selain urusan bermiaga dalam derivatif.
- (2) Bursa boleh menghendaki Peserta Perdagangan mengambil apa-apa langkah sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Bursa untuk menguruskan risiko atau konflik kepentingan yang mungkin timbul daripada tindakan Peserta Perdagangan menjalankan urusan bermiaga dalam derivatif dan urusan yang lain.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAB 5
Organisasi dan Struktur Peserta Perdagangan

BAHAGIAN B PEJABAT CAWANGAN

5.02 Pemakaian

Bagi mengelakkan keraguan, semua peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini, kecuali Bahagian H Bab 5, terpakai kepada Pejabat Cawangan Peserta Perdagangan.

5.03 Penubuhan Pejabat Cawangan

- (1) Peserta Perdagangan boleh menubuhkan dan mengendalikan Pejabat Cawangan jika ia memastikan:
 - (a) tugas di Pejabat Cawangan itu diasingkan sewajarnya; dan
 - (b) Pejabat Cawangan itu memaparkan papan tanda yang menyatakan nama Peserta Perdagangan itu.
- (2) Peserta Perdagangan yang mempunyai Pejabat Cawangan yang telah bertapak mesti menyenggarakan rekod terkini tentang alamat semua Pejabat Cawangannya.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN C FUNGSI PEJABAT BELAKANG

5.04 Sistem dan Operasi Pejabat Belakang

Jika Peserta Perdagangan mengendalikan dan menyenggarakan sistem dan operasi pejabat belakang di mana-mana Pejabat Cawangan, Peserta Perdagangan itu mesti memastikan sistem dan operasi pejabat belakang tersebut berupaya:

- (a) melaporkan dan menghantar data tepat pada masanya dari Pejabat Cawangan ke Pejabat Utama;
- (b) menyelaraskan, setiap hari, semua rekod Pejabat Utama dan Pejabat Cawangan; dan
- (c) menyelaraskan semua transaksi yang dijalankan oleh Pejabat Cawangan.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN D FUNGSI PEMATUHAN

5.05 Fungsi Pematuhan dan Keber tanggungjawaban

- (1) Peserta Perdagangan mesti mewujudkan dan mengekalkan fungsi pematuhan yang bertanggungjawab untuk memantau pematuhan Kaedah-kaedah ini, Arahan-arahan dan Undang-undang Sekuriti, serta memberikan nasihat tentang semua kehendak berkaitan yang mesti dipatuhi oleh Peserta Perdagangan dalam menjalankan urusan Peserta Perdagangan.

[Rujuk Arahan No. 5.05-001]

- (2) Jika terdapat pelanggaran Kaedah-kaedah ini, Arahan-arahan atau Undang-undang Sekuriti, Peserta Perdagangan bertanggungan terhadap apa-apa pelanggaran sama ada atau tidak pelanggaran itu dilakukan atau disebabkan oleh Orang Berdaftar, pekerja atau ejen Peserta Perdagangan.
- (3) Kaedah 5.05(2) terpakai untuk Peserta Bersekutu dengan cara yang sama ia terpakai untuk Peserta Perdagangan.
- (4) Peserta Perdagangan Jarak Jauh mesti mematuhi Kaedah 5.05(1) berkenaan dengan Undang-undang Sekuriti setakat yang undang-undang itu berkaitan dan terpakai baginya.

5.06 Pelaporan

- (1) Peserta Perdagangan mesti segera melaporkan hal berikut secara bertulis kepada Bursa, apabila menyedari atau jika Peserta Perdagangan itu mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kejadian tersebut sedang atau telah berlaku:
- (a) mana-mana perkara dalam Kaedah 3.36(1)(c) yang belum dilaporkan kepada Bursa;
 - (b) Peserta Perdagangan itu tertakluk kepada apa-apa penguatkuasaan atau tindakan tatatertib oleh Suruhanjaya atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang lain; atau
 - (c) keupayaan Peserta Perdagangan untuk melaksanakan mana-mana obligasi Peserta Perdagangan di bawah Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan mungkin terjejas dengan teruk.
- (2) Orang Berdaftar mesti segera melaporkan hal berikut secara bertulis kepada Bursa, apabila menyedari atau jika Orang Berdaftar itu mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kejadian tersebut sedang atau telah berlaku:
- (a) mana-mana perkara dalam Kaedah 3.36(1)(c) yang belum dilaporkan kepada Bursa;
 - (b) Orang Berdaftar itu tertakluk kepada apa-apa penguatkuasaan atau tindakan tatatertib oleh Suruhanjaya atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang lain;
 - (c) keupayaan Orang Berdaftar untuk melaksanakan mana-mana obligasi Orang Berdaftar itu di bawah Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan mungkin terjejas dengan teruk;
 - (d) apa-apa pelanggaran mana-mana Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan oleh Peserta Perdagangan yang menggaji atau mengambilnya kerja, atau oleh Orang Berdaftar lain yang digaji atau diambil kerja oleh Peserta Perdagangan itu; atau
 - (e) Orang Berdaftar telah melanggar mana-mana Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN E PENGURUSAN RISIKO PESERTA PERDAGANGAN

5.07 Fungsi Pengurusan Risiko

- (1) Peserta Perdagangan mesti memastikan fungsi pengurusan risiko dilaksanakan sewajarnya bagi tujuan yang dinyatakan di bawah Kaedah 4.03(1)(b) dan mengambil tindakan untuk mengurangkan risiko tersebut.
- (2) Peserta Perdagangan itu mesti memastikan fungsi pengurusan risiko itu sepadan dengan:
 - (a) skop, saiz dan kerumitan aktiviti Peserta Perdagangan; dan
 - (b) tahap risiko yang Peserta Perdagangan bersedia untuk menanggungnya.

5.08 Jawatankuasa untuk menyelia pengurusan risiko

- (1) Peserta Perdagangan mesti melantik jawatankuasa untuk menguruskan dan memantau pelaksanaan fungsi pengurusan risiko Peserta Perdagangan.
- (2) Peserta Perdagangan mesti memastikan fungsi pengurusan risikonya dilaporkan kepada jawatankuasa dalam Kaedah 5.08(1).
- (3) Peserta Perdagangan mesti memastikan bahawa jawatankuasa dalam Kaedah 5.08(1) terdiri daripada orang yang kompeten, bebas daripada konflik kepentingan dan secara kolektifnya mempunyai kemahiran dan pengalaman berkaitan untuk melaksanakan fungsi jawatankuasa itu.
- (4) Peserta Perdagangan mesti memastikan ahli majoriti jawatankuasa dalam Kaedah 5.08(1) bukan Wakil Berdaftar.

5.09 Penyumberluaran fungsi Pengurusan Risiko

[Dipotong].

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN F AUDIT DALAMAN PESERTA PERDAGANGAN

5.10 Fungsi Audit Dalaman

- (1) Peserta Perdagangan mesti mewujudkan dan mengekalkan fungsi audit dalaman yang berasingan daripada semua fungsi Peserta Perdagangan yang lain, untuk memeriksa, menilai dan membuat laporan tentang kecukupan dan kecekapan pengurusan, pengendalian, kawalan dalaman serta pematuhan Peserta Perdagangan kepada dasar dan prosedur berkaitan yang diwujudkan oleh Peserta Perdagangan itu.
- (2) Peserta Perdagangan mesti memastikan audit dalaman dijalankan terhadap dirinya pada masa tertentu sebagaimana yang dianggap perlu, tertakluk sentiasa kepada minimum 1 audit dalaman bagi setiap tahun kalender.

5.11 Jawatankuasa Audit

- (1) Peserta Perdagangan mesti menubuhkan dan menyenggarakan jawatankuasa audit, sama ada bersendirian atau pada peringkat Kumpulan menurut Bahagian G Bab 5 (“**Jawatankuasa Audit**”) yang bertanggungjawab untuk, antara lainnya, memantau dan menyelia semua perkara yang berhubung dengan pelaksanaan fungsi audit dalaman Peserta Perdagangan itu.
- (2) Peserta Perdagangan mesti memastikan bahawa fungsi audit dalamannya melaporkan kepada Jawatankuasa Audit.
- (3) Peserta Perdagangan mesti memastikan bahawa Jawatankuasa Auditnya terdiri daripada ahli yang kompeten, bebas daripada konflik kepentingan dan secara kolektifnya mempunyai kemahiran dan pengalaman berkaitan dalam menjalankan fungsi Jawatankuasa Audit.

5.12 Penyumberluaran fungsi Audit Dalaman

[Dipotong].

5.13 Skop Audit Dalaman

- (1) Peserta Perdagangan mesti menjalankan penilaian risiko terhadap pelbagai bahagian dalam urusan Peserta Perdagangan dan, berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut, memutuskan skop audit dalaman yang akan dijalankan bagi tahun itu.
- (2) Bursa boleh, pada bila-bila masa, menghendaki Peserta Perdagangan menjalankan audit dalaman jika, selepas menilai risiko terhadap Pasaran, Bursa menganggapnya perlu atau suai manfaat.

5.14 Pelaporan

- (1) Jawatankuasa Audit mesti membentangkan kepada lembaga pengarah Peserta Perdagangan, antara lainnya, laporan audit, tindakannya, atau apa-apa langkah pembetulan yang diambil bagi menangani apa-apa ketakpatuhan atau ketakteraturan yang dinyatakan dalam laporan audit, dan perkara penting yang dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Audit.

BAB 5
Organisasi dan Struktur Peserta Perdagangan

- (2) Peserta Perdagangan mesti mengemukakan satu salinan minit mesyuarat bagi setiap mesyuarat Jawatankuasa Audit dan satu salinan laporan audit, berserta tindakannya atau apa-apa langkah pembetulan yang diambil bagi menangani apa-apa ketakpatuhan atau ketakteraturan yang dinyatakan dalam laporan audit, kepada Bursa dalam tempoh 30 hari dari tarikh minit mesyuarat itu diterima pakai oleh dan laporan audit dikemukakan kepada lembaga pengarah Peserta Perdagangan.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAB 5
Organisasi dan Struktur Peserta Perdagangan

**BAHAGIAN G PRESTASI JAWATANKUASA UNTUK MENYELIA FUNGSI PENGURUSAN
 RISIKO DAN FUNGSI JAWATANKUASA AUDIT PADA PERINGKAT
 KUMPULAN**

5.15 Jawatankuasa untuk menyelia pengurusan risiko dan Jawatankuasa Audit

- (1) Peserta Perdagangan boleh mempunyai jawatankuasanya dalam Kaedah 5.08(1) atau Jawatankuasa Auditnya yang ditubuhkan atau disenggarakan pada peringkat Kumpulan jika Peserta Perdagangan boleh mematuhi Kaedah 2.01(2)(i) setakat memberi atau memastikan pemberian kepada Bursa laporan, maklumat, Dokumen, Buku dan Rekod yang berkaitan dengan jawatankuasa tersebut, serta keputusan dan pertimbangan jawatankuasa tersebut, apabila diminta oleh Bursa.
- (2) Peserta Perdagangan mesti memastikan bahawa jawatankuasa yang diwujudkan atau dikekalkan pada tahap Kumpulan di bawah Kaedah 5.15(1) mematuhi semua peruntukan dalam Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan berhubung dengan fungsi berkaitan dan jawatankuasa.

5.16 Bank Pelaburan

Kaedah 5.15 tidak terpakai kepada Bank Pelaburan.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAB 5
Organisasi dan Struktur Peserta Perdagangan

**BAHAGIAN H URUS NIAGA DALAM DERIVATIF OLEH BROKER UNIVERSAL, BROKER 1+1,
BROKER SKIM KHAS DAN BANK PELABURAN**

**5.17 Urus Niaga dalam Derivatif oleh Broker Universal, Broker 1+1, Broker Skim Khas dan
Bank Pelaburan**

Broker Universal, Broker 1+1, Broker Skim Khas atau Bank Pelaburan boleh menjalankan urus niaga dalam derivatif melalui subsidiari atau subsidiari syarikat pemegangannya yang merupakan Peserta Perdagangan.

[Rujuk Arahan 5.05-001]

[Bab 5 Tamat]