

BAB 3

ORGANISASI PESERTA DAN ORANG BERDAFTAR

BAHAGIAN A ORGANISASI PESERTA

3.01 Kriteria Kelayakan

Untuk layak diterima masuk sebagai sebuah Organisasi Peserta, pemohon mestilah:

- (a) sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan jika syarikat tersebut mempunyai perlembagaan yang menyatakan tujuan syarikat, maka salah satu tujuan pemohon adalah untuk menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti;
- (b) memegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang sah untuk berniaga dalam sekuriti;
- (c) apabila diterima masuk sebagai Organisasi Peserta, memenuhi semua kehendak kewangan yang dinyatakan dalam Bab 13 Kaedah-kaedah ini;
- (d) mempunyai kemudahan dan kakitangan yang mencukupi untuk menjalankan urusan perdagangan dalam sekuriti dengan cepat, berkesan dan teratur di pasaran saham Bursa;
- (e) apabila diterima masuk sebagai Organisasi Peserta, mendaftarkan semua Orang Berdaftar dengan Organisasi Peserta di bawah Kaedah-kaedah ini; dan
- (f) mematuhi kehendak-kehendak lain seumpamanya sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

3.02 Prosedur permohonan

(1) Untuk menjadi sebuah Organisasi Peserta, pemohon mesti:

- (a) memohon kepada Bursa menurut kehendak-kehendak yang ditentukan oleh Bursa; dan

[Rujuk Arahan No. 3-001]

- (b) memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.01.

(2) Bursa boleh menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Organisasi Peserta.

(3) Tanpa mengambil kira sama ada pemohon memenuhi kriteria kelayakan di bawah Kaedah 3.01 atau tidak, Bursa boleh menolak permohonan untuk menjadi Organisasi Peserta jika:

- (a) pemohon tidak memberikan maklumat berhubung dengan permohonan sebagaimana yang dikehendaki oleh Bursa;
- (b) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberikan oleh pemohon kepada Bursa adalah palsu atau mengelirukan;
- (c) pemohon gagal mematuhi apa-apa kehendak lain dalam Undang-undang Sekuriti, Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan;
- (d) pemohon merupakan subjek bagi penyiasatan atau prosiding yang melibatkan dakwaan fraud atau ketidakjujuran, sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
- (e) penerimaan masuk pemohon tidak memberikan manfaat kepada pasaran saham yang teratur dan saksama; atau

- (f) Bursa berpandangan bahawa penerimaan masuk pemohon boleh menjejaskan penggunaan optimum kemudahan Bursa, dengan mengambil kira pengurusan risiko dan apa-apa pertimbangan yang lain.
- (4) Jika Bursa menerima permohonan pemohon untuk menjadi Organisasi Peserta, pemohon akan diterima masuk sebagai Organisasi Peserta dan nama pemohon akan dimasukkan dalam Daftar.
- (5) Bursa akan mengkategorikan Organisasi Peserta seperti yang berikut:
 - (a) Bank Pelaburan;
 - (b) Broker Universal;
 - (c) Broker Skim Khas;
 - (d) Broker 1 + 1; atau
 - (e) Broker Kendiri.

3.03 Rayuan terhadap Keengganan untuk Mendaftar

Jika Bursa menolak permohonan untuk menjadi Organisasi Peserta, pemohon boleh membuat rayuan secara bertulis kepada Bursa dalam masa 14 hari selepas pemohon diberitahu tentang keputusan Bursa.

3.04 Perubahan status

Jika Organisasi Peserta mengubah status Organisasi Peserta daripada satu kategori kepada kategori yang lain berdasarkan pengkategorian yang ditetapkan di bawah Kaedah 3.02(5), Organisasi Peserta mesti memberitahu Bursa mengikut cara yang ditentukan oleh Bursa.

[Rujuk Arahan No. 3-001]

3.05 Penyertaan

- (1) Apabila diterima masuk sebagai Organisasi Peserta, sebuah Organisasi Peserta boleh:
 - (a) mempunyai akses kepada pasaran atau kemudahan yang diwujudkan, disenggarakan atau dikendalikan oleh Bursa, tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan; dan
 - (b) memerikan organisasi sebagai Organisasi Peserta Bursa;
- (2) Sesebuah Organisasi Peserta tidak dibenarkan untuk memindahkan Penyertaannya dalam Bursa kepada mana-mana orang lain.
- (3) Sesebuah Organisasi Peserta akan dengan serta-merta terhenti daripada menikmati akses kepada pasaran atau kemudahan yang disenggarakan oleh Bursa sebagaimana yang diperihalkan dalam Kaedah 3.05(1)(a) jika Organisasi Peserta:
 - (a) digantung;
 - (b) tidak lagi memegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berniaga dalam sekuriti atau Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berniaga dalam sekuriti telah digantung;

- (c) ingkar dalam membuat bayaran atau menunaikan obligasi Organisasi Peserta kepada Pusat Penjelasan yang timbul daripada pembelian atau penjualan sekuriti di pasaran saham Bursa; atau
 - (d) tidak lagi menjadi Organisasi Peserta.
- (4) Sesebuah Organisasi Peserta mesti dengan serta-merta memberitahu Bursa apabila menyedari kewujudan hal keadaan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.05(3)(b).

3.06 Obligasi Berterusan

Sepanjang tempoh Penyertaan Organisasi Peserta, Organisasi Peserta mesti:

- (a) terus memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.01;
- (b) mematuhi dan melaksanakan kehendak-kehendak Undang-undang Sekuriti dan Suruhanjaya;
- (c) mematuhi dan melaksanakan Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan sama ada atau tidak peruntukan tersebut ditujukan secara khusus kepada Organisasi Peserta dan apa-apa janji yang diberikan kepada Bursa sama ada sebelum atau selepas diterima masuk sebagai Organisasi Peserta;
- (d) memastikan bahawa perlembagaannya, jika ada, mematuhi atau selaras dengan Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan;
- (e) mendaftarkan alamat perniagaan Pejabat Utamanya dengan Bursa dan tidak menukar alamat perniagaan tersebut tanpa mendapat kelulusan bertulis daripada Bursa terlebih dahulu;
- (f) memberitahu Bursa tentang apa-apa perubahan kepada alamat berdaftar Organisasi Peserta dalam masa 7 hari selepas perubahan;
- (g) memberitahu Bursa tentang apa-apa perubahan pada nama sebagaimana yang didaftarkan oleh Bursa, dalam masa 7 hari selepas perubahan;
- (h) tidak membuat pelikuidasian secara sukarela atau memohon apa-apa perintah di bawah Seksyen 366 Akta Syarikat tanpa mendapat kelulusan bertulis daripada Bursa terlebih dahulu; dan
- (i) mematuhi peruntukan Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan dan Depositori Pusat.

3.07 Peletakan Jawatan

- (1) Jika Organisasi Peserta berhasrat untuk meletak jawatan, Organisasi Peserta mestilah:
- (a) memberikan notis bertulis sekurang-kurangnya 30 hari kepada Bursa dengan menyatakan cadangan tarikh peletakan jawatan;
 - (b) memastikan Bursa berpuas hati bahawa Organisasi Peserta telah mengambil, atau akan mengambil, langkah-langkah yang wajar dan mencukupi sebelum cadangan tarikh peletakan jawatan untuk penggulungan yang teratur bagi urusan perdagangan dalam sekuritinya di pasaran saham Bursa termasuklah berupaya untuk memenuhi semua obligasinya terhadap Bursa dan Kliennya; dan
 - (c) berhenti melakukan transaksi dalam rangka masa yang ditetapkan oleh Bursa.
- (2) Bursa boleh menerima atau menolak peletakan jawatan Organisasi Peserta.

- (3) Jika peletakan jawatan tersebut diterima, Bursa akan memberitahu semua Organisasi Peserta yang lain tentang tarikh kuat kuasa peletakan jawatan.
- (4) Nama Organisasi Peserta yang meletak jawatan akan dikeluarkan daripada Daftar pada tarikh kuat kuasa peletakan jawatan.

3.08 Fi

- (1) Sesebuah Organisasi Peserta mesti membayar kepada Bursa semua fi dan caj yang ditetapkan oleh Bursa mengikut cara dan dalam tempoh yang ditentukan oleh Bursa.
- (2) Sesebuah Organisasi Peserta yang sengaja tidak membayar apa-apa fi atau caj kepada Bursa dalam rangka masa yang ditetapkan oleh Bursa akan menerima tuntutan pembayaran secara bertulis. Jika amaun yang kena dibayar tidak dibayar dalam tempoh yang ditentukan dalam tuntutan bertulis tersebut, Bursa boleh terus menggantung, menamatkan atau mengambil apa-apa tindakan lain yang dianggap sesuai oleh Bursa terhadap Organisasi Peserta dan akan memberitahu Organisasi Peserta yang berkenaan.

3.09 Liabiliti berterusan

- (1) Bekas Organisasi Peserta boleh dikenakan tindakan disiplin bagi apa-apa pelanggaran Kaedah-kaedah ini dan semua Arahan lain yang dikeluarkan oleh Bursa, yang dilakukan sepanjang tempoh menjadi Organisasi Peserta.
- (2) Bekas Organisasi Peserta mesti menyimpan semua rekodnya selama sekurang-kurangnya 7 tahun dari tarikh pemberhentian dan mengemukakan rekod tersebut kepada Bursa dalam bentuk yang dapat dibaca apabila diminta.
- (3) Semua peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini akan terus terpakai berhubung dengan bekas Organisasi Peserta setakat yang dikehendaki untuk menguatkuasakan Kaedah-kaedah 3.09(1) dan 3.09(2).

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN B ORANG BERDAFTAR

3.10 Obligasi untuk mendaftar

Sesebuah Organisasi Peserta mesti mendaftarkan orang berikut dengan Bursa:

- (a) Ketua Pegawai Eksekutif;
- (b) Pengarah;
- (c) Ketua Niaga;
- (d) Ketua Operasi;
- (e) Ketua Pematuhan; dan
- (f) Wakil Peniaga.

3.11 Prosedur pendaftaran

- (1) Untuk mendaftarkan seseorang di bawah Kaedah 3.10, sesebuah Organisasi Peserta mesti:
 - (a) menyerahkan dokumen yang berkaitan kepada Bursa menurut kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh Bursa; dan
 - (b) membuat penyerahan hanya berhubung dengan seseorang yang memenuhi kriteria kelayakan berkaitan yang terpakai untuk kategori Orang Berdaftar yang berkaitan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini.
- (2) Bursa boleh menerima atau menolak penyerahan dokumen untuk pendaftaran sebagai Orang Berdaftar.
- (3) Tanpa mengambil kira sama ada atau tidak Orang Berdaftar memenuhi kriteria kelayakan yang berkaitan di bawah Kaedah-kaedah ini, Bursa boleh menolak penyerahan dokumen untuk pendaftaran sebagai Orang Berdaftar jika:
 - (a) maklumat berhubung dengan penyerahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Bursa tidak diberikan;
 - (b) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberikan kepada Bursa adalah palsu atau mengelirukan;
 - (c) Orang Berdaftar yang dicadangkan gagal mematuhi mana-mana kehendak lain dalam Undang-undang Sekuriti, Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan;
 - (d) Orang Berdaftar yang dicadangkan itu merupakan subjek bagi penyiasatan atau prosiding yang melibatkan dakwaan fraud atau ketidakjujuran, sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
 - (e) kelakuan Orang Berdaftar bukan untuk kepentingan pasaran saham yang teratur dan saksama.

[Rujuk Arahan No. 3-001]

3.12 Rayuan terhadap Keengganan untuk Mendaftar

Jika Bursa menolak penyerahan untuk pendaftaran di bawah Kaedah ini, Organisasi Peserta boleh membuat rayuan secara bertulis kepada Bursa dalam masa 14 hari selepas Organisasi Peserta itu diberitahu tentang keputusan Bursa.

3.13 Larangan melaksanakan fungsi sehingga didaftarkan

- (1) Kaedah ini tidak terpakai bagi Pengarah dan Ketua Pegawai Operasi.
- (2) Tiada seorang pun boleh melaksanakan fungsi Orang Berdaftar bagi Organisasi Peserta melainkan jika telah didaftarkan sedemikian dengan Bursa.

3.14 Obligasi

Sepanjang tempoh pendaftaran sebagai Orang Berdaftar, Orang Berdaftar mesti:

- (a) terus memenuhi kriteria kelayakan yang terpakai bagi Orang Berdaftar tersebut;
- (b) mematuhi dan melaksanakan kehendak-kehendak Undang-undang Sekuriti dan Suruhanjaya;
- (c) mematuhi dan melaksanakan Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan dan apa-apa janji yang diberikan kepada Bursa sama ada sebelum atau selepas pendaftaran sebagai Orang Berdaftar;
- (d) mengamalkan sikap profesional, tahap integriti dan urus niaga yang adil;
- (e) menjalankan kemahiran, ketelitian dan ketekunan yang wajar;
- (f) bertindak dengan jujur untuk kepentingan Klien dan Organisasi Peserta;
- (g) menjalankan kewajipan Orang Berdaftar mengikut cara yang menyumbang kepada penyenggaraan pasaran saham yang teratur dan saksama;
- (h) melaksanakan kewajipan Orang Berdaftar dengan berkesan semasa berkhidmat;
- (i) tidak bertindak mengikut cara yang boleh menjejaskan fungsi dan kedudukan Orang Berdaftar;
- (j) mematuhi Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan dan Depositori Pusat; dan
- (k) mematuhi dan menguatkuasakan struktur, dasar, prosedur dan kawalan dalaman yang dilaksanakan oleh Organisasi Peserta; menurut Kaedah 5.03.

3.15 Obligasi berterusan

- (1) Orang Berdaftar tidak boleh:
 - (a) menyebabkan, membantu atau bersubahat dalam pelanggaran Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan oleh Organisasi Peserta; atau
 - (b) membenarkan, sama ada dengan sengaja atau jika Orang Berdaftar mempunyai cara yang munasabah untuk mendapatkan apa-apa maklumat, Organisasi Peserta melakukan pelanggaran Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan.

- (2) Orang Berdaftar mesti melaksanakan semua usaha wajar sedemikian untuk mengelakkan perlakuan pelanggaran Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan oleh Organisasi Peserta, sebagaimana yang sepatutnya dilakukan oleh Orang Berdaftar, dengan mengambil kira sifat fungsi Orang Berdaftar dalam Organisasi Peserta dan bagi semua hal keadaan yang berkaitan.

3.16 Kewajipan menguruskan percanggahan kepentingan

Orang Berdaftar mesti mengenal pasti dan menguruskan apa-apa percanggahan kepentingan yang mungkin atau benar-benar wujud berhubung dengan penunaian obligasi dan fungsi di bawah Undang-undang Sekuriti, Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan.

3.17 Notis pemberhentian

Organisasi Peserta mesti memberitahu Bursa dalam masa 14 hari dari tarikh kuat kuasa Orang Berdaftar itu berhenti daripada memegang jawatan yang berkaitan.

3.18 Kekosongan Orang Berdaftar

- (1) Kaedah 3.18 ini hanya terpakai bagi Ketua Niaga, Ketua Operasi dan Ketua Pematuhan.
- (2) Jika berlakunya kekosongan jawatan orang yang diperihalkan dalam Kaedah 3.18(1), Organisasi Peserta mesti mengisi kekosongan tersebut dalam masa 6 bulan dari tarikh berlakunya kekosongan.
- (3) Buat sementara waktu, Organisasi Peserta mesti mengenal pasti seseorang dan menghendaki orang tersebut memikul tanggungjawab secara sementara bagi melaksanakan fungsi jawatan yang dikosongkan. Organisasi Peserta mesti memastikan orang tersebut:
- (a) mempunyai pengalaman yang berkaitan dan kekananan untuk menjalankan fungsi yang berkaitan;
 - (b) mematuhi Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan kecuali kehendak untuk mendapatkan kelulusan Suruhanjaya untuk lantikan bagi jawatan berkaitan yang dikosongkan; dan
 - (c) menjalankan fungsi tersebut sahaja untuk tempoh yang tidak melebihi enam (6) bulan.
- (4) Organisasi Peserta mesti memberitahu Bursa tentang orang yang memikul tanggungjawab bagi fungsi jawatan yang dikosongkan.

3.19 Dikeluarkan daripada Daftar

- (1) Seorang Orang Berdaftar akan terus terhenti daripada menjadi orang yang didaftarkan di bawah Kaedah-kaedah ini jika Orang Berdaftar tersebut:
- (a) menjadi tidak siaman;
 - (b) menjadi bankrap, sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
 - (c) tidak lagi memegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal jika Orang Berdaftar itu dikehendaki memegang lesen sedemikian di bawah Kaedah-kaedah ini;
 - (d) disabitkan bersalah, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, untuk suatu kesalahan yang melibatkan fraud atau ketidakjujuran atau keganasan atau sabitan tersebut melibatkan dapatan bahawa dia melakukan fraud atau berkelakuan tidak jujur; atau
 - (e) disabitkan bersalah bagi suatu kesalahan di bawah Undang-undang Sekuriti.

- (2) Sesebuah Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar mesti dengan serta-merta memberitahu Bursa apabila menyedari kewujudan mana-mana hal keadaan di atas.

3.20 Fi pendaftaran

Sesebuah Organisasi Peserta mesti membayar kepada Bursa semua fi dan caj yang ditetapkan oleh Bursa untuk pendaftaran Orang Berdaftar mengikut cara dan dalam tempoh yang ditentukan oleh Bursa.

[Rujuk Arahan No. 3-001]

3.21 Liabiliti berterusan

Seseorang bekas Orang Berdaftar akan terus tertakluk kepada tindakan disiplin bagi apa-apa kemungkiran Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan yang dilakukan semasa tempoh orang tersebut menjadi Orang Berdaftar dan semua peruntukan di bawah Kaedah-kaedah ini mesti terus terpakai berhubung dengan bekas Orang Berdaftar setakat yang diperlukan untuk menguatkuasakan Kaedah 3.21.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN C KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

3.22 Obligasi

- (1) Sepanjang tempoh pendaftaran sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, tertakluk kepada Kaedah 3.22(2), Ketua Pegawai Eksekutif mesti bertanggungjawab terhadap:
 - (a) semua aktiviti Organisasi Peserta yang berhubung dengan perniagaan perdagangan dalam sekuriti di pasaran saham Bursa; dan
 - (b) pematuhan Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan oleh Organisasi Peserta.
- (2) Tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini, Ketua Pegawai Eksekutif yang juga didaftar sebagai Ketua Niaga hanya boleh bertanggungjawab terhadap aktiviti perdagangan dalam sekuriti sementara CEO yang juga didaftar sebagai Ketua Operasi mestilah tidak bertanggungjawab terhadap aktiviti perdagangan dalam sekuriti.

3.23 Pelibatan dalam perniagaan lain

- (1) Seorang Ketua Pegawai Eksekutif tidak boleh terlibat atau memegang apa-apa kepentingan dalam mana-mana perniagaan lain melainkan jika:
 - (a) jawatan pengarah atau perlantikan adalah bersifat bukan eksekutif;
 - (b) tidak ada percanggahan kepentingan atau percanggahan kewajipan dengan jawatannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif bagi Organisasi Peserta;
 - (c) keterlibatan atau kepentingan tidak melanggar syarat Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (jika berkenaan); dan
 - (d) Ketua Pegawai Eksekutif telah mendapat kelulusan daripada Organisasi Peserta terlebih dahulu.
- (2) Bagi maksud Kaedah-kaedah ini, “pelibatan dalam mana-mana perniagaan” termasuklah menjadi pengarah atau pemegang debentur dalam mana-mana entiti.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN D KETUA

3.24 Bilangan Minimum Ketua

Sebuah Organisasi Peserta mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) orang Ketua, iaitu Ketua Niaga, Ketua Operasi dan Ketua Pematuhan. Tidak ada orang lain selain Ketua-ketua ini yang dibenarkan untuk melaksanakan fungsi masing-masing sebagai Ketua-ketua sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini.

3.25 Pelibatan dalam perniagaan lain

- (1) Seorang Ketua Organisasi Peserta tidak boleh terlibat atau memegang apa-apa kepentingan dalam mana-mana perniagaan lain melainkan jika:
 - (a) jawatan pengarah atau pelantikan adalah bersifat bukan eksekutif;
 - (b) tidak ada percanggahan kepentingan atau percanggahan kewajipan dengan jawatannya sebagai Ketua Organisasi Peserta;
 - (c) keterlibatan atau kepentingan tidak melanggar syarat Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (jika berkenaan); dan
 - (d) Ketua tersebut telah mendapat kelulusan daripada Organisasi Peserta terlebih dahulu.
- (3) Bagi maksud Kaedah-kaedah ini, “pelibatan dalam mana-mana perniagaan” termasuklah menjadi pengarah atau pemegang debentur dalam mana-mana entiti.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN E KETUA NIAGA

3.26 Kehendak

- (1) Sebuah Organisasi Peserta mesti melantik sekurang-kurangnya 1 Ketua Niaga.
- (2) Sebuah Organisasi Peserta yang melantik lebih daripada 1 Ketua Niaga mesti:
 - (a) dengan jelas menggariskan dan mendokumenkan bidang dan skop tanggungjawab setiap Ketua Niaga pada masa lantikan sebagai Ketua Niaga dan jika terdapat apa-apa perubahan dalam bidang dan skop tanggungjawab, Organisasi Peserta tersebut mesti mengemas kini dokumentasi yang berkaitan dengan sewajarnya; dan
 - (b) memastikan setiap bidang perniagaan Organisasi Peserta yang berhubung dengan dagangan dalam sekuriti jatuh di bawah tanggungjawab sekurang-kurangnya 1 Ketua Niaga.
- (3) Semua Ketua Niaga sebuah Organisasi Peserta secara bersama bertanggungjawab terhadap apa-apa bidang yang berhubung dengan perdagangan dalam sekuriti yang belum ditugaskan oleh Organisasi Peserta untuk berada di bawah tanggungjawab mana-mana Ketua Niaga.

3.27 Kriteria kelayakan

Seorang Ketua Niaga yang dilantik oleh sebuah Organisasi Peserta mesti memenuhi kehendak-kehendak yang berikut:

- (a) diluluskan oleh Suruhanjaya sebagai Ketua Niaga;
- (b) memegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berniaga dalam sekuriti; dan
- (c) berdaftar dengan Bursa sebagai Ketua Niaga.

3.28 Obligasi

Sepanjang tempoh pendaftaran sebagai Ketua Niaga, Ketua Niaga mesti:

- (a) terus memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah 3.27;
- (b) bertanggungjawab terhadap aktiviti Organisasi Peserta yang berhubung dengan perdagangan dalam sekuriti; dan
- (c) menyelia dan mematuhi secara berterusan Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan oleh Organisasi Peserta, Orang Berdaftar, pekerja dan ejen tentang perkara yang berhubung dengan dagangan dalam sekuriti.

3.29 Pelaporan

- (1) Seorang Ketua Niaga mesti melapor terus kepada Lembaga Pengarah Organisasi Peserta.
- (2) Kaedah 3.29(1) tidak terpakai bagi Ketua Niaga sebuah Bank Pelaburan.

BAHAGIAN F KETUA OPERASI

3.30 Kehendak

- (1) Sebuah Organisasi Peserta mesti melantik sekurang-kurangnya 1 Ketua Operasi.
- (2) Sebuah Organisasi Peserta yang melantik lebih daripada 1 Ketua Operasi mesti:
 - (a) dengan jelas menggariskan dan mendokumenkan bidang dan skop tanggungjawab setiap Ketua Operasi pada masa lantikan sebagai Ketua Operasi dan jika terdapat apa-apa perubahan dalam bidang dan skop tanggungjawab, Organisasi Peserta tersebut mesti mengemas kini dokumentasi yang relevan dengan sewajarnya; dan
 - (b) memastikan setiap bidang perniagaan Organisasi Peserta yang berhubung dengan dagangan dalam sekuriti jatuh di bawah tanggungjawab sekurang-kurangnya 1 Ketua Operasi.
- (3) Semua Ketua Operasi sebuah Organisasi Peserta secara bersama bertanggungjawab terhadap apa-apa bidang yang berhubung dengan dagangan dalam sekuriti yang belum ditugaskan oleh Organisasi Peserta untuk berada di bawah tanggungjawab mana-mana Ketua Operasi.

3.31 Kriteria kelayakan

Seorang Ketua Operasi yang dilantik oleh sebuah Organisasi Peserta mesti memenuhi kehendak yang berikut:

- (a) diluluskan oleh Suruhanjaya sebagai Ketua Operasi;
- (b) tidak memegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal; dan
- (c) berdaftar dengan Bursa sebagai Ketua Operasi.

3.32 Obligasi

Sepanjang tempoh pendaftaran sebagai Ketua Operasi, Ketua Operasi mesti:

- (a) terus memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah 3.31;
- (b) bertanggungjawab terhadap aktiviti operasi Organisasi Peserta yang berhubung dengan dagangan sekuriti; dan
- (c) menyelia dan mematuhi secara terus Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan oleh Organisasi Peserta, Orang Berdaftar, kakitangan dan ejen tentang perkara yang berhubung dengan aktiviti operasi Organisasi Peserta.

3.33 Pelaporan

- (1) Seorang Ketua Operasi mesti melapor terus kepada Lembaga Pengarah Organisasi Peserta.
- (2) Kaedah 3.33(1) tidak terpakai bagi Ketua Operasi sebuah Bank Pelaburan.

BAHAGIAN G KETUA PEMATUHAN

3.34 Kehendak

- (1) Sebuah Organisasi Peserta mesti melantik sekurang-kurangnya 1 Ketua Pematuhan.
- (2) Sebuah Organisasi Peserta yang melantik lebih daripada 1 Ketua Pematuhan mesti:
 - (a) dengan jelas menggariskan dan mendokumenkan bidang dan skop tanggungjawab setiap Ketua Pematuhan pada masa lantikan sebagai Ketua Pematuhan dan jika terdapat apa-apa perubahan dalam bidang dan skop tanggungjawab, Organisasi Peserta tersebut mesti mengemas kini dokumentasi yang relevan dengan sewajarnya; dan
 - (b) memastikan setiap bidang yang berhubung dengan fungsi pematuhan yang dirujuk dalam Kaedah 3.36(b) jatuh di bawah tanggungjawab sekurang-kurangnya 1 Ketua Pematuhan.
- (3)
 - (a) Jika Organisasi Peserta menyumberluarkan fungsi pematuhan kepada Kumpulan di bawah Kaedah 5.17, Organisasi Peserta mesti memastikan bahawa:
 - (i) Kumpulan tersebut melantik sekurang-kurangnya 1 pegawai pematuhan yang khusus yang mesti bertanggungjawab memastikan fungsi pematuhan Organisasi Peserta sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 3.36 dilaksanakan; dan
 - (ii) pegawai pematuhan yang berdedikasi tersebut adalah berdaftar dengan Bursa menurut Bahagian G Bab 3 ini.
 - (b) Sekiranya Organisasi Peserta menyumberluarkan fungsi pematuhan kepada Kumpulan dan telah mematuhi Kaedah 3.34(3)(a), Organisasi Peserta boleh memilih untuk tidak melantik Ketua Pematuhan.
 - (c) Peruntukan dalam Bahagian G Bab 3 ini adalah terpakai bagi pegawai pematuhan yang khusus seolah-olah pegawai pematuhan yang khusus tersebut ialah Ketua Pematuhan melainkan dinyatakan sebaliknya.
- (4) Semua Ketua Pematuhan sebuah Organisasi Peserta secara bersama bertanggungjawab terhadap apa-apa fungsi pematuhan yang merujuk Kaedah 3.36(b) yang belum ditugaskan oleh Organisasi Peserta untuk berada di bawah tanggungjawab mana-mana Ketua Pematuhan.

3.35 Kriteria kelayakan

Seorang Ketua Pematuhan yang dilantik oleh sebuah Organisasi Peserta mesti memenuhi kehendak yang berikut:

- (a) diluluskan oleh Suruhanjaya sebagai Ketua Pematuhan;
- (b) tidak memegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal; dan
- (c) berdaftar dengan Bursa sebagai Ketua Pematuhan.

3.36 Obligasi

Sepanjang tempoh pendaftaran sebagai Ketua Pematuhan, Ketua Pematuhan mesti:

- (a) terus memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah 3.35;

- (b) menyelia dan menjalankan pemeriksaan dan penilaian yang betul untuk memantau dan memastikan pematuhan menyeluruh oleh Organisasi Peserta, Orang Berdaftar dengan Organisasi Peserta, kakitangan dan ejen terhadap Undang-undang Sekuriti, Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan; dan

[Rujuk Arahan No. 3.36-001]

- (c) memastikan perkara yang berhubung dengan pematuhan oleh Organisasi Peserta, Orang Berdaftar dengan Organisasi Peserta, kakitangan dan ejen terhadap Undang-undang Sekuriti, Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan dikemukakan kepada Lembaga Pengarah Organisasi Peserta atau dalam hal Bank Pelaburan, Ketua Pematuhan dikehendaki melapor kepada Lembaga Pengarah atau jawatankuasa, sebagaimana dinyatakan di bawah Garis Panduan Bank Pelaburan.

[Rujuk Arahan No. 3.36-002 dan Amalan Terbaik No. 3.36-001]

3.37 Pelaporan

[Dipotong]

3.38 Pelaporan pelanggaran atau ketidakteraturan

[Dipotong]

3.39 Pelaporan perkara pematuhan

[Dipotong]

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN H PENGARAH

3.40 Kehendak

Sebuah Organisasi Peserta mesti mendaftarkan Pengarah Organisasi Peserta dengan Bursa.

3.41 Obligasi

Sepanjang tempoh pendaftaran sebagai Pengarah, Pengarah mesti bertanggungjawab terhadap:

- (a) semua aktiviti Organisasi Peserta;
- (b) pematuhan dengan Kaedah-kaedah ini, Arahan dan Undang-undang Sekuriti oleh Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar dengan Organisasi Peserta, kakitangan dan ejen; dan
- (c) memenuhi syarat kelayakan Suruhanjaya atau yang ditetapkan oleh Bank Negara (bagi Pengarah Bank Pelaburan).

3.42 Pelibatan dalam perniagaan lain

- (1) Seorang Pengarah Organisasi Peserta tidak boleh terlibat atau memegang apa-apa kepentingan dalam mana-mana perniagaan lain melainkan jika:
 - (a) tidak ada percanggahan kepentingan atau percanggahan kewajipan dengan jawatannya sebagai Pengarah Organisasi Peserta;
 - (b) keterlibatan atau kepentingan tersebut tidak melanggar syarat Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (jika berkenaan); dan
 - (c) Pengarah tersebut telah mendapat kelulusan daripada Organisasi Peserta terlebih dahulu.
- (2) Bagi maksud Kaedah ini, “pelibatan dalam mana-mana perniagaan” termasuklah menjadi pengarah atau pemegang debentur dalam mana-mana entiti.

3.43 Peruntukan anggapan

- (1) Seorang Pengarah Organisasi Peserta yang, sebaik sahaja sebelum Tarikh Penukaran, menjadi seorang ahli Syarikat Induk Bursa, disifatkan sebagai Orang Berdaftar selepas Tarikh Penukaran sehinggalah Pengarah tersebut berhenti menjadi Orang Berdaftar menurut Kaedah-kaedah ini dan mesti terus terikat dengan Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan.
- (2) Sesuatu rujukan kepada seorang Pengarah dalam kapasiti Pengarah itu yang sebelumnya sebagai ahli Syarikat Induk Bursa dalam apa-apa aku janji, perisytiharan, tanggung rugi atau dokumen lain akan ditafsirkan sebagai rujukan kepada Pengarah itu dalam kapasitinya sebagai Orang Berdaftar.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN I WAKIL PENIAGA

3.44 Kategori

Kategori Wakil Peniaga ialah:

- (a) Wakil Peniaga Berkomisen; dan
- (b) Wakil Peniaga Bergaji;
- (c) *[Dipotong]*

3.45 Kehendak

- (1) Sebuah Organisasi Peserta mesti mendaftarkan Wakil Peniaga bagi Organisasi Peserta dengan Bursa.
- (2) *[Dipotong]*

3.46 Kriteria kelayakan

- (1) Seorang Wakil Peniaga yang dilantik oleh Organisasi Peserta mesti memenuhi kehendak yang berikut:
 - (a) memegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berniaga dalam sekuriti; dan
 - (b) berdaftar dengan Bursa sebagai Wakil Peniaga berdasarkan kategori dalam Kaedah 3.44.
- (2) *[Dipotong]*

3.47 Obligasi Wakil Peniaga

- (1) Sepanjang tempoh pendaftaran Wakil Peniaga dengan Bursa, Wakil Peniaga mesti:
 - (a) terus memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.46;
 - (b) bekerja atau terlibat untuk bertindak bagi pihak 1 Organisasi Peserta sahaja;
 - (c) *[Dipotong]*;
 - (d) *[Dipotong]*
 - (e) berperwatakan baik dan bertindak dengan jujur untuk dan bagi pihak Organisasi Peserta dalam semua urusan niaga Wakil Peniaga;
 - (f) tidak menerima bayaran daripada Klien atau memegang apa-apa aset Klien atas nama Wakil Peniaga dan mesti memastikan Klien membuat pembayaran dan penyerahsimpanan aset secara terus kepada Organisasi Peserta;

[Rujuk Arahan No. 3.47(1)-001]

- (g) *[Dipotong]*:
 - (i) *[Dipotong]*;
 - (ii) *[Dipotong]*;
 - (iii) *[Dipotong]*
 - (iv) *[Dipotong]*
- (h) tidak menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti di luar Pejabat Utama atau Pejabat Cawangan Organisasi Peserta melainkan jika Wakil Peniaga telah mendapat kelulusan daripada Organisasi Peserta terlebih dahulu;

[Rujuk Arahan No. 3.47(1)-002]

- (i) jika Wakil Peniaga berdagang bagi pihak Klien, mengesahkan dengan betul identiti Klien dan ketulenan permohonan;
 - (j) *[Dipotong]*
 - (k) tidak melaksanakan perdagangan untuk Klien Organisasi Peserta atau klien bagi seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berniaga dalam derivatif, jika Wakil Peniaga menjalankan perdagangan propietari untuk Organisasi Peserta dan begitu juga sebaliknya;
 - (l) tidak, tanpa kebenaran yang wajar, menggunakan butiran akaun orang lain; dan
 - (m) tidak menggunakan apa-apa akaun yang dibayar atau sekuriti yang didepositkan oleh Klien:
 - (i) untuk mana-mana orang yang tidak berhak; atau
 - (ii) untuk pembayaran ke dalam suatu akaun lain selain akaun perdagangan Klien tersebut.
- (2) Wakil Peniaga hanya boleh terlibat dalam apa-apa aktiviti perniagaan yang lain atau memegang kepentingan dalam mana-mana perniagaan yang lain jika:
- (a) Wakil Peniaga telah memperoleh kelulusan daripada Organisasi Peserta terlebih dahulu;
 - (b) keterlibatan atau kepentingan Wakil Peniaga tidak melanggar mana-mana syarat Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal;
 - (c) Wakil Peniaga mematuhi kehendak-kehendak untuk terlibat dalam aktiviti terkawal tambahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya, jika terlibat dalam aktiviti terkawal tambahan tersebut;
 - (d) jawatan pengarah atau pelantikan Wakil Peniaga adalah bersifat bukan eksekutif; dan
 - (e) tidak ada percanggahan kewajipan dengan jawatannya sebagai Wakil Peniaga bagi Organisasi Peserta.
- (3) Organisasi Peserta hanya boleh meluluskan permohonan Wakil Peniaga untuk terlibat atau memegang kepentingan dalam aktiviti lain atau mana-mana perniagaan yang lain jika, setelah menaksir dan menilai permohonan, Organisasi Peserta berpuas hati bahawa Wakil Peniaga mematuhi kehendak-kehendak dalam Kaedah-kaedah 3.47(2)(b), (c) (d) dan (e).
- (4) Dalam Kaedah 3.47:

- (a) “terlibat dalam aktiviti perniagaan yang lain atau memegang kepentingan dalam mana-mana perniagaan yang lain” merangkumi pelibatan dalam apa-apa aktiviti terkawal tambahan sebagai mematuhi kehendak-kehendak sebagaimana yang dinyatakan dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya, atau menjadi pengarah atau pemegang debentur dalam mana-mana entiti;
 - (b) *[Dipotong]*
- (5) Seorang Wakil Peniaga adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang timbul daripada kegagalan Wakil Peniaga untuk mengesahkan dengan betul identiti Klien dan ketulenan permohonan di bawah Kaedah 3.47(1)(i).

3.48 Skop aktiviti

Seorang Wakil Peniaga mesti mematuhi sekatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 1 berhubung dengan skop aktiviti Wakil Peniaga.

3.49 Saraan

Seorang Wakil Peniaga tidak boleh berkongsi saraan atau komisen yang dibayar dengan mana-mana orang kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah 11.02(3A).

3.50 Pengasingan aset

- (1) Sesebuah Organisasi Peserta mesti mengasingkan dan menjaga Deposit Sekuriti DR daripada:
 - (a) aset dan sekuriti Organisasi Peserta; dan
 - (b) sekuriti lain yang dipegang oleh Organisasi Peserta bagi pihak Klien Organisasi Peserta.
- (2) Sesebuah Organisasi Peserta mesti meletakkan semua Deposit Sekuriti DR tunai yang diterima oleh Organisasi Peserta dalam akaun amanah yang disenggara dengan bank berlesen atau bank pelaburan berlesen di bawah FSA.

3.51 Pergerakan Wakil Peniaga

[Dipotong]

3.52 Penamaan semula

- (1) Sesebuah Organisasi Peserta mesti memberitahu Bursa tentang penamaan semula Wakil Peniaga Berkomisen kepada Wakil Peniaga Bergaji atau sebaliknya dalam masa 14 hari dari tarikh kuat kuasa penamaan semula.
- (2) *[Dipotong]*
- (3) *[Dipotong]*

[Rujuk Arahan No. 3-001]

3.53 Pemindahan

- (1) Sesebuah Organisasi Peserta mesti memperoleh kelulusan Bursa untuk memindahkan pendaftaran seseorang yang Organisasi Peserta itu ingin menggaji atau mengambil bekerja sebagai Wakil Peniaga, yang:

Bab 3 – Organisasi Peserta dan Orang Berdaftar

- (a) digaji atau diambil bekerja oleh Organisasi Peserta yang lain sebagai Wakil Peniaga; atau
 - (b) tidak lebih daripada 6 bulan sebelum tarikh penggajian atau pengambilan bekerja yang dirancangan, digaji atau diambil bekerja oleh Organisasi Peserta yang lain sebagai Wakil Peniaga.
- (2) Untuk mendapatkan kelulusan bagi memindahkan pendaftaran seorang Wakil Peniaga, Organisasi Peserta mesti:
- (a) memohon kepada Bursa mengikut cara yang ditetapkan oleh Bursa;
 - (b) membayar fi pemindahan yang ditetapkan oleh Bursa; dan
 - (c) dalam hal keadaan yang dinyatakan dalam Kaedah 3.53(1)(a), mengemukakan surat pelepasan daripada Organisasi Peserta yang menggaji atau mengambil Wakil Peniaga itu bekerja.
- (3) Sebuah Organisasi Peserta mesti memberikan surat pelepasan kepada Wakil Peniaga yang meminta surat sedemikian dalam rangka masa yang munasabah melainkan jika Wakil Peniaga tersebut:
- (a) melakukan pelanggaran material bagi mana-mana Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan; atau
 - (b) mempunyai hutang piutang sebanyak RM50,000 atau lebih kepada Organisasi Peserta.

Jika terdapat pertikaian sama ada suatu pelanggaran tertentu membentuk pelanggaran material atau tidak terhadap Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan, Bursa akan menentukan pertikaian sedemikian. Keputusan Bursa tentang perkara ini adalah muktamad dan mengikat.

[Rujuk Arahan No. 3-001]

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN J

MELINDUNGI KEPENTINGAN AWAM, KLIEN DAN BURSA

3.54 Kuasa Bursa

[Dipotong]

[Bab Tamat]