elefin

Ringkasan Dasar Konflik Kepentingan



Ringkasan Dasar Konflik Kepentingan ini menetapkan pengaturan yang dikekalkan oleh Elefin untuk mengenal pasti, mengurus dan mendedahkan konflik kepentingan yang timbul dalam perjalanan perniagaannya.

1. TUJUAN DASAR

1.1. Elefin ("Syarikat") telah mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan dasar konflik kepentingan untuk mengenal pasti, mengurus dan mendedahkan konflik yang mungkin timbul dalam perjalanan menjalankan perniagaannya.

1.2. Ringkasan Dasar Konflik Kepentingan ini ("Dasar") menggariskan pengaturan yang dikekalkan oleh Syarikat untuk mengurus konflik kepentingan berhubung dengan kewajipan yang terhutang olehnya kepada pelanggannya. Versi lengkap Dasar Konflik Kepentingan boleh diberikan atas permintaan.

2. BILA KONFLIK BOLEH TIMBUL

2.1. Konflik kepentingan boleh timbul apabila Syarikat, sekutu atau orang berkaitan:

- berkemungkinan memperoleh keuntungan kewangan atau mengelakkan kerugian kewangan dengan menanggungkan kos kepada pelanggan;
- mempunyai kepentingan dalam hasil sesuatu perkhidmatan atau urus niaga yang berbeza daripada kepentingan pelanggan dalam hasil tersebut;
- mempunyai insentif untuk mengutamakan seorang pelanggan atau sekumpulan pelanggan berbanding yang lain;
- menjalankan jenis perniagaan yang sama dengan pelanggan; atau
- menerima atau membayar komisen, manfaat atau dorongan lain berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan.

2.2. Keadaan utama yang boleh menimbulkan konflik termasuk apabila:

- Syarikat melaksanakan atau mengatur kedudukan pelanggan yang mana Syarikat, sekutu atau orang berkaitan mempunyai kepentingan material secara langsung atau tidak langsung;
- Syarikat menggunakan entiti bersekutu berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan; atau
- Syarikat membayar atau menerima manfaat, komisen atau imbuhan lain daripada pihak ketiga berkaitan dengan kedudukan pelanggan.

3. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGURUS KONFLIK

3.1. Syarikat mengekalkan prosedur dan kawalan untuk mencegah atau mengurus konflik kepentingan. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

- prosedur untuk mencegah atau mengawal pertukaran maklumat antara orang yang terlibat dalam aktiviti yang melibatkan risiko konflik;
- halangan maklumat, termasuk Chinese walls, untuk menyekat akses kepada maklumat sulit;
- pengasingan tugas apabila penglibatan serentak atau berturutan boleh menjejaskan pengurusan konflik yang sewajarnya;
- keperluan bagi orang berkaitan untuk mendedahkan konflik kepentingan sebenar atau berpotensi;
- latihan untuk membantu pekerja mengenal pasti, mencegah dan mengurus konflik;
- kawalan automatik yang direka untuk mengurangkan risiko kesilapan manusia atau campur tangan yang tidak wajar;
- kawalan kualiti, pemantauan dan semakan keselamatan;
- prosedur antirasuah, antikorupsi dan pemberian maklumat (whistleblowing);
- sekatan atau larangan ke atas aktiviti yang boleh menimbulkan konflik yang tidak dapat diurus; dan
- pendedahan kepada pelanggan apabila sesuatu konflik tidak dapat dicegah sepenuhnya atau diurus dengan memadai.

4. PENGAKUAN PELANGGAN

4.1. Dengan memeterai Perjanjian Pelanggan, pelanggan mengakui bahawa konflik kepentingan boleh timbul atau wujud dan bersetuju untuk Syarikat bertindak walaupun terdapat konflik tersebut, tertakluk kepada pengaturan Syarikat untuk menguruskannya.