

স্বার্থগত দ্বন্দ্বের নীতিমালা

ট্রাডে-মার্ক এসজি লিমিটেডে

আইনি তথ্য

ট্রাডে-মার্ক এসজি লিমিটেডে হচ্ছে সনেট ভনিসনেট ও গ্রনোডাইনরে আইনরে অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি যার নবিন্দন নম্বর ২৩০৭৯ আইবিসি ২০১৫। এর প্রধান কার্যালয় শ্যামরক লজ, মারে রোড, কংস্টন সনেট ভনিসনেট ও গ্রনোডাইনসে অবস্থিত। এই কোম্পানি (এরপর থেকে "কোম্পানি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) ট্রাডেইং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তার গ্রাহকদের বনিয়োগ ও আনুষঙ্গিক সেবা প্রদান করে। গ্রাহক স্বীকার প্রদান করছে যে কোম্পানির দাপ্তরিক ভাষা হচ্ছে ইংরেজি।

ভূমিকা

কোম্পানি তার সকল গ্রাহককে বনিয়োগ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক পরিষেবা প্রদান বা এর সমন্বয় করার পূর্বে, "স্বার্থগত দ্বন্দ্বের নীতিমালা" প্রদান করবে। গ্রাহক এই নীতি সম্পর্কে আরও তথ্যের অনুরোধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

কোম্পানির সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সতত্বেও কল্পি "স্বার্থগত দ্বন্দ্ব" পুরোপুরিভাবে নির্মূল করা যায় না, এবং এক্ষেত্রে কোম্পানি এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলো প্রকাশ করার একটি স্বচ্ছ এবং ন্যায্য পন্থা অবলম্বন করেছে। কোম্পানি এখানে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব পরিচালনা করতে নিজস্ব নীতিমালা প্রদান করেছে। এই নীতিমালার মধ্যে কোম্পানির সসেব দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যা পালন করতে কোম্পানি গ্রাহকদের কাছে দায়বদ্ধ।

স্বার্থগত দ্বন্দ্বের নীতিমালা:

- এক বা একাধিক গ্রাহককে স্বার্থে মার্কটেরে ঝুঁকিপূর্ণতার কারণে লোকসানের সাথে জড়িত "স্বার্থগত দ্বন্দ্বের"-এর যেকোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি বা উদ্ভব হলে তা চিহ্নিত করে;
- এই ধরনের "স্বার্থগত দ্বন্দ্ব" পরিচালনার জন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং কোন পদক্ষেপে গ্রহণ করা হবে তা নির্দিষ্ট করে। এই নীতিমালা ট্রাডেইং কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সৃষ্টি যেকোন "স্বার্থগত দ্বন্দ্ব" চিহ্নিত ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কোম্পানি কোন পন্থা অবলম্বন করবে তা নির্দিষ্ট করে।

নীতিমালার ব্যাপ্তি

এই নীতিমালা কোম্পানির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত ব্যক্তি, পরিচালক, কর্মীদের (এরপর থেকে 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সকল গ্রাহককে সাথে সকল প্রকার সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট।

বনিয়োগ এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবা প্রদানে বা তার সমন্বয় করার সময় সৃষ্টি যেকোন "স্বার্থগত দ্বন্দ্ব" যা গ্রাহককে স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে, বনিয়োগ বা আনুষঙ্গিক সেবা প্রদান বা বনিয়োগ কার্যক্রমের ফলস্বরূপ অথবা অন্যথায় কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে নমিনলিথিতি পরিস্থিতিতে এই নীতিমালা কার্যকর হবে:

- কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গ্রাহককে প্রদত্ত সর্বোত্তম ক্রয়ের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সেই পরিষেবার জন্য স্ট্যান্ডার্ড কমিশন বা ফি ব্যতীত অর্থ, পণ্য বা পরিষেবার আকারে প্রণোদনা গ্রহণ করে বা করবে;
- কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্য কোন গ্রাহক বা গ্রাহক গোষ্ঠীর স্বার্থের উপর এবং গ্রাহকের স্বার্থের অনুকূলে আর্থিক বা অন্যান্য প্রণোদনা রয়েছে;
- কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গ্রাহকের ব্যয় থেকে আর্থিক লাভ করতে পারে, অথবা আর্থিক ক্ষতি এড়াতে পারে;
- কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গ্রাহকের মতোই একই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে পারে;
- গ্রাহককে প্রদত্ত সর্বোত্তম ফলাফল বা গ্রাহকের পক্ষ থেকে পরিচালিত লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থ রয়েছে যা সেই ফলাফলে গ্রাহকের স্বার্থের থেকে আলাদা এবং স্বতন্ত্র।

স্বার্থগত দ্বন্দ্বের নীতিমালা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি

সাধারণত কোম্পানি স্বার্থগত দ্বন্দ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে:

- স্বার্থগত দ্বন্দ্বের ঝুঁকির সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্য বিনিময় রোধ বা নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা যখনে ম্যানেজমেন্টের কাছে সেই তথ্যের বিনিময় এক বা একাধিক গ্রাহকের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে;
- গ্রাহকের পক্ষ থেকে স্বার্থগত দ্বন্দ্বের পরিচালনাকারী ও সর্বো প্রদানকারী বা কোম্পানির স্বার্থসহ বিভিন্ন বরোধপূর্ণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পৃথক তত্ত্বাবধান;
- কোম্পানির ম্যানেজমেন্টকে উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন করার জন্য কমপ্লায়ন্স বিভাগের নিয়োগ;
- যথাযথ পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং কোম্পানির ম্যানেজমেন্টকে প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিটের নিয়োগ;
- কোম্পানির মধ্যে গোপনীয় এবং অভ্যন্তরীণ তথ্যের প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করার জন্য চাইনজি ওয়াল নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর পৃথকীকরণ;
- উপহার বা প্রণোদনা হিসেবে সলসিটিশেন, অফার বা বেনিফিট প্রাপ্তি প্রদান নিশ্চিত করা। কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত কোম্পানির স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মীদের যা কোন বাহ্যিক ব্যবসায়িক স্বার্থ নিষিদ্ধকরণ;
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজস্ব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের প্রয়োজনীয়তা পূরণ;
- কোম্পানির কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে ফোর-আই নীতি প্রতিষ্ঠা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানি ট্রুডিং কার্যক্রমের চলমান পর্যবেক্ষণের কাজও করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যদি কোম্পানি এরকম কোন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয় যখনে দ্বন্দ্বের দখল দৃষ্টি, কোম্পানি সেই নির্দিষ্ট গ্রাহকের সাথে বিনিয়োগ ব্যবসা করার আগে গ্রাহকের কাছে তা প্রকাশ করবে। যদি কোম্পানি বিশ্বাস করে যে দ্বন্দ্ব পরিচালনা করার জন্য সেই তথ্য প্রকাশ করা উপযুক্ত নয়, তবে কোম্পানি দ্বন্দ্বের উদ্ভব হতে পারে এমন কোনো লেনদেন বা বিষয় নিয়ে

এগিয়ে নাও যতে পারে। কোম্পানি যখনই উপযুক্ত মনে করবে তখনই এর নীতি এবং ব্যবস্থা পর্যালোচনা এবং/অথবা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।