

Dasar Kepentingan Konflik

Tradomart SV Ltd.

MAKLUMAT UNDANG-UNDANG

Tradomart SV Ltd. adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah Undang-Undang Saint Vincent dan Grenadines dengan No. Pendaftaran 23071 IBC 2015 yang beribu pejabat di Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines dan memberikan pelaburan dan Perkhidmatan Tambahan (selepas ini "Syarikat") kepada Pelanggan melalui Platform Dagangan. Pelanggan mengakui bahawa bahasa rasmi Syarikat adalah Bahasa Inggeris.

PENGENALAN

Syarikat akan menyediakan semua Pelanggannya, sebelum penyediaan pelaburan dan / atau perkhidmatan tambahan atau gabungannya, dengan "Dasar Kepentingan Konflik ". Pelanggan berhak untuk meminta lebih banyak maklumat mengenai Dasar ini.

Meskipun selepas usaha terbaik dari Perusahaan, sila ambil perhatian, beberapa "Kepentingan Konflik" tidak dapat dibanteras bersama-sama, dan dalam keadaan seperti itu, Perusahaan telah menerapkan pendekatan yang tulus dan adil untuk mendedahkan kejadian tersebut sebaik sahaja ia telah jelas. Syarikat menyediakan di dalamnya Dasar yang dikendalikannya untuk menguruskan kepentingan konflik sehubungan dengan tugas yang dipikulnya kepada Pelanggannya.

Dasar Kepentingan Konflik :

- Mengenal pasti keadaan yang membentuk atau dapat menimbulkan " Kepentingan Konflik " memerlukan risiko kerosakan pasaran bagi kepentingan satu atau lebih Pelanggan ;
- Menentukan prosedur yang harus diikuti dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengelola "Kepentingan Konflik" tersebut. Polisi ini menetapkan pendekatan Syarikat untuk mengenal pasti dan mengurus "Kepentingan Konflik" yang mungkin timbul selama aktiviti perniagaannya.

LATAR BELAKANG POLISI

Polisi ini terpakai untuk pengarah, pekerja dan mana-mana orang yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Syarikat (selepas ini disebut sebagai 'orang berkaitan') dan merujuk kepada semua interaksi dengan semua Pelanggan.

Untuk tujuan mengenal pasti jenis konflik kepentingan yang mungkin timbul semasa menyediakan pelaburan dan perkhidmatan tambahan atau gabungannya, dan yang keberadaannya boleh menjejaskan kepentingan Pelanggan, Syarikat mengambil kira, sama ada Syarikat atau orang yang berkaitan berada dalam situasi berikut - sama ada hasil daripada penyediaan perkhidmatan pelaburan atau perkhidmatan sampingan atau aktiviti pelaburan atau sebaliknya:

- Syarikat atau orang yang berkenaan menerima atau akan menerima daripada orang selain daripada Pelanggan,berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan, dalam bentuk wang, barang atau perkhidmatan, selain daripada komisen atau bayaran standard untuk perkhidmatan tersebut;

- Syarikat atau orang yang berkenaan mempunyai insentif kewangan atau lain-lain untuk memihak kepada kepentingan Pelanggan atau kumpulan Pelanggan lain melebihi kepentingan Pelanggan;
- Syarikat atau orang yang berkaitan kemungkinan akan memperoleh keuntungan kewangan, atau mengelakkan kerugian kewangan, dengan perbelanjaan Pelanggan;
- Syarikat atau orang yang berkaitan mengambil bahagian dalam perniagaan yang sama dengan Pelanggan;
- Syarikat atau orang yang berkenaan mempunyai kepentingan dalam hasil perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan atau transaksi yang dilakukan atas nama Pelanggan yang berbeza dan berbeza dengan kepentingan Pelanggan terhadap hasil tersebut.

PROSEDUR DAN KAWALAN UNTUK MENGRUS KEPENTINGAN KONFLIK

Secara umum, prosedur dan kawalan yang diikuti oleh Syarikat untuk menguruskan kepentingan konflik merangkumi langkah-langkah berikut:

Secara umum, prosedur dan kawalan yang diikuti oleh Syarikat untuk menguruskan konflik kepentingan merangkumi langkah-langkah berikut:

- Prosedur yang berkesan untuk mencegah atau mengawal pertukaran maklumat antara orang yang berkaitan yang terlibat dalam aktiviti yang melibatkan risiko kepentingan konflik di mana pertukaran maklumat tersebut kepada Pengurusan boleh membahayakan kepentingan satu atau lebih Pelanggan;
- Pengawasan berasingan dari orang-orang yang relevan dimana fungsi utamanya melibatkan menjalankan aktiviti atas nama atau memberikan perkhidmatan kepada, Pelanggan yang kepentingannya mungkin bertentangan, atau yang mewakili kepentingan lain yang mungkin bertentangan, termasuk kepentingan Syarikat;
- Pelantikan Jabatan Pematuhan untuk memantau dan melaporkan perkara di atas kepada Pengurusan Syarikat;
- Pelantikan Juruaudit Dalaman untuk memastikan sistem dan kawalan yang sesuai dipelihara dan laporan dibuat kepada Pengurusan Syarikat;
- Tembok China menyekat aliran maklumat sulit dan dalaman di dalam Syarikat, dan pemisahan jabatan secara fizikal;
- Hadiah dan dorongan log yang mendaftarkan permintaan, tawaran atau penerimaan faedah tertentu. Larangan kepentingan perniagaan luaran pegawai dan pekerja Syarikat yang bertentangan dengan kepentingan Syarikat, melainkan jika kelulusan Pengurusan Syarikat diberikan;
- Keperluan urus niaga akaun peribadi yang berlaku untuk orang yang berkaitan dengan pelaburan mereka sendiri;
- Pembentukan prinsip empat mata dalam mengawasi aktiviti Syarikat;
- Syarikat juga melakukan pemantauan berterusan terhadap aktiviti perniagaan untuk memastikan kawalan dalaman sesuai.

PENDEDAHA

N

Apabila Syarikat menyedari situasi di mana konflik timbul, Syarikat akan mendedahkannya kepada Pelanggan sebelum menjalankan perniagaan pelaburan dengan Pelanggan tersebut, atau jika Syarikat tidak percaya bahawa pendedahan itu sesuai untuk menguruskan konflik, Syarikat boleh memilih untuk tidak meneruskan transaksi atau perkara yang menimbulkan

konflik. Syarikat berhak untuk mengkaji dan / atau mengubah Dasar dan pengaturannya apabila difikirkan sesuai