

مفادات کے ٹکراؤ پر پالیسی

ٹریڈومارٹ ایس وی لمیٹڈ

قانونی معلومات

ٹریڈومارٹ ایس وی لمیٹڈ سینٹ ونسینٹ اور گریناڈائنز کے قوانین کی پابند ایک کمپنی ہے جس کا رجسٹریشن نمبر 23071 آئی بی سی 2015 ہے جس کا ہیڈ آفس شیمروک لاج، مرے روڈ، کنگسٹن سینٹ وینسینٹ اینڈ گریناڈائنز میں ہے اور ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے صارفین کو سرمایہ کاری اور معاون خدمات فراہم کرتی ہے (اس کے بعد "کمپنی" کہلائے گی)۔ صارف تسلیم کرتا ہے کہ کمپنی کی آفیشل / قانونی زبان انگریزی ہے۔

تعارف

کمپنی اپنے تمام صارفین کو کسی بھی سرمایہ کاری اور یا معاون خدمات یا اس کے کسی بھی امتزاج کی فراہمی سے قبل "مفادات کے ٹکراؤ کی پالیسی" فراہم کرے گی۔ صارفین کو اس پالیسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔

کمپنی کی بہترین کوششوں کے باوجود، یہ ذہن میں رہے کہ کچھ "مفادات کے ٹکراؤ" کو ایک ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اور ایسی صورتوں میں، کمپنی کسی بھی تضاد کے سامنے آنے پر شفاف اور منصفانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس حل کرے گی۔ کمپنی اپنے صارفین کے فرائض کے تناظر میں مفادات کے ٹکراؤ سے نمٹنے کرنے کے لئے یہاں اپنی ایک پالیسی فراہم کرتی ہے۔

مفادات کے ٹکراؤ کی پالیسی

ان حالات کی نشاندہی کرتی ہے جن کی وجہ سے "مفادات کا ٹکراؤ" ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں جس میں ایک یا ایک سے زیادہ صارفین کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے

اس طرح کے "مفادات کے ٹکراؤ" سے نمٹنے کے لئے طریقہ کار اور اقدامات کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ پالیسی "مفادات کے ٹکراؤ" کی شناخت اور ان کے حل کے لئے کمپنی کا طرز عمل کرتی ہے جو اس کی کاروباری سرگرمیوں کے دوران پیدا ہو سکتا ہے۔

پالیسی کا دائرہ عمل

یہ پالیسی کا اطلاق اس کے ڈائریکٹرز، ملازمین اور براہ راست یا بالواسطہ طور پر کمپنی سے منسلک کسی بھی شخص پر ہوتا ہے (اس کے بعد اسے 'متعلقہ افراد' کہا جاتا ہے) اور اس سے مراد تمام صارفین کے ساتھ تمام تعاملات ہیں۔

سرمایہ کاری اور معاون خدمات یا اس کے امتزاج کی فراہمی کے دوران پیدا ہونے والے مفادات کے ٹکراؤ کی اقسام کی نشاندہی کرنے کے مقصد سے اور جس کے ہونے سے صارف کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کمپنی اس بات کا ادراک رکھتی ہے کمپنی یا متعلقہ شخص مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی صورت میں ہو - چاہے وہ سرمایہ کاری یا معاون خدمات یا سرمایہ کاری کی سہولیات فراہم کرنے کے نتیجے میں ہو یا دیگر سہولیات کی فراہمی کے نتیجے میں

کمپنی یا متعلقہ شخص صارف وصول کرتا ہے یا صارف کے علاوہ کسی شخص سے وصول کرے گا، صارف کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے یا رقم یا سامان یا سہولیات کی شکل میں، عمومی کمیشن یا اس سہولے کی فیس کے علاوہ

کمپنی یا کسی متعلقہ شخص کے پاس صارف کے مفادات کے برعکس کسی دوسرے صارف یا صارفین کے گروپ کے مفاد میں مالی یا دیگر ترغیب دینا

کمپنی یا متعلقہ شخص کے صارف کی لاگت پر مالی فائدہ اٹھانے یا مالی نقصان سے بچنے کا امکان ہے

کمپنی یا متعلقہ شخص اسی کاروبار میں حصہ لیتے ہیں جو صارف کرتا ہے

کمپنی یا متعلقہ شخص کو صارف کو فراہم کردہ سہولیات کے نتائج یا صارف کی جانب سے کیے جانے والے لین دین میں دلچسپی ہو جو صارف کو حاصل ہونے والے نتائج سے یکسر مختلف اور اس کی پہنچ سے دور ہوں۔

مفادات کے ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لئے طریقہ کار اور اختیارات

عمومی طور پر، کمپنی مفادات کے ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لئے جو طریقہ کار اور اختیارات استعمال کرتی ہے اس میں مندرجہ ذیل اقدامات شامل ہوتے ہیں

مفادات کے ٹکراؤ کے خطرے سے متعلق سرگرمیوں میں مصروف متعلقہ افراد کے درمیان معلومات کے تبادلے کو روکنے یا قابو کرنے کے لئے موثر طریقہ کار کہ جہاں اس معلومات کا تبادلہ اور استعمال ایک یا ایک سے زیادہ صارفین کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے

متعلقہ افراد کی علیحدہ نگرانی کہ جن کے بنیادی کاموں میں ان صارف کی جانب سے سرگرمیاں کا انجام دینا یا سہولیات کی فراہمی شامل ہے کہ جن کے مفادات متصادم ہو سکتے ہیں، یا جو بصورت دیگر مختلف مفادات رکھتے ہیں کہ جو متصادم ہو سکتے ہیں، بشمول کمپنی کے

مندرجہ بالا امور کی نگرانی اور کمپنی کی انتظامیہ کو اطلاع رسانی کے لئے الگ سے تعینل کے محکمے کا تعین

اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ مناسب نظام اور کنٹرول برقرار رکھے جائیں اور کمپنی کے انتظام کو رپورٹ یں دی جائیں انٹرنل آڈیٹر کی تقرری

کمپنی کے اندر خفیہ اور اندرونی معلومات کے بہاؤ کو محدود کرنے کے لئے چینی دیواریں اور محکموں کے علیحدہ دفاتر

فوائد کے حصول، پیشکش کے حوالے سے تحائف اور وصولیوں کے اندراج کا رجسٹرر۔ کمپنی کے افسران اور ملازمین کے کمپنی کے مفادات سے متصادم کسی بھی بیرونی کاروباری منفعت کی ممانعت – یہاں تک کہ کمپنی اس کی باقاعدہ منظوری نہ دے دے؛

متعلقہ افراد پر ان کی اپنی سرمایہ کاری کے حوالے سے ذاتی اکاؤنٹ چلانے کے حوالے سے شرائط؛

کمپنی کی سرگرمیوں کی نگرانی میں چار آنکھوں کے اصول (فور آئی) کا قیام؛ ●

کمپنی کاروباری سرگرمیوں کی مسلسل نگرانی بھی کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ اندرونی اختیارات مناسب ہوں۔

اظہار / پیشگی اطلاع

جب کمپنی کو کسی ایسی صورتحال کا علم ہو جاتا ہے کہ جب کوئی تنازعہ پیدا ہو رہا ہو یا ہوتا ہو، تو کمپنی اس مخصوص صارف کے ساتھ سرمایہ کاری کا کاروبار کرنے سے پہلے اسے صارف پر واضح کرے گی، یا اگر کمپنی کو یقین نہ ہو کہ تنازعہ کو طے کرنے کے لئے اس کو ظاہر کیا جانا مناسب ہے، تو کمپنی تنازعہ کو جنم دینے والے لین دین یا معاملے کے ساتھ آگے نہ بڑھنے کا انتخاب کر سکتی ہے۔ کمپنی جب بھی مناسب سمجھے اپنی پالیسی اور اختیارات کا جائزہ لینے اور/یا ترمیم کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔