

PERNYATAAN TADBIR URUS

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) merupakan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah *Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993* (SCMA) untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia. Misi SC adalah untuk menggalakkan dan mengekalkan pasaran sekuriti dan derivatif yang adil, cekap dan telus dan memudahkan pembangunan teratur bagi sebuah pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing. Ia komited untuk memastikan pelabur dilindungi, pasaran yang adil dan teratur; serta memantau, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik yang muncul daripada pasaran modal. Tanggungjawab, kuasa dan bidang kuasa SC diiktirafkan dengan jelas dan digariskan dalam undang-undang sekuriti, iaitu SCMA, CMSA dan *Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991* (SICDA).

MENGENAI SURUHANJAYA

Ahli-ahli Lembaga

Lembaga bertanggungjawab atas keseluruhan tadbir urus Suruhanjaya. Menteri Kewangan melantik ahli-ahli Lembaga. Ahli-ahli Lembaga terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Ketua Eksekutif, dan sehingga 7 ahli lain termasuk individu-individu yang mewakili sektor kerajaan dan swasta. Pengerusi diamanahkan dengan pentadbiran harian SC sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 4B(1) SCMA.

Datuk Syed Zaid Albar menjawat jawatan Pengerusi pada 1 November 2018. Satu profil ahli-ahli Lembaga dipaparkan dari muka surat 79 hingga 82 dan pembabitan mereka dalam pelbagai jawatankuasa

yang ditubuhkan oleh Lembaga dinyatakan di muka surat 90.

Pengerusi dilantik untuk tempoh 3 tahun dan layak untuk pelantikan semula apabila tamat tempoh perkhidmatannya. Ahli Lembaga lain pula dilantik untuk tempoh 2 tahun dan layak untuk pelantikan semula apabila tamat tempoh perkhidmatannya.

Individu yang memegang jawatan sepenuh masa dalam mana-mana PLC, menjadi ahli Dewan Rakyat atau/dan Dewan Negara atau menjadi pegawai atau pengarah kepada sesuatu entiti yang dikawal selia oleh Suruhanjaya, adalah tidak layak memegang jawatan sebagai ahli Lembaga. Seorang ahli Lembaga juga tidak layak memegang jawatan sekiranya beliau:

- disabitkan sesuatu kesalahan di bawah undang-undang termasuk penipuan, ketidakjujuran, rasuah atau keganasan;
- diisytihar muflis;
- gagal menjalankan tugasnya;
- gagal menghadiri 3 mesyuarat Lembaga secara berturut-turut tanpa sebab;
- berkelakuan dengan cara yang boleh mencemarkan reputasi Suruhanjaya;
- gagal menzahirkan kepentingannya; atau
- terlibat dalam aktiviti yang boleh mengganggu kebebasannya dalam melaksanakan tugas.

SCMA menghendaki seseorang ahli Lembaga menguruskan konflik kepentingan dengan menzahirkan kepentingannya dalam apa-apa perkara yang dibincangkan oleh Lembaga atau mana-mana jawatankuasa. Apabila penzahiran telah dibuat, beliau–

- tidak boleh mengambil bahagian atau hadir dalam mana-mana perbincangan atau keputusan Lembaga atau jawatankuasanya; dan
- tidak boleh diambil kira dalam pembentukan korum Lembaga atau jawatankuasanya, berkaitan dengan perkara tersebut.

Fungsi Suruhanjaya

Fungsi Suruhanjaya adalah seperti yang berikut:

- Menasihati Menteri tentang semua perkara berkaitan dengan pasaran modal;
- Mengawal selia semua perkara berkaitan dengan pasaran modal;
- Memastikan peruntukan undang-undang sekuriti dipatuhi;
- Mengawal selia pengambilalihan dan percantuman syarikat;
- Menggalakkan dan mengawal selia semua perkara berkaitan dengan pengurusan dana, termasuk skim unit amanah dan PRS;
- Bertanggungjawab ke atas penyeliaan dan pemantauan aktiviti mana-mana syarikat pemegang bursa, bursa saham, rumah penjelasan bursa derivatif, dan depositori pusat;
- Mengambil semua langkah yang wajar untuk mengekalkan keyakinan pelabur dalam pasaran modal dengan memastikan perlindungan yang mencukupi untuk pelabur;
- Meningkatkan dan menggalakkan tatalaku yang betul dalam kalangan organisasi yang mengambil bahagian, peserta, badan gabungan, peserta depositori serta semua individu yang berlesen atau berdaftar di bursa, rumah penjelasan dan depositori pusat, yang mana berkenaan;
- Membasmi amalan tidak sah, tidak bermaruah dan tidak wajar dalam pasaran modal, dan pemberian nasihat pelaburan atau perkhidmatan lain berkaitan dengan pasaran modal;
- Mempertimbangkan dan membuat saranan bagi pembaharuan undang-undang sekuriti;
- Meningkatkan dan menggalakkan pembangunan pasaran modal di Malaysia termasuk penyelidikan dan latihan yang berkaitan;
- Menggalakkan dan meningkatkan kawal seliaan sendiri oleh persatuan profesional atau institusi pasaran dalam pasaran modal;
- Mengeluarkan lesen, mendaftar, memberi kebenaran, meluluskan dan menyelia semua individu yang terbabit dalam aktiviti yang dikawal selia atau menyediakan perkhidmatan pasaran modal sebagaimana yang termaktub di bawah mana-mana undang-undang sekuriti;
- Menggalakkan dan mengekalkan integriti semua individu berlesen, individu berdaftar, individu yang diluluskan dan peserta dalam pasaran modal;
- Mendaftarkan atau mengiktiraf semua juruaudit entiti kepentingan awam (PIE) atau kumpulan wang jadual dan menjalankan pemantauan ke atas mana-mana individu yang menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan PIE atau kumpulan wang jadual, berhubung dengan aktiviti pasaran modal;
- Meningkatkan keyakinan dalam kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit

di Malaysia, dan menggalakkan dan membangunkan rangka kerja pemantauan audit yang berkesan dan kukuh di Malaysia;

- Mengambil semua langkah munasabah untuk memantau, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik yang timbul daripada pasaran modal;
- Menggalakkan dan mengawal selia tadbir urus korporat dan piawaian perakaunan yang diluluskan bagi syarikat-syarikat tersenarai; dan
- Menetapkan dan meluluskan standard kelayakan profesional bagi pasaran modal

Suruhanjaya juga mempunyai fungsi dan kuasa yang diberikan kepadanya oleh atau di bawah undang-undang sekuriti.

Mesyuarat Lembaga

Mesyuarat Lembaga telah bermesyuarat sebanyak 11 kali pada 2021. Korum yang diperlukan adalah 5. Rekod kehadiran mesyuarat dinyatakan dalam Jadual 1.

Kerja-kerja Lembaga dalam mentadbir urus SC dimudahcarakan oleh pelbagai jawatankuasa lembaga yang ditubuhkan di bawah seksyen 18 SCMA, seperti yang disenaraikan dalam Jadual 2.

JAWATANKUASA AUDIT

Jawatankuasa Audit terdiri daripada ahli bukan eksekutif SC seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2, yang dilantik oleh Lembaga. Tujuan, kuasa dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit dinyatakan dalam






Jadual 1 Kehadiran dalam mesyuarat Lembaga	
Ahli Lembaga	Bilangan mesyuarat yang dihadiri
Datuk Syed Zaid Albar	11/11
Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin	11/11
Dato' Gooi Hoe Soon	11/11
Datuk D.P Naban ¹	2/2
Datuk Dr Zunika Mohamed	9/11
Datin Rashidah Mohd Sies	10/11
Lynette Yeow Su-Yin ²	6/7

¹ Bersara daripada Lembaga pada 14 April 2021.

² Dilantik menganggotai Lembaga pada 11 Jun 2021.

Piagam Jawatankuasa Audit seperti yang diluluskan oleh Lembaga. Pada asasnya, Jawatankuasa Audit menyediakan pemantauan terhadap tadbir urus SC, pengurusan risiko dan amalan kawalan dalaman.

Jawatankuasa Audit melakukan pemantauan terhadap aktiviti audit dalaman, termasuk menyemak hasil audit dan meluluskan *Pelan Audit Dalam Tahunan*. Jawatankuasa Audit juga bertanggungjawab untuk menyemak skop audit, pendekatan dan prestasi juruaudit luaran, termasuk menyemak semua perkara penting yang berkaitan dengan penyata kewangan dengan Pengurusan dan juruaudit luaran. Bagi tahun kewangan semasa, Jawatankuasa Audit telah bermesyuarat sebanyak 6 kali.

Jadual 2 Jawatankuasa Lembaga		
JAWATANKUASA	TANGGUNGJAWAB UTAMA	AHLI
1. Jawatankuasa Audit 	Menyemak keberkesanan sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman SC dan menyemak penyata kewangan tahunan.	<ul style="list-style-type: none"> Dato' Gooi Hoe Soon (Pengerusi) Datuk DP Naban¹ Datuk Dr Zunika Mohamed Datin Rashidah Mohd Sies Lynette Yeow Su-Yin²
2. Jawatankuasa Terbitan³ 	Menilai mana-mana cadangan penerbitan dan penyenaian sekuriti sesebuah syarikat di pasaran utama; cadangan korporat yang melibatkan pemerolehan aset yang mengakibatkan perubahan besar dalam hala tuju atau dasar sesebuah syarikat tersenarai atau akan disenaraikan di pasaran utama; cadangan korporat yang melibatkan penerbitan sekuriti bagi penggabungan 2 atau lebih syarikat tersenarai di pasaran utama; dan pendaftaran prospektus penyenaian.	<ul style="list-style-type: none"> Datuk Syed Zaid Albar (Pengerusi) Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin Dato' Gooi Hoe Soon Datuk D.P Naban¹ Datin Rashidah Mohd Sies Lynette Yeow Su-Yin²
3. Jawatankuasa Pengambilalihan dan Percantuman 	Menyemak permohonan pengambilalihan dan percantuman yang bersifat khusus dan/ atau kompleks serta perkara yang berkaitan dengan dasar negara.	<ul style="list-style-type: none"> Datuk Syed Zaid Albar (Pengerusi) Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin Dato' Gooi Hoe Soon Datin Rashidah Mohd Sies Lynette Yeow Su-Yin
4. Jawatankuasa Pelesenan 	Menilai dan meluluskan (atau menolak) permohonan Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) yang baharu, permohonan wakil niaga berlesen baharu, pengarah, pengurusan utama atau pegawai pematuhan yang dikemukakan bersama dengan permohonan CMSL baharu, permohonan yang berkaitan dengan penyedia PRS dan mempertimbangkan sebarang cadangan yang berkaitan dengan isu-isu pelesenan.	<ul style="list-style-type: none"> Datuk Syed Zaid Albar (Pengerusi) Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin Dato' Gooi Hoe Soon Datuk Dr Zunika Mohamed
5. Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran 	Menilai dan merumuskan ganjaran bagi Pengerusi dan Timbalan Ketua Eksekutif dan membuat cadangan yang sesuai kepada Menteri Kewangan.	<ul style="list-style-type: none"> Dato' Gooi Hoe Soon (Pengerusi) Datuk D.P Naban¹ (Pengerusi) Datuk Dr Zunika Mohamed Lynette Yeow Su-Yin²

¹ Bersara daripada Lembaga pada 14 April 2021.

² Dilantik menganggotai Lembaga pada 11 Jun 2021.

³ Pada 16 November 2020, Lembaga telah meluluskan penggabungan Jawatankuasa Terbitan dan Jawatankuasa Skim Pelaburan Terurus.

MAJLIS PENASIHAT SYARIAH

Majlis Penasihat Syariah (SAC) diberikan mandat untuk memastikan pelaksanaan ICM mematuhi prinsip Syariah dan memainkan peranan penting dalam pembangunan ICM di Malaysia. Ia menasihati Suruhanjaya dalam semua perkara berkaitan dengan ICM dan mengeluarkan peraturan mengenai ICM yang diterbitkan untuk manfaat industri.

Sembilan ahli SAC berkhidmat selama 3 tahun bermula dari 1 Julai 2020, sebagaimana yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah seksyen 31ZK SCMA, seperti yang disenaraikan dalam Jadual 3.

Jadual 3	Ahli Majlis Penasihat Syariah
Ahli SAC	
1.	Tan Sri Dr Mohd Daud Bakar (Pengerusi)
2.	Profesor Madya Dr Aznan Hasan (Timbalan Pengerusi)
3.	Dr Shamsiah Mohamad
4.	Profesor Dr Engku Rabiah Adawiah Engku Ali
5.	Profesor Dr Ashraf Md Hashim
6.	Profesor Dr Asmadi Mohamed Naim
7.	Profesor Madya Dr Mohamed Fairouz Abdul Khir
8.	Profesor Dato' Dr Mohd Azmi Omar
9.	Dr Zaharuddin Abdul Rahman

LEMBAGA PEMANTAUAN AUDIT

AOB telah ditubuhkan di bawah Bahagian IIIA SCMA dan mandatnya adalah untuk membantu SC melaksanakan fungsi pengawalseliaannya berkaitan dengan pembangunan rangka kerja pemantauan audit yang berkesan, menggalakkan keyakinan dalam kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit, dan mengawal selia juruaudit PIE dan kumpulan wang jadual.

AOB juga menjalankan pemantauan ke atas individu yang menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan PIE dan kumpulan wang jadual, berkaitan dengan aktiviti pasaran modal. Ahli-ahli AOB dilantik oleh Lembaga (Jadual 4).

Jadual 4	Ahli Lembaga Pemantauan Audit
Ahli AOB	
1.	Dato' Anantham Kasinather (Pengerusi Bukan Eksekutif)
2.	Alex Ooi Thiam Poh (Pegawai Eksekutif)
3.	Salmah Bee Mohd Mydin
4.	Hew Ee-Lu
5.	Datuk Nor Azimah Abdul Aziz
6.	Dato' Darawati Hussain
7.	Dato' Seri Ahmad Johan Mohammad Raslan

PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN

SC komited untuk mengekalkan pengurusan risiko dan kawalan dalaman yang kukuh kerana ia merupakan komponen penting dalam pengaturan tadbir urusnya. Pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman SC diwujudkan untuk menyediakan rangka kerja untuk memantau dan mengurangkan risiko yang diketahui dan baru muncul yang boleh memberi kesan kepada keupayaan SC untuk mencapai matlamat strategik dan operasinya.

SC meletakkan usaha peningkatan berterusan pengurusan risiko dan sistem kawalan dalamannya sebagai satu

keutamaan tinggi. Persekitaran pengurusan risiko dan kawalan dalaman yang mantap akan menambah baik kecekapan operasi, menggalakkan ketelusan risiko dan meningkatkan kebertanggungjawaban risiko dan kawalan SC.

Pengurusan Risiko

SC telah melaksanakan pelbagai langkah untuk mengurus dan mengurangkan kemungkinan risiko yang berkaitan dengan operasinya. Lembaga bertanggungjawab untuk menyemak dan menggunakan sistem dan kawalan yang bersesuaian untuk menguruskan risiko organisasi SC. Jawatankuasa Audit, bagi pihak

Rajah
1

Struktur tadbir urus pengurusan risiko SC



Lembaga, menyediakan penilaian bebas mengenai keberkesanan rangka kerja Pengurusan Risiko Organisasi (ERM).

SC sentiasa menyemak dan meningkatkan struktur dan rangka kerja tadbir urus pengurusan risikonya. Pada 2021, rangka kerja risiko operasi, tatalaku dan teknologi masing-masing di seluruh organisasi telah dipertingkatkan dan dilaksanakan. Jawatankuasa Pengurusan Risiko Eksekutif (ERMC) khusus telah ditubuhkan untuk mengkaji risiko dalaman organisasi. Sebelum ini, peranan ini telah dilaksanakan oleh SROC SC. ERMC akan memantau strategi dan proses pengurusan risiko dalam fungsi urusan serta pengaturan kesinambungan urusan.

KAWALAN DALAMAN

Dengan bertambah kompleksnya struktur dan fungsi SC, kepentingan mempunyai kawalan dalaman yang baik adalah kritikal. SC telah menyediakan satu set

langkah kawalan dalaman dalam bentuk polisi dan prosedur yang meliputi hal-hal operasi termasuk tadbir urus, hal-hal kakitangan, pemerolehan, daya tahan operasi, perlindungan data dan pengurusan risiko untuk memberikan jaminan terhadap keberkesanan persekitaran kawalan (Diagram 2).

Tadbir Urus dan Pematuhan

- *Kod Tatalaku bagi Ahli Lembaga* menetapkan jangkaan yang dikehendaki daripada Ahli Lembaga ketika menjalankan tugas mereka.
- *Kod Tatalaku* bagi kakitangan SC menggariskan jangkaan yang dikehendaki daripada kakitangan ketika berkhidmat dengan SC termasuk tatalaku beretika dan standard tingkah laku.
- Pernyataan *Prinsip dan Standard SC* yang memudah cara libat urus yang cekap dan beretika antara SC dan pihak berkepentingan

Rajah
2

Teras Kawalan Dalaman



luarnya, termasuk pembekal, kontraktor, vendor dan perunding ditadbir oleh prinsip beretika, telus dan mengelak konflik kepentingan yang berpotensi. Sehubungan ini, SC mengguna pakai dasar tidak bertolak ansur dengan semua bentuk rasuah, dan mana-mana amalan rasuah oleh kakitangan SC, serta ejen-ejen pemegang kepentingan luar yang berurusan dengan SC, akan dipandang serius.

- SC menyediakan saluran maklum balas kepada para kakitangan dan ejen untuk menyuarkan kebimbangan mengenai salah laku kakitangan. Ini termasuk Prosedur Pemberian Maklumat Dalam bagi individu untuk mendedahkan atau melaporkan kesalahan dalaman atau pelanggaran undang-undang yang disyaki dalam organisasi.
- Rangka Kerja Pengendalian Aduan Luaran Terhadap Kakitangan SC menetapkan proses untuk mengendalikan aduan daripada pihak luar terhadap mana-mana kakitangan SC berhubung dengan pelaksanaan tugas mereka.
- Proses Pengisytiharan Konflik Kepentingan yang mantap telah disediakan yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli Lembaga dan kakitangan sekiranya menghadapi situasi konflik kepentingan yang berpotensi dan sebenar.
- *Garis Panduan Pengurusan Pematuhan* menyediakan pendekatan berstruktur dalam memastikan pematuhan undang-undang, peraturan dan standard tadbir urus dalaman yang memberi kesan terhadap operasi harian SC.
- Program Pematuhan dan Etika, satu instrumen e-pembelajaran interaktif, bertujuan untuk membantu kakitangan SC memahami prinsip-prinsip piawaian tadbir urus dalaman SC. Modul-modul ini bertujuan untuk menegaskan semula kepentingan mengekalkan standard etika, nilai dan tingkah laku yang tinggi bagi SC dan kakitangannya. Pada 2021, program mandatori setiap 2 tahun telah dikemas kini dengan memasukkan peningkatan kepada standard tadbir urus dalaman (cth. *Kod Tatalaku, Garis Panduan Pengurangan Kehilangan Data*, dsb) sejak 2 tahun yang lalu.

Proses dan Prosedur Urusan

- SC memudahcarakan kefahaman kakitangan mengenai operasinya dengan menyediakan Aliran Proses Urusan dan panduan proses urusan berkaitan yang lain di laman intranet SC. Aliran proses urusan, dokumen panduan disemak semula setiap tahun oleh pemilik proses urusan masing-masing.
- *Polisi dan Garis Panduan Pemerolehan* disediakan untuk memastikan penyumberan dan pemerolehan barangan dan perkhidmatan oleh SC dijalankan secara adil, telus dan teratur. Ini termasuk strategi pemerolehan yang menggariskan panduan yang sewajarnya mengenai proses pemerolehan yang menyeluruh serta pengukuhan tadbir urus dan kawalan pemerolehan yang baik. Kawalan turut disediakan bagi mengurangkan dan menghalang amalan rasuah yang berpotensi.
- *Polisi dan Garis Panduan Pengurusan Aset* memastikan perlindungan aset tetap SC yang disediakan kepada kakitangan bagi membolehkan mereka menjalankan tugas mereka serta diselenggara agar berada dalam keadaan yang baik.

Pengurusan Maklumat dan Pengetahuan

- *Polisi Pemberian Kebenaran untuk Penzahiran Maklumat* mentadbir penyediaan maklumat penting bukan awam kepada pihak ketiga. Permohonan untuk penzahiran maklumat tersebut akan dirujuk kepada satu jawatankuasa yang terdiri daripada pengurusan kanan SC untuk membuat keputusan.
- *Garis Panduan Pengurangan Kehilangan Data* bertindak sebagai pusat rujukan kepada kakitangan ketika mengendalikan rekod fizikal dan elektronik yang mengandungi maklumat yang sensitif. Garis Panduan ini memastikan maklumat sensitif dilindungi sewajarnya daripada penzahiran yang tidak dibenarkan dan dilindungi daripada pindaan, kerosakan, kehilangan atau disalah guna. SC terus menyemak Garis Panduan ini, dengan mengambil kira perubahan dalam

pengaturan kerja di SC dan pihak industri. Kemas kini bagi tahun ini termasuk peraturan baharu berkaitan dengan komunikasi dalam talian dan sosial media serta pengukuhan kawalan bagi perkongsian dokumen melalui e-mel dan platform pesanan dengan pihak luar.

- *Polisi Pengurusan Rekod* diwujudkan untuk memberikan panduan yang jelas kepada kakitangan berhubung klasifikasi dokumen bagi menjamin kerahsiaan dokumen tersebut dan menyediakan kejelasan mengenai penzahiran yang dibenarkan.

Daya Tahan Operasi

- SC mempunyai Rangka Kerja Kesenambungan Urusan, sejajar dengan keperluan Keselamatan dan Daya Tahan ISO 22301:2019 – Sistem Pengurusan Kesenambungan Perniagaan (BCMS). Usaha berterusan diambil untuk memastikan gangguan terhadap operasi yang minimum disebabkan oleh COVID-19 termasuk mengadakan latihan secara simulasi yang berinteraktif bagi jabatan-jabatan dan pengaturan kembali ke pejabat untuk kakitangan SC.
- Berikutan pandemik COVID-19 dan untuk memastikan daya tahan operasi, SC telah menubuhkan satu pasukan khas COVID untuk memantau kes-kes positif COVID, menyemak langkah berjaga-jaga dan mengambil pendekatan proaktif dalam menjangka, bertindak balas dan mengurus risiko COVID yang timbul.
- Dasar Pengguna IT disemak secara berkala untuk memantau dan menilai risiko teknologi bagi memastikan sistem IT SC dilindungi dengan berkesan terhadap perisian hasad (*malware*), akses yang tidak dibenarkan

Langkah-langkah Pencegahan Rasuah

- SC menubuhkan Jawatankuasa Pencegahan Rasuah (JAR – Jawatankuasa Anti-Rasuah)-nya sendiri pada 2019, bagi menunjukkan komitmennya dalam menyokong usaha Kerajaan memerangi rasuah. Dipengerusikan oleh Pengerusi SC, SC JAR bertindak sebagai satu

platform pengurusan peringkat tinggi yang bertumpu kepada usaha menangani isu-isu organisasi yang berkaitan dengan tadbir urus dan integriti, disamping memantau pelaksanaan semua inisiatifnya di bawah *Pelan Anti Rasuah Nasional* (NACP).

- Sebagai sebuah institusi awam, SC sangat komited untuk menyediakan persekitaran yang dapat menggalakkan rasa kebertanggungjawaban dan profesionalisme yang kukuh dalam kalangan kakitangannya. Selaras dengan kehendak NACP, SC telah mewujudkan *Pelan Pencegahan Rasuah Organisasi* (OACP) sendiri dengan objektif strategik untuk memperkukuh tadbir urus, integriti dan langkah-langkah pencegahan rasuah SC. OACP merangkumi elemen penting seperti komitmen pencegahan rasuah yang jelas daripada pihak berkepentingan utama, dasar dan prosedur, kawalan, latihan dan komunikasi, dan mekanisme pelaporan yang relevan serta yang paling penting, pengauditan dan pemantauan yang kerap.
- Pada 2021, SC telah mengambil langkah untuk memastikan penjajaran langkah kawalan pencegahan rasuahnya dengan keperluan Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (ABMS) ISO 37001. SC menjalankan Penilaian Kendiri Pematuhan ABMS untuk mengenal pasti peluang penambahbaikan. SC juga telah mewujudkan Rangka Kerja Pematuhan ABMS untuk memudahcarakan penjajaran berterusan dengan keperluan NACP dan piawaian di peringkat global yang berkaitan.

AUDIT DALAMAN

Jabatan Audit Dalaman SC (IAD) membantu Jawatankuasa Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. IAD melapor terus kepada Jawatankuasa Audit, yang menentukan kecukupan skop dan fungsi jabatan. IAD mencapai objektifnya dengan menggunakan pendekatan sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menambah baik keberkesanan proses pengurusan risiko, kawalan dan tadbir urus organisasi.

IAD melaksanakan tanggungjawabnya dengan melakukan semakan berdasarkan pelan audit dalaman yang telah diluluskan, yang dibangunkan menggunakan

metodologi berasaskan risiko. Aktiviti utama IAD untuk tahun 2020 termasuk pelaksanaan audit yang kebanyakannya berasaskan risiko ke atas bidang-bidang yang dikenalpasti dalam pelan audit dalaman. Keputusan daripada pengauditan dan aktiviti yang dilaksanakan oleh fungsi audit dalaman dibentangkan kepada Jawatankuasa Audit untuk semakan. Sekiranya perlu, audit dalaman menjalankan pengauditan susulan untuk memastikan tindakan pembetulan pihak Pengurusan dilaksanakan dengan sewajarnya dan memaklumkan status tindakan utama kepada Jawatankuasa Audit. Di samping itu, IAD memainkan peranan sebagai penasihat dalam melaksanakan aktiviti pengauditannya.

Semakan terhadap Piagam Jawatankuasa Audit dan Piagam Audit Dalaman (Piagam) dijalankan setiap 2 tahun sebagaimana yang dikehendaki di bawah Piagam tersebut, bagi memastikan ia selaras dengan Rangka Kerja Amalan Profesional Antarabangsa Institut Juruaudit Dalaman.

PIHAK BERKEPENTINGAN LUAR DAN KOMUNIKASI AWAM

Komunikasi yang tekal dan berterusan dengan peserta pasaran modal adalah perlu untuk memudah cara pelunasan tanggungjawab SC dengan berkesan. Mesyuarat dan perbincangan kerap dengan pihak berkepentingan utama membolehkan SC menyediakan dasar yang bersifat fasilitatif, rangka kerja pengawalseliaan yang mantap dan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan berterusan pasaran modal. Semua siaran media, bahan terbitan, garis panduan, laporan tahunan serta kertas rundingan dan maklum balas dipaparkan dalam laman web rasmi SC – www.sc.com.my.

Pejabat Pengguna dan Pelabur SC bertindak sebagai salah satu saluran penting dalam pembabitan bersama pelabur dan orang awam. Pejabat tersebut menerima dan mengendalikan aduan dan pertanyaan orang awam berkaitan dengan pasaran modal. Di samping itu, ia bertanggungjawab ke atas strategi pemerksaan pelabur SC di bawah jenama InvestSmart® yang disasarkan kepada orang awam dan pelabur dari semua peringkat kehidupan.

Melalui InvestSmart®, SC melaksanakan pelbagai inisiatif melalui kaedah yang berbeza seperti pameran, seminar, jerayawara, media digital dan sosial berasaskan pembuatan keputusan pelaburan yang baik.

Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC) merupakan badan yang diluluskan oleh SC untuk mengendalikan pertikaian berkenaan pasaran modal yang melibatkan tuntutan kewangan oleh pelabur terhadap ahli-ahlinya. Ahli-ahli SIDREC ialah pengantara berlesen dan individu berdaftar yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual 4 CMSA, yang menjalankan urus niaga dalam sekuriti, derivatif, PRS dan pengurusan dana di Malaysia. Ahli-ahli SIDREC terdiri daripada bank, broker derivatif, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan unit amanah, penyedia dan pengedar PRS serta dua institusi kewangan pembangunan (DFI) khusus.

SIDREC menyediakan saluran yang bebas dan tidak berat sebelah bagi tuntutan bagi pertikaian antara pelabur dan ahli-ahli SIDREC. Penyediaan akses yang berkesan dan berpatutan untuk membuat tuntutan adalah selaras dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa dan ia menyokong inisiatif perlindungan dan pemerksaan pelabur SC.

Di bawah Skim Mandatori SIDREC bagi tuntutan sehingga RM250,000, ahli-ahli SIDREC dikehendaki mengambil bahagian dalam proses penyelesaian pertikaian SIDREC. Perkhidmatan di bawah Skim Mandatori adalah percuma kepada pelabur. Di bawah Skim Sukarela, di mana kedua-dua pihak mesti bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan pakar SIDREC, pihak SIDREC berupaya menerima tuntutan melebihi RM250,000 bagi pengantaraan dan adjudikasi serta pengurusan kes dan pengantaraan yang dirujuk oleh mahkamah.

Selain daripada pembabitan dengan ahli SIDREC dan pelabur yang membuat tuntutan semasa proses penyelesaian pertikaian, SIDREC mengadakan sesi pertemuan bersama pelabur awam melalui inisiatif kesedarannya. Pada masa yang sama, SIDREC turut mengadakan libat urus bersama ahlinya, SC dan pihak berkepentingan lain seperti persatuan industri dan organisasi swatur (SRO) untuk berkongsi dan memberikan penerangan menyeluruh tentang pemerhatian positif serta apa-apa kebimbangan yang timbul daripada proses penyelesaian pertikaiannya. Hal ini menyediakan maklum balas bermanfaat kepada pasaran, pelabur dan pengawal selia.