

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 serta memudahkan pembangunan teratur bagi pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing. Ia komited untuk memastikan pelabur dilindungi, pasaran yang adil dan teratur, serta memantau, mengurangkan dan mengurus risiko sistemik yang muncul daripada pasaran modal. Tanggungjawab, kuasa dan bidang kuasa SC ditakrifkan dengan jelas dan digariskan dalam undang-undang sekuriti, iaitu SCMA, *Akta Pasaran Modal & Perkhidmatan 2007* (CMSA) dan *Akta Industri 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 tujuh ahli lain termasuk individu-individu yang mewakili sektor kerajaan dan swasta. Pengerusi diamanahkan dengan pentadbiran harian SC sebagaimana yang diperuntukkan oleh seksyen 4B(1) SCMA.

Dato' Seri Dr. Awang Adek menjawat jawatan Pengerusi pada 1 Jun 2022. Profil ahli Lembaga dipaparkan di halaman 150 hingga 153 dan penglibatan mereka dalam pelbagai jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Lembaga dinyatakan di halaman 161.

Pengerusi dilantik untuk tempoh tiga tahun, dan layak untuk pelantikan semula setelah tamat tempoh perkhidmatannya. Ahli Lembaga lain pula dilantik untuk tempoh dua tahun dan layak untuk dilantik 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 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;
- Menyelia dan memantau aktiviti mana-mana syarikat pemegang bursa, bursa saham, rumah penjelasan bursa derivatif, dan depository 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 depository serta semua individu yang berlesen atau berdaftar di bursa, rumah penjelasan dan depository 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

Sebanyak 11 mesyuarat Lembaga telah diadakan pada tahun 2023. Korum yang diperlukan ialah lima. Rekod kehadiran mesyuarat dinyatakan dalam Jadual 1.

JADUAL 1
Kehadiran di mesyuarat Lembaga

Ahli Lembaga	Bilangan mesyuarat yang dihadiri
Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin	11/11
Tan Sri Gooi Hoe Soon	11/11
Datuk Dr. Zunika Mohamed	9/11
Datin Rashidah Mohd Sies ¹	10/11
Lynette Yeow Su-Yin ²	5/5
Tan Sri Mazlan Mansor	11/11
Dato’ Mohammad Faiz Azmi ³	4/4
Dato’ Alizatul Khair Osman Khairuddin ³	4/4

Nota:
¹ Mengakhiri penggal sebagai Ahli Lembaga pada 12 Januari 2024.
² Mengakhiri penggal sebagai Ahli Lembaga pada 10 Jun 2023.
³ Dilantik menganggotai Lembaga pada 15 Ogos 2023.

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 DAN RISIKO

Jawatankuasa Audit dan Risiko (ARC) terdiri daripada ahli bukan eksekutif SC seperti ditunjukkan dalam Jadual 2, yang dilantik oleh Lembaga. Tujuan, bidang kuasa dan tanggungjawab ARC dinyatakan dalam Piagam Jawatankuasa Audit & Risiko seperti yang diluluskan oleh

Lembaga. Pada asasnya, ARC menyediakan pengawasan terhadap tadbir urus, pengurusan risiko dan amalan kawalan dalaman SC.

Jawatankuasa Audit & Risiko mempunyai peranan mengawasi fungsi audit dalaman, termasuk menyemak hasil audit dan meluluskan rancangan audit dalaman tahunan.

ARC menyemak kesesuaian, kebebasan dan prestasi juruaudit luar dan membuat cadangan kepada ahli Lembaga bebas bukan eksekutif untuk pelantikan tahunan/pelantikan semula juruaudit luar. ARC juga

JADUAL 2

Jawatankuasa Lembaga

Jawatankuasa	Tanggungjawab utama	Ahli
1. Jawatankuasa Audit dan Risiko	Menyemak keberkesanan sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman SC dan menyemak penyata kewangan tahunan.	• Tan Sri Gooi Hoe Soon (Pengerusi) • Datuk Dr. Zunika Mohamed • Datin Rashidah Mohd Sies¹ • Lynette Yeow Su-Yin² • Dato' Alizatul Khair Osman Khairuddin³
2. Jawatankuasa Terbitan	Menyemak dan membuat keputusan mengenai penyenaian syarikat utama dan perniagaan amanah di Pasaran Utama; pemerolehan aset yang mengakibatkan perubahan besar dalam hala tuju atau dasar sesebuah syarikat atau amanah perniagaan tersenarai di Pasaran Utama; dan penyenaian sekunder atau penyenaian silang syarikat asing atau amanah perniagaan asing di Pasaran Utama.	• Dato' Seri Dr. Awang Adek Hussin (Pengerusi) • Tan Sri Gooi Hoe Soon • Datin Rashidah Mohd Sies¹ • Lynette Yeow Su-Yin² • Dato' Mohammad Faiz Azmi³ • Dato' Alizatul Khair Osman Khairuddin³
3. Jawatankuasa Pengambilalihan dan Percantuman (TOM)	Menyemak permohonan pengambilalihan dan percantuman yang bersifat khusus dan/atau kompleks serta perkara yang berkaitan dengan dasar negara.	• Dato' Seri Dr. Awang Adek Hussin (Pengerusi) • Tan Sri Gooi Hoe Soon⁴ • Datin Rashidah Mohd Sies¹ • Lynette Yeow Su-Yin² • Dato' Mohammad Faiz Azmi
4. Jawatankuasa Pelesenan	Menyemak dan membuat keputusan berkenaan permohonan bagi pemberian baharu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) yang baharu, permohonan wakil niaga berlesen baharu, pelantikan pengarah, pengurusan utama atau pegawai pematuan yang dikemukakan bersama dengan permohonan CMSL baharu, dan mempertimbangkan sebarang cadangan dasar yang berkaitan dengan isu-isu pelesenan.	• Dato' Seri Dr. Awang Adek Hussin (Pengerusi) • Tan Sri Gooi Hoe Soon⁴ • Dr. Zunika Mohamed • Tan Sri Mazlan Mansor • Dato' Mohammad Faiz Azmi³
5. Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran (NRC)	Menilai dan merumuskan ganjaran bagi Pengerusi dan Timbalan Ketua Eksekutif (DCE) dan membuat cadangan yang sewajarnya kepada Menteri Kewangan.	• Tan Sri Gooi Hoe Soon (Pengerusi)⁴ • Dr. Zunika Mohamed • Lynette Yeow Su-Yin² • Tan Sri Mazlan Mansor (Pengerusi)⁵ • Dato' Alizatul Khair Osman Khairuddin³
6. Jawatankuasa Kemampanan⁶	Menyediakan pengawasan ke atas perumusan kedudukan dasar dalaman SC serta kedudukan dasar untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal berhubung kemampanan dan strategi berkaitan ESG.	• Dato' Seri Dr. Awang Adek Hussin (Pengerusi) • Tan Sri Gooi Hoe Soon • Datuk Dr. Zunika Mohamed • Dato' Mohammad Faiz Azmi³

Nota:

¹ Melengkap penggal sebagai Ahli Lembaga pada 12 Januari 2024.

² Melengkap penggal sebagai Ahli Lembaga pada 10 Jun 2023.

³ Dilantik sebagai Ahli Lembaga pada 15 Ogos 2023.

⁴ Melengkap penggal sebagai Ahli TOM dan Jawatankuasa Pelesenan pada 26 September 2023.

⁵ Dilantik sebagai Pengerusi NRC pada 26 September 2023.

⁶ Ditubuhkan pada 26 September 2023.

bertanggungjawab untuk menyemak cadangan skop audit, pendekatan, yuran audit dan hasil audit juruaudit luar, termasuk menyemak semua perkara penting berkaitan penyata kewangan dengan Pengurusan dan juruaudit luar. Untuk tahun kewangan semasa 2023, ARC telah mengadakan tujuh mesyuarat.

MAJLIS PENASIHAT SYARIAH

SAC diberikan mandat untuk memastikan pelaksanaan prinsip Syariah bagi sebarang hal berkaitan ICM 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 seperti yang disenaraikan dalam Jadual 3, berkhidmat selama 3 tahun bermula dari 1 Julai 2023, sebagaimana yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah seksyen 31ZK SCMA.

JADUAL 3
Ahli Majlis Penasihat Syariah

Ahli SAC
1. Tan Sri Dr. Mohd Daud Bakar ¹
2. Profesor Dr. Aznan Hasan ²
3. Dr. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali ³
4. Profesor Dr. Ashraf Md Hashim
5. Profesor Dato' Dr. Asmadi Mohamed Naim
6. Profesor Madya Dr. Mohamed Fairouz Abdul Khir
7. Dr. Shamsiah Mohamad ⁴
8. Profesor Dato' Dr. Mohd Azmi Omar ⁴
9. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman ⁴
10. Sahibus Samahah Dato' Setia Dr. Haji Anhar Haji Opir ⁵
11. Dr. Marjan Muhammad ⁵
12. Penolong Profesor Dr. Akhtarzaite Haji Abdul Aziz ⁵
13. Burhanuddin Lukman ⁵

Nota:
¹ Melengkapi penggal sebagai Pengerusi Majlis Penasihat pada 30 Jun 2023.
² Dilantik menganggotai sebagai Pengerusi Majlis Penasihat pada 1 Julai 2023.
³ Dilantik menganggotai sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Penasihat pada 1 Julai 2023.
⁴ Melengkapi penggal sebagai ahli Majlis Penasihat pada 30 Jun 2023.
⁵ Dilantik menganggotai Majlis pada 1 Julai 2023.

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 Lembaga Pemantauan Audit
1. Dato' Anantham Kasinather ¹
2. Tan Sri Abu Samah Nordin ²
3. Alex Ooi Thiam Poh
4. Salmah Bee Mohd Mydin
5. Hong Chin Pheng
6. Datuk Nor Azimah Abdul Aziz
7. Dato' Seri Ahmad Johan Mohammad Raslan
8. Dato' Noorazman Abd Aziz ³

Nota:
¹ Melengkapi penggal sebagai Pengerusi Bukan Eksekutif Lembaga pada 30 November 2023.
² Dilantik sebagai Pengerusi Bukan Eksekutif Lembaga pada 5 Januari 2024.
³ Dilantik menganggotai Lembaga pada 1 Ogos 2023.

PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN

SC mengiktiraf kepentingan mengekalkan rangka kerja pengurusan risiko dan kawalan dalaman yang teguh untuk melindungi integriti dan tadbir urusnya. Pendekatan ini diwujudkan dan disokong oleh Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah, jawatankuasa pengurusan dan proses tadbir urus dalaman yang kukuh.

SC menjalankan semakan menyeluruh secara berkala rangka kerja pengurusan risiko dan kawalan dalaman, untuk memastikan keberkesanan dan kecukupannya. Semakan oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko Eksekutif (ERMC) dan Jawatankuasa Audit dan Risiko (ARC), memerlukan pengenaltian, penilaian,

pemantauan dan pelaporan risiko utama, dengan matlamat menyeluruh untuk melindungi tadbir urus, objektif dan reputasi SC.

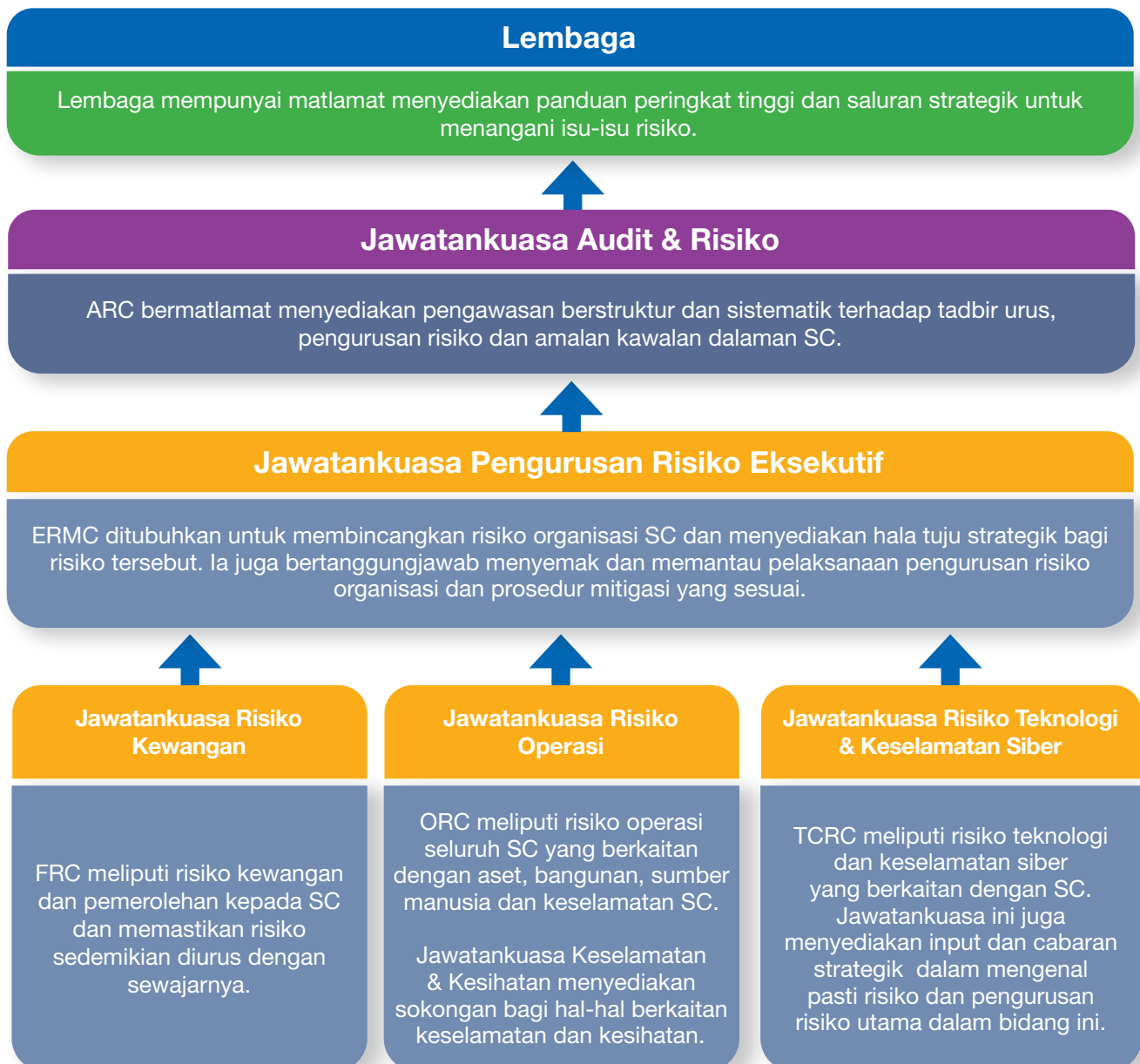
Pengurusan Risiko

Rangka kerja pengurusan risiko organisasi SC, termasuk Polisi dan Garis Panduan Pengurusan Risiko Organisasi, berfungsi sebagai asas dan panduan untuk mengurus risiko seluruh SC. Proses ini sejajar dengan ISO 31000:2018 dan merangkumi pengenaltastian, penilaian, pelaporan, rawatan, pemantauan dan semakan ke atas risiko strategik dan operasi dalam SC.

SC secara konsisten meningkatkan pemantauan dan pelaporan risiko dalaman melalui tiga jawatankuasa kecil risiko iaitu Jawatankuasa Risiko Kewangan (FRC), Jawatankuasa Risiko Operasi (ORC) dan Jawatankuasa Risiko Teknologi dan Keselamatan Siber (TCRC). Jawatankuasa-jawatankuasa ini, yang dipengerusikan oleh pengurusan kanan SC, mengawasi bidang risiko utama yang khusus dan memajukan perkara kepada ERMK untuk perbincangan. Di samping itu, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (SHC) bertanggungjawab untuk memastikan pematuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) dan melaporkan kepada ORC mengenai perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan kakitangan SC.

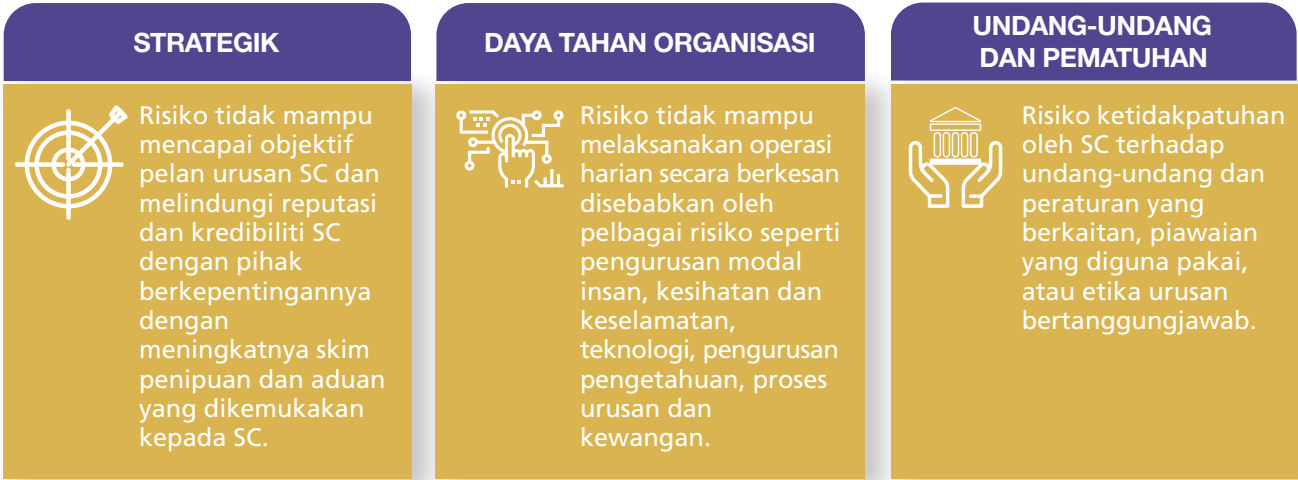
RAJAH 1

Struktur Tadbir Urus Risiko Dalaman SC



Di ERM, pengurusan kanan SC membincangkan risiko utama di peringkat organisasi dan menyediakan hala tuju strategik kepada jabatan-jabatan untuk menangani risiko ini, yang juga dinilai berdasarkan tiga bidang impak kritikal: strategik, daya tahan organisasi serta perundangan dan pematuhan. Risiko-risiko utama diuruskan secara aktif untuk meminimumkan kesannya ke atas bidang kritikal ini. Pada tahun 2023, sebanyak 23 mesyuarat telah diadakan untuk membincangkan pelbagai isu utama. Ini termasuk 5 mesyuarat ERM, 4 mesyuarat ORC, 6 mesyuarat FRC, 4 mesyuarat TCRC dan 4 mesyuarat berkaitan urusan SHC.

RAJAH 2
Bidang Impak Kritikal



Pengurusan Kesenambungan Perniagaan

Daya tahan organisasi digambarkan sebagai keupayaan organisasi dalam menjangka, menyediakan dan bertindak balas dengan pantas terhadap gangguan perniagaan, mengharungi perubahan paradigma secara teratur. SC telah mewujudkan Dasar dan Rangka Kerja Pengurusan Kesenambungan Perniagaan, sejajar dengan keperluan *ISO 22301: 2019 Security and Resilience – Business Continuity Management System* (BCMS) untuk memastikan daya tahannya dan kesediaan untuk menghadapi sebarang gangguan terhadap operasi kritikalnya. SC terus meningkatkan proses kesinambungan perniagaannya, yang merangkumi penyambungan semula perniagaan, pemulihan bencana, pengurusan krisis dan analisis impak perniagaan.

Di samping itu, untuk memastikan pengurusan kesinambungan perniagaan yang lancar dan berkesan, SC menjalankan SC menjalankan pelbagai simulasi dan ujian berasaskan senario. Ini termasuk ujian suku tahunan komponen Teknologi Maklumat (IT), latihan pengungsian bangunan tahunan, simulasi operasi, serta ujian tematik yang dirancang untuk menilai kesediaan organisasi untuk senario khusus dan kritikal. Dasar dan rangka kerja BCM disemak setiap tahun untuk memasukkan kemas kini yang diperlukan dan memastikan keberkaitan dan penjarangannya dengan objektif strategik.

Selain itu, pemulihan proses urusan dan daya tahan operasi merupakan aspek penting dalam strategi SC untuk memastikan operasi tanpa gangguan, melindungi keupayaan kami untuk menyediakan perkhidmatan penting dan mengekalkan komitmen kami terhadap kecemerlangan operasi dalam sebarang keadaan yang munasabah.

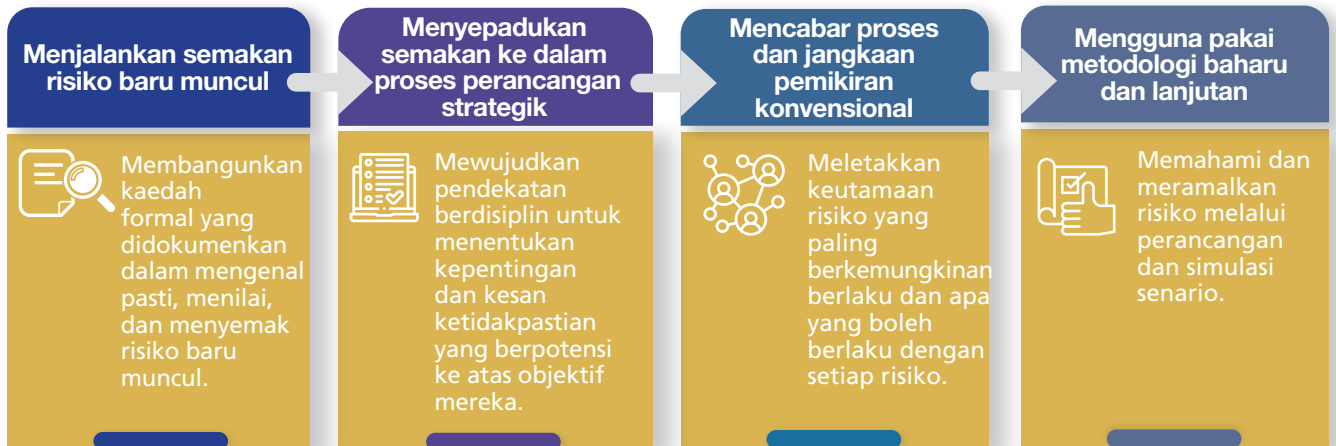
Risiko Baru Muncul

Dalam persekitaran dinamik hari ini, apabila kita semakin bergantung kepada penyelesaian yang inovatif dan kekal berkait rapat dengan faktor luaran, organisasi berpotensi menghadapi cabaran daripada bahaya yang baru dikenali. Risiko yang muncul selalunya tidak pasti dari segi kebarangkalian dan potensi kesannya terhadap fungsi dan operasi urusan kami. Kami sentiasa memantau risiko baru muncul ini, walaupun ia mungkin tidak menjadi kenyataan secara serta-merta, dalam pendekatan kami yang berpandangan ke hadapan demi memastikan daya tahan kami yang berterusan.

SC telah mewujudkan proses dalaman untuk mengenal pasti risiko yang baru muncul secara tahunan. Metodologi ini termasuk analisis titik data risiko yang diperoleh daripada petunjuk risiko utama duluan dan susulan; libat urus dengan pegawai risiko dan pihak

RAJAH 3

Rangka kerja Mengenal pasti Risiko Baru Muncul



berkepentingan yang berkaitan; serta imbasan alam sekitar untuk isu risiko baru muncul. Hasil daripada pendekatan menyeluruh dan mantap ini ialah prospek risiko yang menggambarkan landskap risiko bagi tahun 2024, yang akan disalurkan ke dalam proses perancangan strategik.

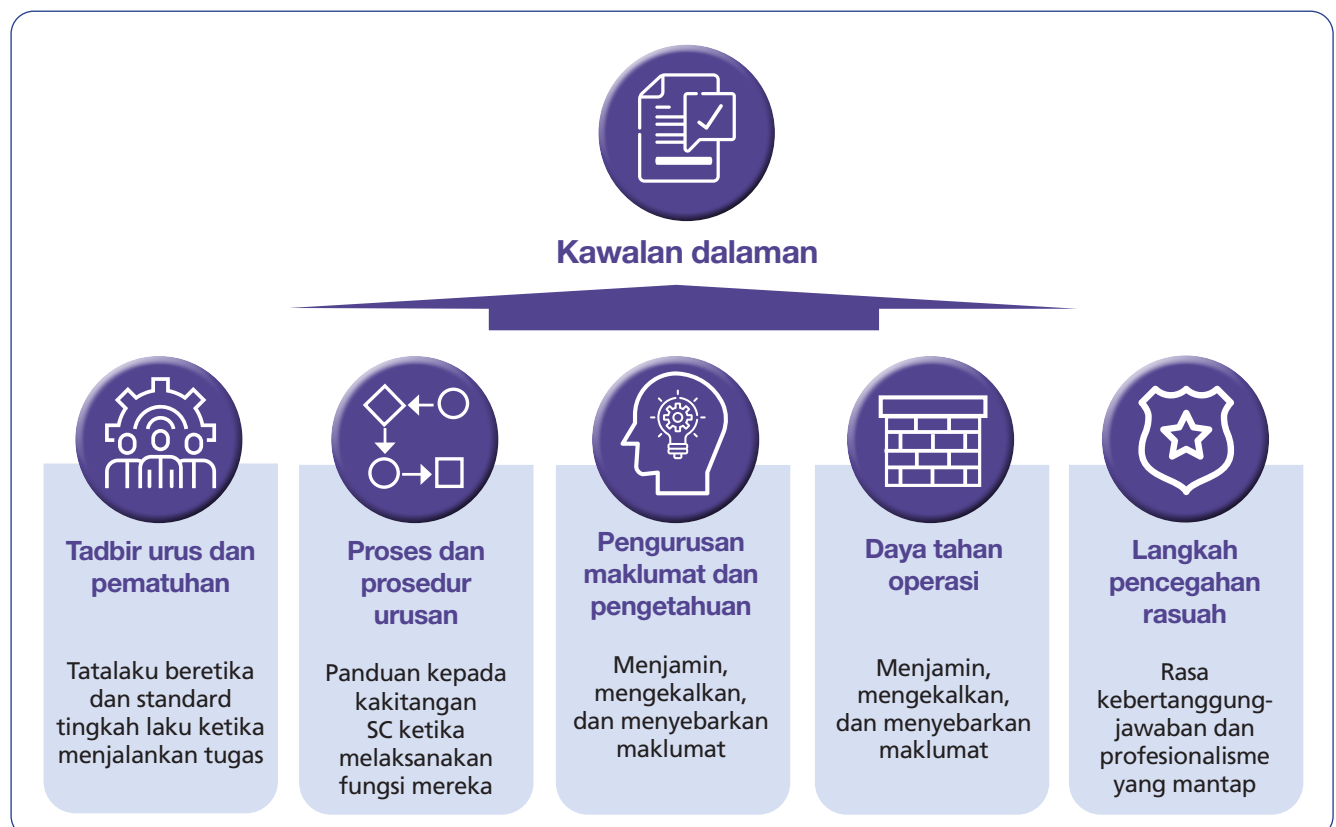
Mengenal pasti risiko baru muncul dari awal akan memastikan langkah pengurangan risiko dan pelan tindak balas boleh dibangunkan sewajarnya, seperti yang dinyatakan dalam Rajah 4.

Kawalan Dalam

SC telah menyediakan satu set langkah kawalan dalaman dalam bentuk polisi dan prosedur yang meliputi hal-hal operasi dari segi tadbir urus, pengurusan kakitangan, pemerolehan, daya tahan operasi, perlindungan data dan pengurusan risiko dengan objektif untuk memberi jaminan tentang keberkesanan persekitaran kawalan.

RAJAH 4

Langkah Kawalan Dalam



Tadbir Urus dan Pematuhan

Kod Tatalaku telah diwujudkan untuk tujuan berikut:

- Menetapkan jangkaan tadbir urus bagi Ahli Lembaga ketika menjalankan tugas mereka.
- Menggariskan jangkaan yang dikehendaki daripada kakitangan ketika berkhidmat dengan SC termasuk tatalaku beretika dan standard tingkah laku.
- SC terus menyokong prinsip etika dan integriti dalam organisasi. Pihak berkepentingan luar digalakkan untuk menerima *Prinsip dan Standard* SC yang menumpukan kepada tatalaku beretika termasuk pengisytiharan situasi konflik kepentingan yang berpotensi, dan dasar toleransi sifar terhadap semua bentuk suapan dan rasuah.
- SC mengekalkan beberapa saluran maklum balas untuk kakitangan dan pihak luar untuk mengemukakan kebimbangan atau aduan terhadap SC dan kakitangannya. Semakan ke atas aduan dan Prosedur Pemberian Maklumat Dalam dan Diluar SC dijalankan untuk memastikan proses yang lancar dan bebas yang dipertingkatkan apabila mengendalikan sebarang kebimbangan yang dibangkitkan. Selanjutnya, dalam memastikan SC diselaraskan dengan prinsip ketelusan dan mengekalkan standard etika tertinggi oleh kakitangan, pemberian hadiah dan/atau layanan kepada kakitangan SC adalah tidak digalakkan. *Dasar Hadiah dan Hospitaliti* telah dipertingkatkan untuk memberikan kejelasan tentang kedudukan organisasi dalam memberi, menerima dan mengisytiharkan hadiah dan/atau layanan.
- Dalam melaksanakan fungsi dan peranan SC, kecermatan yang sewajarnya mesti diberikan dalam cara kakitangan mencapai dan menyampaikan objektif ini. Oleh itu program kesedaran yang menyentuh budaya integriti dan profesionalisme SC merupakan kunci dalam mengingatkan kakitangan tentang tatalaku yang dibenarkan dan dilarang. Antara inisiatif lain, pengisytiharan tahunan mengenai pematuhan *Kod Tatalaku* dan penyempurnaan program Pematuhan dan Etika setiap dwitahunan diwajibkan untuk semua kakitangan. Pengetahuan dan pemahaman kakitangan tentang struktur tadbir urus dan tingkah laku beretika dalam SC diperkukuh dengan program sedemikian.

Proses dan Prosedur Urusan

- Jabatan-jabatan di SC telah membangunkan dasar dan prosedur dalaman yang merupakan alat asas untuk mencapai mandat SC. Dokumen ini menetapkan garis kebertanggungjawaban yang jelas untuk memastikan kakitangan dan jabatan bertanggungjawab ke atas tindakan dan hasil mereka. Jabatan dikehendaki menyemak dokumen itu tepat pada masanya untuk memastikan ia kekal relevan.
- Pewujudan *Polisi dan Garis Panduan Pemerolehan* adalah bertujuan untuk memastikan keadilan, ketelusan dan pendekatan berstruktur untuk mendapatkan dan memperoleh barangan dan perkhidmatan untuk SC. Ini termasuk penyediaan strategi pemerolehan yang menawarkan panduan komprehensif sepanjang keseluruhan proses pemerolehan, pengukuhan tadbir urus dan kawalan pemerolehan yang baik.
- *Polisi dan Garis Panduan Pengurusan Aset* disediakan untuk memastikan aset SC, yang diperuntukkan kepada kakitangan untuk tugas mereka, dilindungi dan diselenggara dengan secukupnya. Polisi dan garis panduan menetapkan perlakuan ke atas aset di SC.

Pengurusan Maklumat dan Pengetahuan

- *Polisi Pemberian Kebenaran untuk Penzahiran Maklumat* mengawal selia pemberian maklumat sulit kepada pihak luar. Sebarang permohonan untuk pengeluaran maklumat sedemikian akan dirujuk kepada satu jawatankuasa yang terdiri daripada pengurusan kanan SC untuk membuat keputusan.
- *Polisi Pengurusan Rekod* diwujudkan untuk memberi panduan mengenai standard dan prosedur yang perlu dilaksanakan untuk memastikan rekod boleh digunakan secara berkesan sebagai bukti atau maklumat oleh SC dalam menjalankan operasi urusan atau kewajipan undang-undangnya. Proses pengekalan dan penyebaran telah ditambah baik untuk memudahkan kakitangan mendapat pengetahuan dan maklumat untuk membantu mereka melaksanakan tugas harian.

Daya Ketahanan Operasi

- *Kod Tatalaku SC* membimbing tatalaku dan tingkah laku yang diharapkan daripada semua kakitangan dan akibat pelanggaran. Ia memberikan kejelasan kepada kakitangan tentang nilai dan prinsip SC yang dipatuhi dengan standard tadbir urus yang baik dan tatalaku profesional.
- Kad Skor Korporat SC yang baharu dan penjarannya di seluruh organisasi dan semua peringkat memberikan ketelusan dan garis pandangan mengenai objektif strategik korporat, bidang tumpuan utama dan hasil yang dijangkakan kepada kakitangan. Tumpuan untuk mengukur hasil dan impak akan membentuk minda ke arah membina operasi yang mampan.
- Pengenalan SC DNA yang menyatukan nilai teras dan kecekapan kepimpinan menyediakan asas untuk membina budaya padu yang memberi tumpuan kepada pihak berkepentingan dan bakat dalam organisasi. Ia juga menekankan keperluan untuk menegakkan integriti dan bersikap inovatif di samping kekal berhemat dengan mempertimbangkan kesan risiko terhadap organisasi dan memupuk pembinaan pemimpin yang berdaya tahan.
- *Dasar Penggiliran Kerja* yang diwujudkan menyediakan peluang peningkatan kemahiran untuk kakitangan dan ini selaras dengan pembangunan berstruktur inisiatif bakat dalam SC.
- Operasi IT dan keselamatan siber dinilai secara berterusan, dengan mempertimbangkan risiko teknologi dan keselamatan siber yang kian berkembang. Proses berterusan ini bertujuan untuk memastikan bahawa infrastruktur SC adalah dilindungi secara berkesan daripada ancaman seperti perisian hasad (malware), akses yang tidak dibenarkan, ancaman orang dalam dan gangguan lain yang mungkin menjejaskan operasi SC. Selain daripada proses dan teknologi yang telah dilaksanakan, inisiatif kesedaran pengguna yang berterusan sedang dijalankan untuk membantu mengukuhkan daya tahan SC terhadap pancingan data dan serangan kejuruteraan sosial lain yang mungkin melepasi pintu laluan keselamatan.
- Tahun ini, SC telah memulakan pelaksanaan *Pelan Induk Teknologi dan Analitik* (TAAM) tiga tahun. TAAM menggariskan satu siri inisiatif yang bertujuan untuk memastikan ketahanan operasi

dan teknologi jangka panjang. Inisiatif ini merangkumi pembangunan infrastruktur yang teguh dan selamat, disokong oleh kerangka aplikasi yang mampu menangani keperluan semasa dan masa hadapan.

- Pada tahun pertama pelaksanaan TAAM, kami telah memberi keutamaan kepada inisiatif-inisiatif asas. Ini termasuk peningkatan infrastruktur, pemodenan sistem sandaran, penambahbaikan keselamatan siber dan penubuhan Perkhidmatan Platform Berpusat untuk aplikasi kami. Langkah-langkah asas ini akan mendahului pembangunan aplikasi yang dikenal pasti, yang kesemuanya sejajar rapat dengan keutamaan strategik SC. Tumpuan kami kekal kepada usaha meningkatkan penyeliaan, pemantauan, perlindungan pelabur dan penginstitusian pengetahuan.

Langkah Pencegahan Rasuah

- Selaras dengan keperluan *Pelan Pencegahan Rasuah Kebangsaan* (NACP), SC membangunkan *Pelan Pencegahan Rasuah Organisasi* (OACP) pada tahun 2020. OACP merangkumi strategi tiga tahun yang bertujuan untuk mengukuhkan tadbir urus, integriti dan kawalan pencegahan rasuah. Memandangkan pelan tindakan OACP SC dari kitaran sebelumnya semakin hampir siap, SC telah membangunkan OACP bagi tahun 2024 hingga 2026 yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pencegahan Rasuah SC (JAR – Jawatankuasa Anti-Rasuah).
- Dengan pengumuman OACP 2024 - 2026, bengkel Penilaian Risiko Rasuah (CRA) telah diadakan yang terdiri daripada wakil daripada semua jabatan dalam SC. Bengkel ini mengenal pasti potensi kelemahan dan faktor risiko yang boleh menyebabkan timbulnya rasuah atau menjejaskan integriti dan memberi peluang untuk mengenal pasti rancangan mitigasi untuk meningkatkan tadbir urus yang baik.
- Berdasarkan penilaian bengkel CRA, jabatan terpilih telah menyertai bengkel *Pelan Pencegahan Rasuah Organisasi* selama tiga hari. Semasa bengkel OACP ini, cadangan pelan tindakan telah dibincangkan dan inisiatif tambahan telah dikenal pasti. OACP yang akan datang bagi tempoh 2024-2026 akan merangkumi strategi dan inisiatif yang memfokuskan kepada tiga bidang keutamaan iaitu Tadbir Urus, Integriti dan Pencegahan Rasuah. Ia juga akan melengkapkan usaha SC untuk membangunkan pasaran modal dengan integriti dan memastikan kakitangannya

menerima aspirasi dan agenda Kerajaan untuk menegakkan tadbir urus yang baik dan memerangi rasuah.

AUDIT DALAMAN

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

IAD menjalankan tanggungjawabnya dengan melakukan semakan berdasarkan pelan audit dalaman seperti yang diluluskan oleh ARC dan dan Piawaian Antarabangsa Amalan Profesional Audit Dalaman seperti yang dikeluarkan oleh Institut Juruaudit Dalaman.

Aktiviti utama IAD untuk tahun 2023 termasuk melaksanakan kebanyakan pengauditan berasaskan risiko dalam bidang yang dikenal pasti dalam rancangan audit dalaman dan semakan ad-hoc fungsi tertentu seperti yang dikehendaki pihak Pengurusan. Keputusan audit dan aktiviti yang dilakukan oleh IAD telah dibentangkan kepada ARC untuk semakan dan perbincangan. Di mana berkenaan, IAD menjalankan pertanyaan susulan untuk memastikan bahawa tindakan pembetulan Pengurusan telah dilaksanakan sewajarnya dan menyediakan kemas kini berkala tentang status atau kemajuan tindakan utama kepada Jawatankuasa Audit. Selain itu, IAD memainkan peranan sebagai penasihat semasa melaksanakannya tanggungjawab.

IAD juga telah menyemak Piagam ARC untuk memastikan Piagam kekal relevan dan telah mendapatkan maklum balas ARC, yang kemudiannya diluluskan oleh Lembaga pada tahun 2023.

PIHAK BERKEPENTINGAN LUAR DAN KOMUNIKASI AWAM (SIDREC)

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

pemegang CMSL atau Individu Berdaftar di bawah CMSA, yang dibenarkan untuk mengurus niaga dalam sekuriti, derivatif, skim persaraan swasta dan perkhidmatan pengurusan dana. Ahli-ahli SIDREC terdiri daripada bank, broker, syarikat pengurusan unit amanah, pengurusan dana, pembekal dan pengedar PRS serta dua institusi kewangan pembangunan.

Akses yang berkesan dan berpatutan untuk menyelesaikan pertikaian kewangan antara pelabur dan pengantara pasaran yang disediakan oleh sebuah badan yang bebas dan tidak berat sebelah merupakan sebahagian daripada amalan terbaik antarabangsa. Pendekatan ini adalah sejajar dengan komitmen SC untuk melaksanakan inisiatifnya bagi perlindungan dan pemerksaan pelabur.

Di bawah Skim Mandatori SIDREC bagi tuntutan tidak melebihi RM250,000, ahli-ahli SIDREC dikehendaki untuk 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 boleh menerima tuntutan melebihi RM250,000 untuk pengantaraan dan adjudikasi serta pengantaraan yang dirujuk oleh mahkamah.

Selain daripada penglibatan dengan ahli-ahli dan para pelabur semasa proses penyelesaian pertikaianya, SIDREC juga berinteraksi dengan pelabur awam melalui inisiatif kesedarannya. SIDREC turut mengadakan libat urus bersama ahli-ahlinya, SC dan pihak berkepentingan lain seperti persatuan industri yang berkaitan dan organisasi swastatur untuk memberikan pandangan positif dan menangani apa-apa kebimbangan yang timbul daripada proses penyelesaian pertikaianya. Hal ini memberikan maklum balas bermanfaat kepada pasaran, pelabur dan pengawal selia.

Pada 2023, SIDREC menerima 265 tuntutan dan pertanyaan, di mana 48 daripadanya merupakan pertikaian yang layak (2022: 239 tuntutan dan pertanyaan, di mana 72 daripadanya ialah pertikaian yang layak). SIDREC terus menggunakan pendekatan mediatif ke arah penyelesaian kes. Pada 2023, 72% (39 daripada 54) kes yang diselesaikan telah diselesaikan melalui pengurusan kes dan pengantaraan tanpa perlu melalui proses adjudikasi.

Bagi tahun 2023, SIDREC meneruskan semula sesi pengantaraan dan perbincangan adjudikasi secara bersemuka. Walau bagaimanapun, sesi dan pendengaran maya atau hibrid sepenuhnya masih dijalankan sekiranya diperlukan.