SPEC

www.specmarkets.com

Dasar Pemberian Maklumat

Versi: 30 Sep 2026

Dasar Pemberian Maklumat

Kandungan

Pengenalan 2
Peranan dan Tanggungjawab 3
Sifat pendedahan 3
Perlindungan pemberi maklumat 4
Kerahsiaan dan anonimiti 5
Kemudaratan terhadap pemberi maklumat 5
Perlindungan fail dan rekod 6
Tempoh Masa 6
Prosedur untuk membuat pendedahan 6
LAMPIRAN 8

Pengenalan

Spec Capitals Ltd ("Syarikat") komited terhadap standard keterbukaan, integriti dan akauntabiliti yang tertinggi.

Polisi ini telah disediakan selaras dengan Seksyen 45A Financial Services Act 2007. Polisi ini terpakai kepada setiap pekerja, kontraktor, pengurus dan pengarah Syarikat serta mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak entiti yang mana-mana kerja telah disumberluarkan oleh Syarikat atau yang selainnya ditugaskan sementara kepada Syarikat, dan istilah "pekerja" hendaklah dianggap merangkumi semua orang tersebut bagi maksud Polisi ini.

Tujuan Polisi ini adalah untuk mencegah kehilangan, sebarang pelanggaran data dan/atau keselamatan Syarikat, atau kerosakan reputasi kepada Syarikat, akibat daripada sebarang salah laku yang difasilitasi oleh kekurangan yang berpunca sama ada daripada kawalan yang lemah atau pengasingan tugas yang tidak memadai, serta memberikan kejelasan tentang cara Syarikat akan menyokong pemberi maklumat supaya mereka:

- Digalakkan untuk menyuarakan kebimbangan mereka;
- Mengetahui cara melaporkan kebimbangan mereka;
- Mengetahui hak mereka, termasuk hak untuk kekal tanpa nama;
- Mengetahui perkara yang akan berlaku jika mereka melaporkan kebimbangan mereka;
- Berasa selamat ketika melaporkan kebimbangan mereka;
- Tidak akan tertakluk kepada tindakan balas, kemudaratan atau penganiayaan sebagai tindak balas terhadap pelaporan kebimbangan mereka.

Setiap fungsi Syarikat serta setiap pekerja di tempat kerja masing-masing ditugaskan oleh Syarikat dengan tanggungjawab untuk memastikan bahawa mekanisme kawalan yang digunakan oleh Syarikat cukup kukuh, dilaksanakan dengan teliti dan dipatuhi pada setiap masa, serta tiada ruang untuk mengatasi kawalan atau mengelakkan pengesanan.

Apabila seseorang individu menemui maklumat yang dipercayainya menunjukkan salah laku serius atau perbuatan salah dalam organisasi, maklumat tersebut hendaklah didedahkan secara dalaman tanpa rasa takut terhadap tindakan balas, dan pengaturan hendaklah diwujudkan bagi membolehkan perkara ini dilakukan secara bebas daripada pengurusan barisan.

1. Mencegah sebarang perbuatan salah meningkatkan keuntungan, menggalakkan prinsip etika dan moral Syarikat yang tinggi serta mengurangkan risiko operasi bagi Syarikat. Jika pekerja pada bila-bila masa bimbang tentang kelakuan mana-mana anggota pengurusan atau kakitangan, pekerja hendaklah menarik perhatian Jabatan Pematuhan kepada kebimbangan tersebut dengan melengkapkan “Borang Pendedahan Luaran Pemberi Maklumat” (**Lampiran**) dan menghantar e-mel kepada support@specfx.comyang hendaklah membuat laporan kepada pasukan Pengurusan Syarikat jika sesuai, bergantung pada keseriusan dakwaan atau kemungkinan kesan terhadap Syarikat sekiranya dakwaan tersebut dibuktikan.

Dalam keadaan peristiwa yang hendak dilaporkan melibatkan mana-mana anggota Fungsi Pematuhan atau atas apa-apa sebab pekerja percaya bahawa adalah tidak wajar untuk laporan dibuat kepada Pegawai Pelaporan Pengubahan Wang Haram ("MLRO"), atau jika pekerja tidak berpuas hati dengan

cara pendedahannya diterima atau dikendalikan, dia hendaklah dengan serta-merta membangkitkan kebimbangan tersebut kepada pengurusan kanan, dan jika perlu kepada pasukan Pengurusan Syarikat.

Peranan dan Tanggungjawab

Peranan	Tanggungjawab
Rakan Kongsi	Menyedari kewujudan polisi ini dan memahami kewajipan anda sebagai Pemberi Maklumat yang Layak berpotensi
Pekerja	Menyedari kewujudan polisi ini dan memahami kewajipan anda sebagai Pemberi Maklumat yang Layak berpotensi
Jabatan Pematuhan	Bertindak sebagai pihak hubungan utama untuk pendedahan pemberi maklumat
Pegawai penyiasat	Membantu dalam penyiasatan pemberi maklumat

Sifat pendedahan

Menjadi kewajipan setiap pekerja Syarikat untuk membuat pendedahan mengikut cara yang diperuntukkan di atas jika dia mengetahui atau percaya atau mengesyaki bahawa satu atau lebih daripada perkara berikut sedang dilakukan oleh mana-mana pekerja lain dalam perjalanan pekerjaan mereka atau dalam skop pelibatan mereka dengan Syarikat:

- suatu kesalahan jenayah
- pelanggaran kewajipan undang-undang
- pelanggaran Undang-undang dan arahan yang dikeluarkan yang terpakai secara langsung dan berkuat kuasa secara langsung
- kegagalan keadilan
- bahaya kepada kesihatan dan keselamatan mana-mana individu
- menipu syarikat atau pelanggan

Mana-mana pekerja yang menyedari aktiviti penipuan yang menyasarkan syarikat atau pelanggannya hendaklah melaporkan kebimbangan tersebut dengan segera menggunakan prosedur pemberi maklumat yang ditetapkan. Aktiviti penipuan boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyataan salah maklumat kewangan, penyelewengan, rasuah atau apa-apa amalan memperdaya lain yang boleh menjejaskan integriti dan kesejahteraan kewangan syarikat atau memudaratkan pelanggannya.

Bahawa maklumat daripada jenis yang dinyatakan di atas telah atau berkemungkinan telah disembunyikan dengan sengaja.

1. Jika kebimbangan pekerja berkaitan dengan perkara yang lebih umum yang tidak termasuk dalam mana-mana perkara di atas, mereka hendaklah memaklumkan Jabatan Pematuhan melalui e-mel spec.mu@credentiainternational.com.

Adalah penting untuk memahami perbezaan antara rungutan peribadi atau berkaitan kerja dengan perkara yang boleh didedahkan yang mungkin membawa kepada pendedahan yang dilindungi, yang mana pemberi maklumat mempunyai perlindungan yang tersedia di bawah perundangan.

Keadaan yang secara amnya tidak dianggap sebagai perkara yang boleh didedahkan di bawah perundangan pemberi maklumat boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

- Rungutan peribadi seperti konflik interpersonal antara pihak yang membuat pendedahan dengan pekerja lain;
- Keputusan berkaitan pelantikan, pemindahan, kenaikan pangkat atau penamatan individu yang membuat pendedahan.

Mana-mana laporan yang dibuat menurut kewajipan yang timbul di bawah Polisi ini akan dikendalikan dengan kerahsiaan sepenuhnya dan, jika perlu, Syarikat boleh melantik penasihat undang-undang luar, juruaudit atau penasihat lain.

Syarikat akan memastikan bahawa setiap pendedahan yang dibuat dirahsiakan setakat yang mungkin. Walau bagaimanapun, pekerja hendaklah menyedari bahawa mungkin perlu untuk mendedahkan maklumat tersebut sepanjang perjalanan mana-mana penyiasatan oleh pihak berkuasa berwibawa. Jika penyiasatan terhadap dakwaan tersebut dianggap perlu, pekerja akan dimaklumkan bahawa dakwaan tersebut akan dikemukakan kepada orang yang dituduh melakukan perbuatan salah.

Syarikat komited untuk memastikan bahawa tiada pekerja dikenakan apa-apa kemudaratan atau menjadi mangsa kerana telah membuat pendedahan yang dilindungi dengan suci hati, dan akan melakukan segala yang termampu untuk menyiasat perkara tersebut sepenuhnya serta mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan. Pekerja juga hendaklah menyedari bahawa, dengan syarat syarat-syarat tertentu dipenuhi, pekerja tersebut dilindungi oleh undang-undang daripada mengalami apa-apa kemudaratan, sebagai contoh, pemecatan atas sebab telah membuat pendedahan tersebut.

Walau bagaimanapun, jika pekerja membuat pendedahan yang tidak benar atau mengelirukan, atau yang dibuat dengan niat jahat atau motif tersembunyi tertentu (seperti dendam terhadap rakan sekerja), perkara ini boleh dianggap sebagai perkara tatatertib terhadap pekerja yang membuat pendedahan yang tidak berasas.

Perlindungan pemberi maklumat

Syarikat menggalakkan budaya yang menghormati dan menggalakkan pelaporan kebimbangan yang mungkin merupakan perkara yang boleh didedahkan di bawah perundangan dan oleh itu boleh menyebabkan pemberian imuniti sivil, jenayah atau pentadbiran (termasuk tindakan tatatertib) kepada pemberi maklumat dalam keadaan tertentu.

Kerahsiaan dan tanpa nama

Pemberi maklumat berhak untuk kekal tanpa nama, atau boleh mengenakan sekatan terhadap pihak yang dimaklumkan tentang identiti mereka dan maklumat sulit yang merupakan sebahagian daripada pendedahan mereka.

Perlindungan ini boleh diteruskan selepas pendedahan dibuat, sepanjang tempoh siasatan dan selepas siasatan dimuktamadkan. Perlindungan undang-undang tersedia untuk pemberi maklumat yang layak, dengan penalti serius dikenakan terhadap individu dan syarikat yang melanggar perlindungan yang tersedia di bawah perundangan.

Walaupun Jabatan Pematuhan akan cuba menyiasat pendedahan tersebut, pemberi maklumat hendaklah memahami bahawa sekatan terhadap maklumat bagi tujuan mengekalkan kerahsiaan identiti boleh menghalang Jabatan Pematuhan daripada menyiasat pendedahan yang dilindungi dengan berkesan.

Syarikat akan mengendalikan semua pendedahan yang dilindungi secara sulit dan maklumat tentang pendedahan tersebut tidak akan dikongsi melainkan:

- telah menerima persetujuan terlebih dahulu untuk berbuat demikian;
- diwajibkan oleh undang-undang untuk berbuat demikian;
- Adalah semunasabahnya perlu untuk menyiasat dakwaan yang dibuat dalam pendedahan tersebut, sebagai contoh, untuk mencegah ancaman serius terhadap kesihatan atau keselamatan seseorang;
- menganggap wajar untuk membuat pendedahan kepada pengawal selia selaras dengan perundangan.

Adalah menyalahi undang-undang bagi Syarikat untuk mendedahkan maklumat yang boleh membawa kepada pengenalpastian pemberi maklumat, selain daripada pengecualian yang disenaraikan di atas.

Individu dan/atau Syarikat mungkin dikenakan tindakan tatatertib oleh Syarikat atau liabiliti jenayah atau sivil di bawah perundangan kerana pelanggaran kerahsiaan atau pendedahan identiti pemberi maklumat.

Kemudaratan terhadap pemberi maklumat

Pemberi maklumat yang layak dan memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan di bawah perundangan tidak boleh dikenakan kerugian secara peribadi. Walau bagaimanapun, perlindungan pemberi maklumat tidak memberikan imuniti kepada pemberi maklumat bagi apa-apa salah laku yang melibatkan pemberi maklumat tersebut dan yang didedahkan dalam pendedahan itu.

Kemudaratan termasuk:

- Pemecatan
- Penurunan pangkat atau kecederaan dalam pekerjaannya
- Apa-apa bentuk gangguan
- Kemudaratan atau kecederaan, termasuk kemudaratan psikologi
- Diskriminasi

- Berat sebelah semasa atau pada masa hadapan, atau
- Kerosakan terhadap harta, reputasi, perniagaan atau kedudukan kewangan.

Syarikat melarang keras semua bentuk tindakan balas, penganiayaan dan kemudaratan terhadap pemberi maklumat akibat membuat apa-apa pendedahan. Kami akan mengambil segala langkah yang munasabah untuk melindungi pemberi maklumat daripada tindakan balas, penganiayaan dan kemudaratan tersebut.

Tindakan balas dan/atau kemudaratan merupakan pelanggaran serius terhadap kod tatakelakuan Syarikat kami dan mana-mana individu yang didapati telah mengambil tindakan balas terhadap pemberi maklumat akan dikenakan tindakan tatatertib, yang mungkin termasuk penamatan pekerjaan.

Individu tersebut juga mungkin dikenakan liabiliti jenayah atau sivil kerana melanggar perundangan yang berkaitan.

Perlindungan fail dan rekod

Pelepasan maklumat tanpa kebenaran kepada seseorang yang tidak terlibat dalam siasatan (melainkan dibenarkan atau diperlukan bagi tujuan siasatan), tanpa persetujuan pemberi maklumat, akan menjadi pelanggaran dasar ini.

Pemberi maklumat diberi jaminan bahawa pelepasan maklumat yang melanggar dasar ini akan dianggap sebagai perkara serius dan akan dikendalikan mengikut prosedur tatatertib Syarikat.

Tempoh masa

Disebabkan oleh sifat pelbagai bagi aduan seumpama ini, yang mungkin melibatkan penyiasat dalaman / luaran, adalah tidak mungkin untuk menetapkan tempoh masa yang tepat bagi siasatan tersebut. Pegawai penyiasat hendaklah memastikan bahawa siasatan dijalankan secepat mungkin tanpa menjejaskan kualiti dan kedalaman siasatan tersebut.

Pegawai penyiasat hendaklah, sebaik sahaja dapat dilaksanakan, menghantar pengakuan penerimaan bertulis mengenai kebimbangan tersebut kepada pengadu dan selepas itu melaporkan kepada pengadu secara bertulis hasil siasatan serta tindakan yang dicadangkan. Jika siasatan tersebut berlanjutan, pegawai penyiasat hendaklah memaklumkan pengadu secara bertulis tentang perkembangan siasatan dan bila siasatan itu berkemungkinan selesai

Semua maklum balas kepada pengadu hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar melalui e-mel atau ke alamat rumah mereka dengan tanda “sulit”.

Prosedur untuk membuat pendedahan

Apabila menerima aduan mengenai salah laku, anggota pematuhan yang menerima dan merekodkan aduan tersebut hendaklah menyampaikan maklumat ini secepat yang semunasabahnya boleh dilaksanakan kepada pegawai penyiasat yang ditetapkan dan sesuai.

Pegawai penyiasat hendaklah mengikuti langkah-langkah di bawah:

- Butiran penuh dan penjelasan mengenai aduan hendaklah diperoleh.

- Pegawai penyiasat hendaklah mempertimbangkan penglibatan Polis pada peringkat ini.
- Dakwaan tersebut hendaklah disiasat sepenuhnya oleh pegawai penyiasat dengan bantuan, jika sesuai, daripada individu / badan lain.
- Penghakiman berhubung dengan aduan dan kesahihan aduan akan dibuat oleh pegawai penyiasat. Penghakiman ini akan diperincikan dalam laporan bertulis yang mengandungi dapatan siasatan dan sebab-sebab bagi penghakiman tersebut..
- Jabatan Pematuhan akan memutuskan tindakan yang perlu diambil. Jika aduan tersebut didapati berasas, mereka akan memulakan prosedur tatatertib atau prosedur lain yang sesuai.
- Pengadu hendaklah dimaklumkan tentang perkembangan siasatan dan, jika sesuai, keputusan akhir siasatan.
- Jika sesuai, salinan hasil siasatan akan digunakan untuk membolehkan semakan terhadap prosedur Syarikat.

Jika siasatan mendapati bahawa dakwaan tersebut tidak berasas dan semua prosedur dalaman telah digunakan sepenuhnya, tetapi pengadu tidak berpuas hati dengan hasil siasatan tersebut, Syarikat mengiktiraf hak sah pekerja dan bekas pekerja untuk membuat pendedahan kepada orang atau badan yang ditetapkan.

Jika terdapat bukti aktiviti jenayah, pegawai penyiasat hendaklah memaklumkan perkara tersebut kepada pihak polis. Syarikat akan memastikan bahawa sebarang siasatan dalaman tidak menghalang siasatan rasmi oleh pihak polis.

LAMPIRAN

BORANG PENDEDAHAN PEMBERI MAKLUMAT

Sila berikan maklumat berikut berkenaan setiap pelanggaran di Spec Capitals Ltd.

Maklumat hubungan pelapor

(*Bahagian ini boleh dibiarkan kosong jika pelapor ingin kekal tanpa nama.*)

1. Nama dan Nama Keluarga:
2. Organisasi:
3. Jawatan:
4. Nombor hubungan:
5. Alamat e-mel:

Maklumat orang yang dilaporkan

1. Nama dan Nama Keluarga:
2. Jawatan:
3. Organisasi:
4. Nombor hubungan:
5. Alamat e-mel:

Maklumat saksi-saksi (*jika ada*)

(*Jika terdapat lebih daripada tiga orang saksi, berikan butiran mereka pada halaman berasingan*)

1. Nama dan Nama Keluarga:
2. Jawatan:
3. Organisasi:
4. Nombor hubungan:
5. Alamat e-mel:

1. Nama dan Nama Keluarga:
2. Jawatan:
3. Organisasi:
4. Nombor hubungan:
5. Alamat e-mel:

1. Nama dan Nama Keluarga:
2. Jawatan:
3. Organisasi:
4. Nombor hubungan:
5. Alamat e-mel:

Pendedahan pelanggaran

Huraikan secara ringkas pelanggaran tersebut dan bagaimana anda mengetahuinya. Jika terdapat lebih daripada satu pelanggaran, nomborkan setiap pelanggaran dan gunakan sebanyak halaman yang diperlukan.

1. Huraikan pelanggaran tersebut:

2. Siapakah yang melakukan pelanggaran tersebut?

3. Bilakah perkara tersebut berlaku dan bilakah anda menyedarinya?

4. Di manakah perkara tersebut berlaku?

5. Adakah terdapat sebarang bukti yang boleh anda kemukakan?

Anda tidak seharusnya cuba mendapatkan bukti yang anda tidak mempunyai hak untuk mengaksesnya kerana pelapor ialah pihak yang membuat pendedahan dan bukannya penyiasat.

6. Orang lain yang terlibat selain orang yang dilaporkan seperti yang dinyatakan di atas:

7. Sebarang butiran atau maklumat lain yang boleh membantu dalam siasatan:

8. Komen tambahan:

Tarikh:

Tandatangan: ***(pilihan)***