



PTB UNIT TRUST BERHAD (310155-K)

POLISI ANTI RASUAH

Polisi ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah PUTB dalam mesyuaratnya pada 16 Jun 2020

POLISI ANTI RASUAH

Diluluskan pada	16 Jun 2020
-----------------	-------------

Polisi ini dirangka dengan merujuk kepada;

- i. Garis Panduan Tatacara Mencukupi di bawah Subseksyen (5) Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

PTB Unit Trust Berhad

Polisi Anti-Rasuah

1.0 PENGENALAN

1.1 Rasuah

Rasuah ialah tawaran langsung atau tidak langsung untuk memberi atau menerima suapan atau apa-apa yang bernilai dengan niat mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan atau mengekalkan sesuatu manfaat perdagangan, seperti mendapatkan urusanniaga baru, menyambung urusanniaga yang sedia ada atau untuk mendapatkan apa-apa kelebihan yang tidak wajar.

Merujuk kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (akta 694), suapan bermaksud:

- (a) Wang, derma, pinjaman, fi, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, faedah kewangan, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain;
- (b) Apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat;
- (c) Apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liability lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya;
- (d) Apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan;
- (e) Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;
- (f) Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, termasuk perlindungan daripada apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat tatatertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi; dan
- (g) Apa-apa tawaran, aku janji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan (a) hingga (f).

1.2 Objektif Polisi

PTB Unit Trust Berhad ("PUTB/Syarikat") beriltizam untuk mencapai standard etika yang tertinggi dalam mematuhi semua undang-undang, peraturan-peraturan dan polisi-polisi negara seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan Seksyen 595 Akta Syarikat Malaysia 2016.

Polisi ini diwujudkan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang anti-rasuah di Malaysia.

Polisi ini terpakai kepada Pengarah-pengarah, Pegawai-pegawai dan kakitangan PUTB. Prinsip-prinsip dan larangan-larangan am di dalam Polisi ini juga terpakai kepada pembekal-pembekal dan mana-mana pihak ketiga yang mempunyai urusan niaga dengan PUTB.

Pengerusi, Ketua Pegawai Eksekutif, dan Kakitangan yang menyelia kakitangan bawahan bertanggungjawab untuk memastikan mereka peka dan memantau risiko-risiko bawaan dalam menjalankan tugas dan fungsi kumpulan kerja mereka. Mereka perlu menjadi contoh amalan kerja yang baik dan memupuk kesedaran tentang Polisi ini dan proses-proses yang berkaitan.

Kegagalan untuk mematuhi undang-undang anti-rasuah boleh membawa kepada penalti jenayah dan sivil untuk PUTB dan juga Pengarah-pengarah, Pegawai-pegawai dan Kakitangan, gangguan kepada perniagaan yang ketara dan boleh mendatangkan mudarat terhadap reputasi PUTB.

1.3 Garis Panduan dan Polisi

- Sebagai panduan, Pengarah-Pengarah, Pegawai-Pegawai dan Kakitangan tidak boleh memberi atau/dan menerima rasuah dan tidak boleh menggunakan orang tengah seperti ejen, konsultan, penasihat, pengedar dan lain-lain rakan perniagaan untuk melakukan rasuah.
- Berhubung dengan rasuah, Syarikat tidak membezakan di antara pegawai-pegawai awam dan orang-orang persendirian: rasuah tidak diterima, tanpa menghiraukan status penerima atau pemberi.
- Pengarah-Pengarah, Pegawai-Pegawai dan Kakitangan perlu menanyakan kepada diri sendiri sebelum menawarkan atau memberikan wang atau apa-apa lain yang bernilai kepada mana-mana orang jika apa yang dia pertimbangkan itu boleh dilihat sebagai mempunyai tujuan yang tidak sah. Jika jawapannya ya, tindakan tersebut tidak patut diteruskan.

2.0 TANGGUNGJAWAB KAKITANGAN

2.1 Bertindak jujur dan dengan integriti di dalam setiap urusan niaga

Semua bentuk rasuah adalah dilarang. Pengarah-Pengarah, Pegawai-Pegawai dan Kakitangan PUTB tidak boleh memberi, menawar atau menerima rasuah, sogokan, bayaran-bayaran korup, bayaran pemudahan, atau hadiah-hadiah yang tidak wajar kepada atau daripada Pegawai-Pegawai Kerajaan atau mana-mana entiti atau individu, tanpa menghiraukan amalan dan norma tempatan.

Larangan ini terpakai terhadap setiap pengarah, pegawai, kakitangan, dan sesiapa sahaja yang bertindak bagi pihak Syarikat dalam berurusan dengan orang yang memohon pekerjaan, klien-klien (prospektif atau sedia ada), pembekal-pembekal, rakan-rakan niaga dan sesiapa sahaja yang mereka bertemu dalam menjalankan pekerjaan/perkhidmatan.

2.2 Memahami Polisi dan Membuat Penilaian Tentang Risiko Rasuah

Setiap Pengarah, Pegawai dan Kakitangan mesti memahami Polisi ini dan membuat

penilaian tentang impak Polisi ini terhadap tanggungjawab mereka. Dalam melakukan sedemikian, mereka harus:

- Membuat penilaian tentang risiko rasuah yang boleh membawa kesan terhadap bidang tugas dan tanggungjawab mereka;
- Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengelakkan risiko tersebut; dan
- Menangani rasuah atau isu tidak beretika tersebut dengan cara yang wajar, sekiranya ia timbul.

2.3 Bertindakbalas Terhadap Risiko Rasuah yang Dikenalpasti

Risiko rasuah perlu dinilai secara berterusan di dalam setiap bidang perniagaan dengan cara pelaporan risiko yang wajar, menetapkan pelan mitigasi risiko dan juga kawalan dalaman. Pelan pemantauan hendaklah ditetapkan dan diberi keutamaan berdasarkan penarafan risiko.

2.4 Memberitahu Tentang Apa-Apa Pelanggaran Polisi

Mana-mana Pengarah, Pegawai dan/atau Kakitangan yang mengetahui tentang pelanggaran undang-undang terpakai atau Polisi ini perlu melaporkan sebarang kecurigaan mereka dengan kadar segera menurut Polisi Pemberi Maklumat. Sesiapa sahaja yang membuat laporan tentang pelanggaran undang-undang terpakai atau Polisi ini akan dilindungi daripada sebarang bentuk tindakan balas.

Kakitangan, penyelia-penyelia dan pengurus-pengurus harus melaporkan dengan serta merta kepada saluran yang ditetapkan jika mengesyaki terdapat pelanggaran undang-undang pencegahan rasuah dan Polisi ini.

3.0 BIDANG TUMPUAN

3.1 Hadiah, Hospitaliti dan Keraian

Adalah perkara biasa untuk kakitangan Syarikat, pelanggan-pelanggannya, pembekal-pembekalnya dan lain-lain rakan niaganya untuk bertukar-tukar hadiah pada waktu-waktu tertentu, yang kebiasaannya bersifat promosi. Hadiah boleh ditakrifkan sebagai apa-apa jenis faedah yang diberikan kepada seseorang sebagai tanda penghargaan atau dalam situasi yang berkaitan dengan budaya, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Hadiah-hadiah yang diterima atau diberi adalah "hadiah" apabila tiada apa-apa ikatan terhadap pemberi dan penerima. Dalam erti kata lain, tidak wujud sebarang timbal balik. Wang tunai dan hadiah yang mempunyai nilai wang (contohnya baucar membeli-belah) adalah dilarang.

"Hospitaliti" ialah sambutan dan layanan baik yang diberikan kepada tetamu. Ia termasuk hidangan makanan, minuman, kemudahan perjalanan, penginapan, dan sebagainya. Hospitaliti yang diberikan haruslah bersifat sederhana, dan tidak akan menimbulkan percanggahan kepentingan.

Keraian dalam menjalankan perniagaan memainkan peranan penting untuk mengukuhkan hubungan kerja di antara rakan-rakan niaga. Selaras dengan itu, seseorang Pengarah, Pegawai dan/atau Kakitangan PUTB boleh menerima atau memberi keraian yang ditawarkan untuk tujuan perniagaan yang sah, seperti

membina nama baik perniagaan dan mempertingkatkan hubungan dengan pelanggan-pelanggan atau pembekal-pembekal. Khususnya, menerima atau memberi keraian hanya dibenarkan jika keraian tersebut berlaku hanya sekali-sekala, secara munasabahnya berkaitan dengan tujuan perniagaan yang sah, dan bukan diberikan sebagai dorongan atau sogokan untuk mendapatkan atau mengekalkan urusiaga.

3.2 Sumbangan dan Derma

Sumbangan dan derma merupakan manfaat yang diberikan oleh Syarikat dalam bentuk wang tunai atau sumbangan bukan wang (contoh pengurangan kadar caj jualan).

Sumbangan dan derma hanya boleh diberi jika Syarikat tidak menerima, dan tidak diamati sebagai menerima, apa-apa pembalasan yang nyata.

Permohonan untuk sumbangan atau derma hendaklah ditangani dengan berhati-hati, khususnya permohonan-permohonan yang diterima daripada individu-individu yang boleh memberi kesan kepada jualan Syarikat atau akan mendapat manfaat peribadi, jika permohonan tersebut diluluskan.

3.3 Berurusan dengan Pihak Ketiga

Pihak Ketiga ialah mana-mana orang, termasuk sebuah entiti sah, yang berinteraksi dengan Syarikat, bukan kumpulan syarikat atau syarikat sekutu.

Syarikat hanya boleh berurusan dengan Pihak Ketiga jika terdapat keperluan yang sah untuk perkhidmatan atau barangan yang disediakan oleh mereka; sekiranya perkhidmatan atau barangan mereka mempunyai harga yang munasabah mengikut harga pasaran; jika terdapat kontrak bertulis; dan jika penerimaan perkhidmatan atau barangan tersebut didokumentasikan.

Pengarah, Pegawai dan Kakitangan PUTB bertanggungjawab untuk memilih Rakan Niaga yang akan bertindak bagi pihak PUTB dengan berhati-hati. Setiap Rakan Niaga mesti mematuhi segala undang-undang anti-rasuah yang terpakai dan Polisi ini.

3.4 Pengambilan Kakitangan

Sebarang pengambilan kakitangan perlu melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Syarikat untuk memastikan tiada persepsi unsur-unsur rasuah dan/atau percanggahan kepentingan. Ini termasuklah pemeriksaan untuk memastikan individu-individu yang terpilih mempunyai kelayakan sewajarnya seperti yang diakui, pengalaman kerja yang perlu untuk jawatan mereka, dan tiada rekod jenayah atau bankrupsi. Ini juga dapat memastikan bahawa tiada maklumat tersorok yang akan menghalang pengambilan individu tersebut untuk bekerja.

Seharusnya tiada pemintasan garis panduan, peraturan mahupun prosedur dalam proses pemilihan pekerja.

Semua maklumat berhubung dengan percanggahan kepentingan sepatutnya diperolehi pada peringkat pengambilan pekerja.

3.5 Pengubahan Wang Haram

Pengubahan wang haram ialah suatu proses menukarkan perolehan yang dijana daripada kegiatan haram bertujuan untuk memberi suatu penampilan yang sah di sisi undang-undang. Pembiayaan keganasan ialah tindakan membiayai pegganas atau organisasi-organisasi keganasan menggunakan dana dari sumber yang sah atau tidak sah untuk aktiviti-aktiviti keganasan, atau memberikan sebarang faedah kepada apa-apa organisasi pegganas.

PUTB mesti mematuhi setiap tuntutan di bawah Akta pencegahan pengubahan Wang Harm 2001, (AMLATFPUAA 2001) di bawah penguatkuasaan Bank Negara Malaysia. PUTB mengakui pentingnya pencegahan pengubahan wang haram, dan oleh itu akan mematuhi keperluan undang-undang berkaitan dan menetapkan prosedur sewajarnya.

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Polisi AML/CFT/TFS-PF Syarikat.

4.0 PELAKSANAAN

4.1 Latihan

Pengarah, Pegawai dan Kakitangan harus membiasakan diri mereka dengan Polisi ini dan mengambil bahagian di dalam sesi-sesi latihan pencegahan rasuah yang dikendalikan mengikut keperluan.

4.2 Dokumen

Dokumen-dokumen termasuklah akaun, inouis, surat-menyurat, kertas-kertas, cakera padat, pita, memoranda dan apa-apa dokumen lain atau apa-apa jenis pun maklumat yang bertulis.

Garis panduan

- Syarikat mesti menyediakan dan menyimpan buku-buku dan rekod-rekod yang mencatat sumber hasil dan penggunaan aset Syarikat secara tepat dan terperinci.
- Akaun "Off-the-books" dan entri yang palsu atau mengelirukan di dalam buku-buku dan rekod-rekod Syarikat tidak dibenarkan sama sekali. Setiap urusan kewangan mesti direkodkan, disemak dan dipastikan ada di dalam buku-buku dan rekod-rekod entiti yang berkenaan.
- Setiap kawalan kewangan dan prosedur kelulusan hendaklah dipatuhi.
- Penyimpanan dan [engarkiban rekod-rekod Syarikat mestilah selaras dengan piawaian Syarikat, peraturan percukaian dan lain-lain undang-undang dan peraturan-peraturan yang terpakai.
- Apa-apa dokumen tidak boleh diselindung, dipinda, dimusnah atau diubah.

4.3 Pelanggaran Polisi ini

Kegagalan untuk mematuhi undang- undang anti rasuah boleh membawa kepada

penalti jenayah dan sivil terhadap Syarikat dan juga pengarah, pegawai dan atau kakitangan PUTB.

4.4 Pindaan

Polisi ini adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa bersesuaian dengan pindaan-pindaan ke atas Akta, garis panduan / notis panduan lain Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan mana-mana badan penguatkuasaan yang berkaitan. Selari dengan perubahan-perubahan tersebut, mana-mana bahagian di dalam polisi ini boleh dipinda, ditambah dan atau dimansuhkan dengan mendapat kelulusan Lembaga Pengarah terlebih dahulu.

Bertarikh : 16 Jun 2020