

HIROSE FINANCIAL MY LTD.

Conflict of Interest Policy

Kebijakan Konflik Kepentingan

Introduction

Pendahuluan

Hirose Financial MY Ltd. ("Hirose") takes all reasonable steps to identify conflicts of interest that may arise between:

Hirose Financial MY Ltd ("Hirose") mengambil semua langkah yang wajar untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara:

- (a) itself (including its employees, managers or any person directly linked to it by control) and its clients; or
Hirose (termasuk karyawan, manajer atau orang yang terkait langsung Hirose) dan kliennya, atau
- (b) one client of Hirose and another;
salah satu klien Hirose dan lainnya;

that arise or may arise in the course of Hirose providing services to its clients.

yang mungkin timbul dalam kegiatan Hirose dalam memberikan layanan kepada klien.

Hirose is committed to acting honestly, fairly and professionally in accordance with the best interests of its clients and to complying with the principles set out in the applicable legislation.

Hirose berkomitmen untuk bertindak jujur, adil dan profesional dalam memberikan yang terbaik bagi klien dan mematuhi prinsip yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Purpose

Tujuan

Hirose's conflicts of interest policy (the "Policy") aims to ensure that Hirose's clients are treated fairly and with the highest level of integrity and that their interests are protected at all times.

Kebijakan Konflik Kepentingan Hirose ("Kebijakan") bertujuan untuk memastikan bahwa klien Hirose diperlakukan secara adil dan dengan tingkat integritas tertinggi dan bahwa kepentingan mereka dilindungi setiap saat.

Identification of Conflicts of Interest

Identifikasi Konflik Kepentingan

In order to identify the types of conflicts of interest that may arise in the course of providing its services, Hirose will take into account the following situations where Hirose, a relevant person (which includes a director, partner, manager, employee or other person directly involved in the provision of services to Hirose) or a person directly linked by control to Hirose:

Untuk mengidentifikasi jenis-jenis konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyediaan layanannya, Hirose akan mempertimbangkan situasi berikut di mana Hirose, pihak-pihak terkait (yang mencakup direktur, mitra, manajer, karyawan atau lainnya orang yang terlibat langsung dalam penyediaan layanan Hirose) atau pihak yang terkait secara langsung dengan Hirose:

- Is likely to make a financial gain at the expense of the client;
 - Is likely to limit or avoid financial loss at the expense of the client;
 - Has a financial or other incentive to favour the interest of another client or group of clients over the interests of the client;
 - Has an interest in the outcome of a service provided to the client or of a transaction carried out on behalf of the client, which is different from the client's interest in that outcome;
 - Carries on the same business as the client; or
 - Receives or will receive from a person other than the client an inducement in relation to a service provided to the client, in the form of monies, goods or services other than the standard commission or fee/remuneration for that service.
-
- *membuat keuntungan finansial dengan mengorbankan klien;*
 - *membatasi atau menghindari kerugian finansial dengan mengorbankan klien;*
 - *Memiliki insentif keuangan atau lainnya yang lebih mendukung kepentingan klien lain daripada kepentingan klien yang seharusnya;*
 - *Mengambil kepentingan atau manfaat pada hasil dari layanan yang disediakan kepada*

klien atau transaksi yang dilakukan atas nama klien (yang berbeda dari kepentingan klien);

- *Melakukan kegiatan bisnis yang sama dengan klien, atau*
- *Menerima dari pihak lain selain klien, bujukan yang berkaitan dengan layanan yang disediakan untuk klien, dalam bentuk uang, barang atau layanan selain dari komisi atau biaya/remunerasi standar untuk layanan tersebut*

Potential Conflicts of Interest

Potensi Konflik Kepentingan

The following situations are some examples of conflicts which may arise when Hirose is providing investment services for its clients:

Kondisi berikut adalah beberapa contoh konflik yang mungkin timbul ketika Hirose menyediakan layanan investasi untuk klien:

- When Hirose executes transactions through its trading platform for its clients, Hirose acts as principal in all dealings;
- You may have been introduced to Hirose by a third party who receives commission or remuneration from your trades
- Hirose may place trades with its wholly owned parent company, Hirose Tuyo Inc.

- *Ketika Hirose mengeksekusi transaksi melalui platform tradingnya untuk klien, Hirose bertindak sebagai prinsipal dalam segala urusan;*
- *Anda mungkin telah diperkenalkan kepada Hirose oleh pihak ketiga yang menerima komisi atau pembayaran dari perdagangan Anda*
- *Hirose dapat menempatkan perdagangan kepada perusahaan induk Hirose Tuyo Inc. yang sepenuhnya memiliki Hirose*

In the event where more than one client has a similar order in the same market then such orders will be filled on first in first out basis.

Dalam keadaan di mana lebih dari satu klien memiliki order yang serupa di pasar yang sama maka order tersebut akan dieksekusi berdasarkan first in first out.

Hirose's Arrangements for Managing Conflicts

Pengaturan Hirose dalam Mengelola Konflik

Hirose adopts a number of approaches to manage conflicts of interest and control the movement of confidential information; the following is a non-exhaustive list of these measures:

Hirose menggunakan sejumlah pendekatan untuk mengelola konflik kepentingan dan mengontrol pergerakan informasi konfidensial; berikut ini adalah daftar terbatas langkah – langkah yang diambil:

- Procedures to prevent and control the exchange of information between persons at Hirose which may harm the interests of one or more clients;
 - Controlling the disclosure of client order details of one client to another (other than generic information which is not capable of attribution to any particular client in respect of client trading trends);
 - Segregation of duties and supervision for persons engaged in different business activities including procedures for ensuring appropriate communication between business units;
 - Controls over remuneration, sources of remuneration and personal account dealing applicable to all staff, and their associates, regardless of seniority;
 - External directorship policy, including the requirement for all external directorships and outside business interests to be declared; and
 - The provision of training to directors and employees of Hirose on conflicts of interest management.
-
- *Prosedur untuk mencegah dan mengendalikan pertukaran informasi antara setiap individu dalam Hirose yang dapat mungkin merugikan kepentingan satu klien atau lebih;*
 - *Mengontrol pengungkapan rincian order dari satu klien ke klien lain (tidak menunjukkan karakteristik klien tertentu yang berkaitan dengan kecenderungan trading klien selain informasi yang bersifat umum);*
 - *Pemisahan dan pengawasan tugas bagi orang-orang melakukan kegiatan usaha yang berbeda termasuk prosedur untuk memastikan komunikasi yang sesuai antar unit bisnis;*
 - *Kontrol atas remunerasi, sumber remunerasi dan rekening pribadi yang berlaku untuk semua staf, dan rekan mereka, tanpa memandang senioritas;*
 - *kebijakan direktur eksternal, termasuk persyaratan untuk semua jabatan direktur eksternal dan kepentingan luar bisnis yang akan diumumkan, dan*
 - *Pemberian pelatihan kepada direksi dan karyawan Hirose mengenai pengelolaan konflik kepentingan.*

Hirose's Policy

Kebijakan Hirose

Hirose recognises, in certain circumstances, conflicts of interest can arise among Hirose, its directors, employees and appointed representatives, introducing brokers, relevant persons and all clients. As required by law, Hirose implements and maintains an effective conflicts of interest policy for the purpose of preventing conflicts of interest or potential conflicts of interest from causing a material risk of damage to the interests of clients.

Hirose mengakui, dalam keadaan tertentu, konflik kepentingan dapat timbul dalam Hirose, antara direksi, karyawan dan perwakilan yang ditunjuk, introducing broker, pihak yang relevan dan semua klien. Sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum, Hirose menerapkan dan memelihara kebijakan konflik kepentingan yang efektif dengan tujuan mencegah konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan yang dapat menyebabkan kerusakan risiko material terhadap kepentingan klien.

Hirose keeps a record of its business activities in order to identify any conflict that might involve a material risk of damage to the interests of its clients. Where Hirose identifies an actual or potential conflict of interest, it can take the following steps:

Hirose menyimpan laporan kegiatan usahanya untuk mengidentifikasi setiap konflik yang mungkin melibatkan kerugian material serius terhadap kepentingan kliennya. Saat Hirose mengidentifikasi aktual atau potensial konflik kepentingan, Hirose dapat mengambil langkah-langkah berikut:

- a. Decline to act.
Menolak untuk bertindak

- b. Accept the conflict of interest but prevent any material abuse and protect its client. In order to do this Hirose maintains and operates permanent arrangements that are designed to manage most conflicts of interest once identified.
Menerima konflik kepentingan yang mencegah penyalahgunaan materi dan melindungi kliennya. Untuk melakukan hal ini Hirose memelihara dan mengoperasikan pengaturan permanen yang dirancang untuk mengelola konflik kepentingan dan segera bertindak setelah konflik kepentingan teridentifikasi.

Disclosure

Pemberitahuan

In the unlikely event that Hirose's arrangements to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to the interest of a client will be prevented, Hirose shall disclose the general nature and sources of conflicts of interest to the client before undertaking business for them.

Dalam hal yang tidak memungkinkan, dimana pengaturan Hirose dalam mengelola konflik kepentingan, dengan keyakinan yang masuk akal, tidak cukup menjamin pencegahan risiko kerusakan pada kepentingan klien, Hirose akan mengungkapkan unsur dasar umum dan sumber konflik kepentingan kepada klien sebelum melakukan bisnis terhadap klien.

December 2014

Reviewing the Policy

Meninjau Kebijakan

Hirose reserves the right to review the Policy periodically and, if required, amend it to meet and support its clients' needs and ensure that the Policy is compliant with all application law and regulation.

Hirose berhak untuk meninjau Kebijakan secara periodik dan, jika diperlukan, mengubahnya untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan klien dan memastikan bahwa Kebijakan sesuai dengan semua aplikasi hukum dan peraturan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi info@hirosecs.com